

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

CONCEPTO	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	422,528,176.48	306,777,026.28
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	326,036.76	119,259.04
Derechos	26,007,420.33	26,444,136.85
Productos de Tipo Corriente	2,163,012.11	1,466,360.96
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	13,568,934.14	9,232,463.92
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	196,039,534.97	123,711,438.30
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,285,650.40	42,771.89
<b>Total Origen</b>	<b>662,918,765.19</b>	<b>467,793,457.24</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	182,107,113.62	165,647,381.06
Materiales y Suministros	0.00	29,917.02
Servicios Generales	17,759,571.47	15,783,248.22
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,000,000.00	2,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	73,477,528.34	55,923,706.82
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>274,344,213.43</b>	<b>239,384,253.12</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>388,574,551.76</b>	<b>228,409,204.12</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	45,095,815.11	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>45,095,815.11</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-45,095,815.11</b>	<b>0.00</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	5,693,889.67	3,440,370.00
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	68,606,080.38	73,901,649.89
<b>Total Aplicación</b>	<b>74,299,970.05</b>	<b>77,342,019.89</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-74,299,970.05</b>	<b>-77,342,019.89</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	559,929,661.38	303,109,611.88
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>269,178,766.60</b>	<b>151,067,184.23</b>