

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2023

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	522,433,396.25	388,358,693.90
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	825,410.22	367,068.66
Derechos	54,113,306.48	61,343,254.28
Productos de Tipo Corriente	4,278,343.65	3,594,581.26
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	23,764,991.31	17,409,970.75
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	361,587,893.09	315,657,119.53
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	4,162,265.76	214,079.25
Total Origen	971,165,606.76	786,944,767.63
Aplicación		
Servicios personales	279,987,626.26	263,880,013.86
Materiales y Suministros	4,952,909.40	2,444,876.64
Servicios Generales	44,279,990.40	63,377,264.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,000,000.00	3,800,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	88,472,353.27	66,887,206.29
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	290,000.00	1,913,234.40
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	419,982,879.33	402,302,595.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	551,182,727.43	384,642,172.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Total Origen	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	113,504,512.46	0.00
Bienes Muebles	0.00	22,117.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Total Aplicación	113,504,512.46	22,117.44
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-113,504,512.46	-22,117.44
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Total Origen	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	11,382,522.97	6,907,831.72
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	124,401,262.87	158,504,678.56
Total Aplicación	135,783,785.84	165,412,510.28
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-135,783,785.84	-165,412,510.28
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	290,750,894.78	152,042,427.65
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	592,645,323.91	371,249,972.34
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	301,894,429.13	219,207,544.69