

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2024

CONCEPTO	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	632,029,299.48	619,833,588.25
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	738,692.79	853,424.48
Derechos	95,925,251.47	93,180,516.92
Productos de Tipo Corriente	15,366,117.02	7,018,016.75
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	23,520,940.34	35,473,290.11
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	527,973,170.81	694,311,411.95
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	8,338,962.99
Total Origen	1,295,553,471.91	1,459,009,211.45
Aplicación		
Servicios personales	385,683,160.74	377,401,631.02
Materiales y Suministros	1,085,576.58	13,608,837.80
Servicios Generales	282,814,935.26	174,056,669.94
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	5,000,000.00	4,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	107,621,313.29	110,817,394.69
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	290,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	782,204,985.87	680,174,533.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	513,348,486.04	778,834,678.00
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	21,488,616.00	124,382,540.52
Bienes Muebles	24,035.00	39,716.85
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Total Aplicación	21,512,651.00	124,422,257.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-21,512,651.00	-124,422,257.37
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	19,179,772.02	16,826,605.67
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	546,780,583.50	148,345,624.93
Total Aplicación	565,960,355.52	165,172,230.60
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-565,960,355.52	-165,172,230.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	467,936,952.98	290,750,894.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	393,812,432.50	779,991,084.81
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-74,124,520.48	489,240,190.03