

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

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 1,133,514,599.64 | 1,153,311,908.71 |
| Cuotas y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 2,882,966.31 | 3,333,481.43 |
| Derechos | 345,948,515.35 | 359,790,462.19 |
| Productos de Tipo Corriente | 62,689,606.32 | 22,809,331.42 |
| Aprovechamientos de Tipo de Corriente | 113,570,815.70 | 107,134,332.83 |
| 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 | 2,705,301,132.41 | 2,354,140,835.28 |
| Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 18,339,638.56 | 24,448,848.99 |
| Total Origen | 4,382,247,274.29 | 4,024,969,200.85 |
| Aplicación | | |
| Servicios personales | 1,406,931,944.88 | 1,356,749,603.69 |
| Materiales y Suministros | 237,195,094.06 | 230,194,078.85 |
| Servicios Generales | 1,191,615,254.97 | 1,132,790,890.08 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 17,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 273,631,483.92 | 366,223,488.65 |
| 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 | 7,843,113.94 | 12,364,887.55 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Total Aplicación | 3,134,216,891.77 | 3,110,322,948.82 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,248,030,382.52 | 914,646,252.03 |
| 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 | 640,493,661.65 | 472,442,205.55 |
| Bienes Muebles | 14,656,052.92 | 25,088,571.92 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 280,131.25 | 1,695,549.33 |
| Total Aplicación | 655,429,845.82 | 499,226,326.80 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -655,429,845.82 | -499,226,326.80 |
| 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 | 73,027,559.49 | 54,296,748.18 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras aplicaciones de Financiamiento | 342,386,919.01 | 222,414,709.92 |
| Total Aplicación | 415,414,478.50 | 276,711,458.10 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -415,414,478.50 | -276,711,458.10 |
| 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 | 467,936,952.98 | 290,750,894.78 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 177,186,058.20 | 138,708,467.13 |