



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

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/ago./2023 11:33 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$214,622,443.98	\$310,450,341.84
IMPUESTOS	\$3,335,377.90	\$2,881,294.70
DERECHOS	\$3,555,393.47	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$1,459,364.91	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$817,999.40	\$245,692.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$205,454,308.30	\$299,400,671.25
APLICACIÓN	\$137,310,692.14	\$152,823,642.16
SERVICIOS PERSONALES	\$41,277,813.06	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,782,871.97	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$24,524,601.87	\$38,001,276.90
AYUDAS SOCIALES	\$5,799,500.27	\$10,762,963.49
CONVENIOS	\$0.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$53,925,904.97	\$1,174,616.35
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$77,311,751.84	\$157,626,699.68
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$43,807,058.89	\$116,127,855.82
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$42,460,083.25	\$115,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$1,346,975.64	\$979,731.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$43,807,058.89	-\$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
APLICACIÓN	\$6,097,013.96	\$962,973.71
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,097,013.96	\$962,973.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$6,097,013.96	\$2,037,026.29
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$27,407,678.99	\$43,535,870.15
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$47,598,245.73	\$4,062,375.58
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$75,005,924.72	\$47,598,245.73