

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

CONCEPTO	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	1,004,218,614.95	1,005,335,793.66
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,716,337.54	3,216,484.01
Derechos	290,048,949.89	285,553,207.24
Productos de Tipo Corriente	49,345,129.72	18,399,490.76
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	95,554,892.33	88,866,321.22
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	2,205,714,484.91	1,864,076,290.75
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	18,093,134.06	16,042,505.97
Total Origen	3,665,691,543.40	3,281,490,093.61
Aplicación		
Servicios personales	1,088,433,772.33	1,038,893,988.77
Materiales y Suministros	181,517,213.87	139,790,665.01
Servicios Generales	878,985,422.89	741,759,666.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,000,000.00	10,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	213,033,461.29	295,028,393.03
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	7,191,294.30	9,774,574.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	2,380,161,164.68	2,235,247,287.57
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,285,530,378.72	1,046,242,806.04
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	422,614,974.05	222,325,500.47
Bienes Muebles	9,319,307.06	4,333,037.36
Otras Aplicaciones de Inversión	280,131.25	582,412.86
Total Aplicación	432,214,412.36	227,240,950.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-432,214,412.36	-227,240,950.69
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	60,055,990.11	43,520,426.20
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	290,396,844.41	217,073,424.02
Total Aplicación	350,452,834.52	260,593,850.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-350,452,834.52	-260,593,850.22
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	793,614,026.62	710,450,432.78
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	502,863,131.84	558,408,005.13