



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020.

CONCEPTO	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
<u>Origen</u>		
Impuestos	555,288,255.18	598,924,372.67
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,178,618.09	1,908,986.31
Derechos	199,309,315.85	265,926,516.94
Productos de Tipo Corriente	13,255,483.54	21,502,821.17
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	65,686,071.72	76,722,993.27
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	1,576,145,143.07	1,758,042,914.10
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	30,073,063.00	35,133,969.00
Otros Origenes de Operación	8,048,406.07	9,041,878.75
Total Origen	<u>2,448,984,356.52</u>	<u>2,767,204,452.21</u>
<u>Aplicación</u>		
Servicios personales	1,003,039,880.00	889,579,529.91
Materiales y Suministros	360,553,880.00	95,346,891.32
Servicios Generales	657,773,398.19	610,821,411.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	10,313,700.00	12,915,015.40
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	31,295.00
Subsidios y Subvenciones	2,308,106.64	4,938,435.35
Ayudas Sociales	217,970,414.31	117,848,695.74
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	11,699,274.98	29,531,773.31
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	<u>2,263,658,654.12</u>	<u>1,761,013,047.96</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	244,056,740.19	1,009,120,828.79
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
<u>Origen</u>		
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



H. AYUNTAMIENTO DE
SAN LUIS POTOSÍ
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Octubre de 2020.

Aplicación

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,919,547.82	70,888,667.21
Bienes Muebles	20,633,327.50	21,300,721.81
Otras Aplicaciones de Inversión	210,982.81	2,271,958.04
Total Aplicación	127,763,858.13	94,461,347.06

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

-127,763,858.13 **-94,461,347.06**

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	34,572,593.17	54,173,721.88
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	200,304,527.90	443,598,709.05
Total Aplicación	234,877,121.07	497,772,430.93

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

-234,877,121.07 **-497,772,430.93**

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	438,435,633.49	233,665,320.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	261,120,356.69	647,622,947.01
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-177,315,276.80	413,957,626.26