



**MUNICIPIO DE XILITLA**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2024 Al 31/ene./2024**  
(Cifras en Pesos)

Utr: JHG  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 15/mar./2024 11:43 a. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$4,307,043.01</b>	<b>\$336,233,005.22</b>
IMPUESTOS	\$100,324.00	\$3,722,745.57
DERECHOS	\$1,032,085.60	\$4,643,385.04
PRODUCTOS	\$56,720.82	\$3,156,261.80
APROVECHAMIENTOS	\$888,332.33	\$1,358,673.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$320,849.76	\$323,351,939.68
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$1,908,730.50	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$8,104,008.92</b>	<b>\$217,815,279.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$6,039,684.29	\$80,534,078.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$590,549.13	\$20,816,235.67
SERVICIOS GENERALES	\$1,213,468.50	\$41,424,560.30
AYUDAS SOCIALES	\$260,307.00	\$11,185,370.80
CONVENIOS	\$0.00	\$3,167,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$60,687,534.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-\$3,796,965.91</b>	<b>\$118,417,725.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$144,514,094.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$141,906,746.71
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,607,347.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$144,514,094.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$167,005.60</b>	<b>\$7,790,540.28</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$167,005.60	\$7,790,540.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$167,005.60</b>	<b>-\$7,790,540.28</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$3,963,971.51</b>	<b>-\$33,886,909.28</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$13,711,336.45</b>	<b>\$47,598,245.73</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$9,747,364.94</b>	<b>\$13,711,336.45</b>