



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 29/feb./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: JHG

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 22/mar./2024

hora de Impresión 07:22 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$23,096,692.72	\$336,233,005.22
IMPUESTOS	\$109,501.00	\$3,722,745.57
DERECHOS	\$1,476,286.67	\$4,643,385.04
PRODUCTOS	\$62,076.44	\$3,156,261.80
APROVECHAMIENTOS	\$974,492.98	\$1,358,673.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,474,335.63	\$323,351,939.68
APLICACIÓN	\$24,786,019.37	\$217,815,279.79
SERVICIOS PERSONALES	\$12,264,461.12	\$80,534,078.89
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,015,324.28	\$20,816,235.67
SERVICIOS GENERALES	\$3,979,078.04	\$41,424,560.30
AYUDAS SOCIALES	\$867,436.82	\$11,185,370.80
CONVENIOS	\$0.00	\$3,167,500.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,659,719.11	\$60,687,534.13
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,689,326.65	\$118,417,725.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$144,514,094.43
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$141,906,746.71
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$2,607,347.72
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$144,514,094.43
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,057,013.69	\$7,790,540.28
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,057,013.69	\$7,790,540.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,057,013.69	-\$7,790,540.28
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$3,746,340.34	-\$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	\$9,964,996.11	\$13,711,336.45