

MUNICIPIO DE XILITLA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	274,822,267	310,450,342
Impuestos	3,485,949	2,881,295
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	4,081,169	4,550,012
Productos	2,149,535	3,372,671
Aprovechamientos	1,080,141	245,693
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	264,025,473	299,400,671
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	166,571,903	152,823,642
Servicios Personales	53,475,648	76,347,341
Materiales y Suministros	15,888,503	24,487,445
Servicios Generales	34,436,227	38,001,277
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	9,633,596	10,762,963
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	3,167,500	2,050,000
Otras Aplicaciones de Operación	49,970,429	1,174,616
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	108,250,364	157,626,700
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	75,971,114	116,127,856
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,596,300	115,148,124
Bienes Muebles	1,374,813	979,732
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-75,971,114	-116,127,856
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	3,000,000
Endeudamiento Neto	0	3,000,000
Interno	0	3,000,000
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	6,170,082	962,974
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	6,170,082	962,974
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-6,170,082	2,037,026
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	26,109,168	43,535,870
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	47,598,246	4,062,376
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	73,707,414	47,598,246

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. OSCAR HUMBERTO MARQUEZ PLASCENCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. JUAN CARLOS CRUZ SILVA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. FERNANDO VILLEDA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. LUIS ALBERTO SALINAS VIGGIANO
REGIDOR DE HACIENDA

LIC. FELICIANO PULIDO MEJIA
CONTRALOR MUNICIPAL