



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usu: CP MIGUEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
10:41 a. m.

Concepto	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$192,273,918.08	\$261,319,619.27
IMPUESTOS	\$1,848,366.00	\$1,845,665.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$12,500.00
DERECHOS	\$2,105,329.94	\$3,193,754.21
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$259,327.23	\$1,539,796.14
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$493,084.42	\$1,228,577.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$187,567,810.49	\$253,499,326.85
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$90,054,753.31	\$124,759,753.34
SERVICIOS PERSONALES	\$40,285,255.24	\$62,902,527.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$24,776,303.11	\$25,424,608.16
SERVICIOS GENERALES	\$18,736,445.70	\$23,196,886.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,207,381.76	\$12,270,253.34
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$468,000.00	\$239,900.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$581,367.50	\$725,577.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$102,219,164.77	\$136,559,865.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$89,700,072.39	\$135,130,801.14
BIENES MUEBLES	\$1,870,442.54	\$2,776,130.39
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$87,797,613.05	\$132,354,670.75
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$32,016.80	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$89,700,072.39	-\$135,130,801.14
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$2,398,306.81	\$1,997,605.27
DEUDA PÚBLICA	\$2,398,306.81	\$1,997,605.27
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,398,306.81	-\$1,997,605.27
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,120,785.57	-\$568,540.48
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	-\$6,196,169.81	-\$5,627,629.33
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,924,615.76	-\$6,196,169.81



MUNICIPIO DE XILITLA
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep./2018

Usr: CP MIGUEL
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2018
10:41 a. m.

Concepto	2018	2017
----------	------	------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

C. JAVIER PACHECO SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. ALEJANDRO ZENDEJAS PELAEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. FIDENCIO MONTES VILLEDA

SINDICO MUNICIPAL

C. JUAN MARCOS GARCIA HERNANDEZ

REGIDOR DE HACIENDA