



MUNICIPIO DE XILITLA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 30/abr./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/may./2024 04:02 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$123,792,883.11</b>	<b>\$336,233,005.22</b>
IMPUESTOS	\$2,231,793.00	\$3,722,745.57
DERECHOS	\$2,343,744.18	\$4,643,385.04
PRODUCTOS	\$75,930.48	\$3,156,261.80
APROVECHAMIENTOS	\$1,266,436.09	\$1,358,673.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$117,874,979.36	\$323,351,939.68
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$75,222,254.07</b>	<b>\$217,815,279.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,450,571.16	\$80,534,078.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,016,416.14	\$20,816,235.67
SERVICIOS GENERALES	\$11,862,083.53	\$41,424,560.30
AYUDAS SOCIALES	\$6,198,019.90	\$11,185,370.80
CONVENIOS	\$0.00	\$3,167,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$12,695,163.34	\$60,687,534.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$48,570,629.04</b>	<b>\$118,417,725.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$34,782,721.21</b>	<b>\$144,514,094.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$34,749,261.41	\$141,906,746.71
BIENES MUEBLES	\$33,459.80	\$2,607,347.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$34,782,721.21</b>	<b>-\$144,514,094.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,762,603.86</b>	<b>\$7,790,540.28</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,762,603.86	\$7,790,540.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,762,603.86</b>	<b>-\$7,790,540.28</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$10,025,303.97</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>\$23,736,640.42</b>	<b>\$13,711,336.45</b>