



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024
02:56 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$331,486,971.69	\$310,450,341.84
IMPUESTOS	\$3,722,745.57	\$2,881,294.70
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,643,385.04	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$3,156,261.80	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$1,358,673.13	\$245,692.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$318,605,906.15	\$299,400,671.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$213,069,504.64	\$152,823,642.16
SERVICIOS PERSONALES	\$80,534,078.89	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,785,935.67	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$41,423,060.30	\$38,001,276.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$11,185,370.80	\$10,762,963.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$3,167,500.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$55,973,558.98	\$1,174,616.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$118,417,467.05	\$157,626,699.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$144,514,094.43	\$116,127,855.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$141,906,746.71	\$115,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$2,607,347.72	\$979,731.72
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$144,514,094.43	-\$116,127,855.82
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$3,000,000.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$3,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$3,000,000.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$7,790,281.90	\$962,973.71
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$7,790,281.90	\$962,973.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$7,790,281.90	\$2,037,026.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$33,886,909.28	\$43,535,870.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,598,245.73	\$4,062,375.58



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: JHG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
02:56 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,711,336.45	\$47,598,245.73