



MUNICIPIO DE XILITLA  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Utr: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 12/abr./2024  
03:39 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$74,448,646.37</b>	<b>\$336,233,005.22</b>
IMPUESTOS	\$1,931,780.00	\$3,722,745.57
DERECHOS	\$1,936,736.02	\$4,643,385.04
PRODUCTOS	\$70,416.53	\$3,156,261.80
APROVECHAMIENTOS	\$1,042,069.22	\$1,358,673.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,467,644.60	\$323,351,939.68
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,484,751.44</b>	<b>\$217,815,279.79</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$18,377,842.53	\$80,534,078.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,372,821.40	\$20,816,235.67
SERVICIOS GENERALES	\$7,947,018.37	\$41,424,560.30
AYUDAS SOCIALES	\$4,174,918.90	\$11,185,370.80
CONVENIOS	\$0.00	\$3,167,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$11,612,150.24	\$60,687,534.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$28,963,894.93</b>	<b>\$118,417,725.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,878,593.56</b>	<b>\$144,514,094.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$11,868,843.76	\$141,906,746.71
BIENES MUEBLES	\$9,749.80	\$2,607,347.72
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,878,593.56</b>	<b>-\$144,514,094.43</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,152,799.41</b>	<b>\$7,790,540.28</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,152,799.41	\$7,790,540.28
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,152,799.41</b>	<b>-\$7,790,540.28</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$13,932,501.96</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>\$27,643,838.41</b>	<b>\$13,711,336.45</b>