

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	952,724,148.63	933,719,178.11
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,494,454.84	3,080,527.66
Derechos	265,163,446.62	256,027,479.26
Productos de Tipo Corriente	42,567,140.60	16,472,962.22
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	87,816,764.83	82,098,074.55
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	2,006,616,323.90	1,779,361,072.14
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	18,093,134.06	11,828,528.36
<b>Total Origen</b>	<b>3,375,475,413.48</b>	<b>3,082,587,822.30</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	991,164,662.01	945,871,936.87
Materiales y Suministros	161,170,260.25	111,463,918.65
Servicios Generales	768,415,584.39	637,411,815.21
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,000,000.00	9,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	199,580,835.38	275,490,034.28
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	4,856,363.52	9,223,509.35
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>2,135,187,705.55</b>	<b>1,988,461,214.36</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,240,287,707.93</b>	<b>1,094,126,607.94</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	340,808,276.85	177,581,787.27
Bienes Muebles	8,183,378.72	2,739,165.65
Otras Aplicaciones de Inversión	269,430.30	582,412.86
<b>Total Aplicación</b>	<b>349,261,085.87</b>	<b>180,903,365.78</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-349,261,085.87</b>	<b>-180,903,365.78</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	53,589,850.19	38,471,436.19
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	282,434,371.80	224,255,827.19
<b>Total Aplicación</b>	<b>336,024,221.99</b>	<b>262,727,263.38</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-336,024,221.99</b>	<b>-262,727,263.38</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	845,753,294.85	802,538,406.43
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>555,002,400.07</b>	<b>650,495,978.78</b>