



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

Usr: JHG
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/ago./2024
10:58 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$220,961,443.19	\$336,233,005.22
IMPUESTOS	\$2,655,979.00	\$3,722,745.57
DERECHOS	\$2,978,021.02	\$4,643,385.04
PRODUCTOS	\$91,900.40	\$3,156,261.80
APROVECHAMIENTOS	\$3,299,494.89	\$1,358,673.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$211,936,047.88	\$323,351,939.68
APLICACIÓN	\$119,917,309.52	\$217,815,279.79
SERVICIOS PERSONALES	\$42,613,849.22	\$80,534,078.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$25,099,625.52	\$20,816,235.67
SERVICIOS GENERALES	\$24,553,334.56	\$41,424,560.30
AYUDAS SOCIALES	\$10,234,291.15	\$11,185,370.80
CONVENIOS	\$0.00	\$3,167,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$17,416,209.07	\$60,687,534.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$101,044,133.67	\$118,417,725.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$80,309,358.47	\$144,514,094.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$79,465,458.67	\$141,906,746.71
BIENES MUEBLES	\$843,899.80	\$2,607,347.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$80,309,358.47	-\$144,514,094.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$5,118,856.66	\$7,790,540.28
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$5,118,856.66	\$7,790,540.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$5,118,856.66	-\$7,790,540.28
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$15,615,918.54	-\$33,886,909.28
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$13,711,336.45	\$47,598,245.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$29,327,254.99	\$13,711,336.45