

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2023

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	901,562,019.89	870,723,581.15
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,341,522.37	3,014,055.35
Derechos	239,911,687.26	234,305,398.04
Productos de Tipo Corriente	34,759,534.94	14,392,398.31
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	80,255,675.52	75,287,602.94
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	1,817,413,502.42	1,488,354,349.09
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	18,088,630.65	8,925,481.55
<b>Total Origen</b>	<b>3,094,332,573.05</b>	<b>2,695,002,866.43</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	890,253,340.52	850,546,989.41
Materiales y Suministros	121,875,193.28	82,269,176.08
Servicios Generales	660,358,355.43	555,543,121.12
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,000,000.00	7,200,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	178,319,377.91	253,352,656.66
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	4,356,363.52	8,421,175.95
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,864,162,630.66</b>	<b>1,757,333,119.22</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,230,169,942.39</b>	<b>937,669,747.21</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	292,721,858.31	149,858,278.81
Bienes Muebles	4,269,251.90	1,883,098.53
Otras Aplicaciones de Inversión	269,430.30	582,412.86
<b>Total Aplicación</b>	<b>297,260,540.51</b>	<b>152,323,790.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-297,260,540.51</b>	<b>-152,323,790.20</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	47,521,110.38	33,435,516.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	255,694,243.66	210,388,949.44
<b>Total Aplicación</b>	<b>303,215,354.04</b>	<b>243,824,465.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-303,215,354.04</b>	<b>-243,824,465.44</b>
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	920,444,942.62	693,563,919.22
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>629,694,047.84</b>	<b>541,521,491.57</b>