

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2022

CONCEPTO	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	306,777,026.28	272,916,574.65
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	119,259.04	948,015.09
Derechos	26,444,136.85	26,564,034.16
Productos de Tipo Corriente	1,466,360.96	1,149,069.18
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	9,232,463.92	6,498,244.40
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	123,711,438.30	146,624,553.13
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	42,771.89	193,867.63
Total Origen	467,793,457.24	454,894,358.24
Aplicación		
Servicios personales	165,647,381.06	170,079,317.63
Materiales y Suministros	29,917.02	1,217,918.99
Servicios Generales	15,783,248.22	38,682,319.77
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,000,000.00	1,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	12,494,040.31
Subsidios y Subvenciones	0.00	31,623.67
Ayudas Sociales	55,923,706.82	45,415,246.65
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	239,384,253.12	268,920,467.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	228,409,204.12	185,973,891.22
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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	9,486.56
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Total Aplicación	0.00	9,486.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-9,486.56
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	3,440,370.00	2,901,791.36
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	73,901,649.89	80,216,377.48
Total Aplicación	77,342,019.89	83,118,168.84
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-77,342,019.89	-83,118,168.84
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	152,042,427.65	229,750,782.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	303,109,611.88	332,597,018.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	151,067,184.23	102,846,235.82