

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

CONCEPTO	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	971,692,653.07	952,724,148.63
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,446,994.06	2,494,454.84
Derechos	254,900,392.73	265,163,446.62
Productos de Tipo Corriente	42,041,432.13	42,567,140.60
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	60,264,028.16	87,816,764.83
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	1,535,931,296.40	2,006,616,323.90
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	18,093,134.06
<b>Total Origen</b>	<b>2,866,276,796.55</b>	<b>3,375,475,413.48</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	1,043,615,577.83	991,164,662.01
Materiales y Suministros	101,296,295.99	161,170,260.25
Servicios Generales	932,691,646.19	768,415,584.39
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	14,000,000.00	10,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	4,675.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	224,939,267.19	199,580,835.38
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	92,192.00	4,856,363.52
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>2,316,639,654.20</b>	<b>2,135,187,705.55</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>549,637,142.35</b>	<b>1,240,287,707.93</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	295,001,139.01	340,808,276.85
Bienes Muebles	12,302,948.86	8,183,378.72
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	269,430.30
<b>Total Aplicación</b>	<b>307,304,087.87</b>	<b>349,261,085.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-307,304,087.87</b>	<b>-349,261,085.87</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	60,020,529.98	53,589,850.19
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	482,817,895.08	282,434,371.80
<b>Total Aplicación</b>	<b>542,838,425.06</b>	<b>336,024,221.99</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-542,838,425.06</b>	<b>-336,024,221.99</b>
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	167,431,582.40	845,753,294.85
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-300,505,370.58</b>	<b>555,002,400.07</b>