



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

Usr: JHG  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/sep./2024  
01:56 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$229,708,591.32</b>	<b>\$336,233,005.22</b>
IMPUESTOS	\$2,861,599.00	\$3,722,745.57
DERECHOS	\$3,273,427.71	\$4,643,385.04
PRODUCTOS	\$95,975.94	\$3,156,261.80
APROVECHAMIENTOS	\$4,910,937.21	\$1,358,673.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$218,566,651.46	\$323,351,939.68
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$135,318,445.42</b>	<b>\$217,815,279.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$48,720,351.53	\$80,534,078.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$26,422,984.22	\$20,816,235.67
SERVICIOS GENERALES	\$30,687,561.44	\$41,424,560.30
AYUDAS SOCIALES	\$12,413,033.80	\$11,185,370.80
CONVENIOS	\$0.00	\$3,167,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,074,514.43	\$60,687,534.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$94,390,145.90</b>	<b>\$118,417,725.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$95,809,865.12</b>	<b>\$144,514,094.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$94,946,159.32	\$141,906,746.71
BIENES MUEBLES	\$863,705.80	\$2,607,347.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$95,809,865.12</b>	<b>-\$144,514,094.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,138,856.66</b>	<b>\$7,790,540.28</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,138,856.66	\$7,790,540.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$5,138,856.66</b>	<b>-\$7,790,540.28</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$6,558,575.88</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>\$7,152,760.57</b>	<b>\$13,711,336.45</b>