



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 05/oct./2023 12:00 p. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$274,359,211.00</b>	<b>\$310,450,341.84</b>
IMPUESTOS	\$3,485,948.90	\$2,881,294.70
DERECHOS	\$4,081,168.69	\$4,550,012.17
PRODUCTOS	\$2,149,340.78	\$3,372,671.16
APROVECHAMIENTOS	\$1,080,140.65	\$245,692.56
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$263,562,611.98	\$299,400,671.25
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$166,571,700.87</b>	<b>\$152,823,642.16</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$53,475,648.26	\$76,347,340.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$15,888,503.01	\$24,487,444.89
SERVICIOS GENERALES	\$34,322,424.91	\$38,001,276.90
AYUDAS SOCIALES	\$9,633,596.00	\$10,762,963.49
CONVENIOS	\$3,167,500.00	\$2,050,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$50,084,028.69	\$1,174,616.35
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$107,787,510.13</b>	<b>\$157,626,699.68</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$75,971,113.77</b>	<b>\$116,127,855.82</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$74,596,300.45	\$115,148,124.10
BIENES MUEBLES	\$1,374,813.32	\$979,731.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$75,971,113.77</b>	<b>-\$116,127,855.82</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,000.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$3,000,000.00
INTERNO	\$0.00	\$3,000,000.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$6,170,081.90</b>	<b>\$962,973.71</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$6,170,081.90	\$962,973.71
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$6,170,081.90</b>	<b>\$2,037,026.29</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$25,646,314.46</b>	<b>\$43,535,870.15</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$47,598,245.73</b>	<b>\$4,062,375.58</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$73,244,560.19</b>	<b>\$47,598,245.73</b>