

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

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	619,833,588.25	442,863,590.63
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	853,424.48	613,593.43
Derechos	93,180,516.92	101,908,166.12
Productos de Tipo Corriente	7,018,016.75	5,695,085.77
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	35,473,290.11	26,796,757.62
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	694,311,411.95	553,621,945.73
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	8,338,962.99	744,133.97
<b>Total Origen</b>	<b>1,459,009,211.45</b>	<b>1,132,243,273.27</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	377,401,631.02	357,636,899.08
Materiales y Suministros	13,608,837.80	8,297,716.01
Servicios Generales	174,056,669.94	122,291,066.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,000,000.00	80,600,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	110,817,394.69	79,641,514.81
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	290,000.00	3,570,594.95
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>680,174,533.45</b>	<b>652,037,791.44</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>778,834,678.00</b>	<b>480,205,481.83</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	124,382,540.52	0.00
Bienes Muebles	39,716.85	22,117.44
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	103,657.86
<b>Total Aplicación</b>	<b>124,422,257.37</b>	<b>125,775.30</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-124,422,257.37</b>	<b>-125,775.30</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	16,826,605.67	10,282,546.16
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	148,345,624.93	212,221,854.38
<b>Total Aplicación</b>	<b>165,172,230.60</b>	<b>222,504,400.54</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-165,172,230.60</b>	<b>-222,504,400.54</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	779,991,084.81	409,617,733.64
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>489,240,190.03</b>	<b>257,575,305.99</b>