

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 783,787,846.23 | 635,760,142.67 |
| Cuotas y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 2,465,530.76 | 1,319,890.79 |
| Derechos | 294,201,104.01 | 245,412,448.56 |
| Productos de Tipo Corriente | 17,507,905.97 | 17,103,059.98 |
| Aprovechamientos de Tipo de Corriente | 74,591,835.02 | 77,537,804.48 |
| 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 | 2,166,781,189.16 | 1,995,797,559.47 |
| Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 30,073,063.00 |
| Otros Origenes de Operación | 2,975,815.69 | 8,753,352.22 |
| Total Origen | 3,342,311,226.84 | 3,011,757,321.17 |
| Aplicación | | |
| Servicios personales | 1,355,813,767.56 | 1,287,833,785.01 |
| Materiales y Suministros | 200,563,664.94 | 550,630,215.21 |
| Servicios Generales | 862,068,777.86 | 773,108,753.99 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 9,434,256.85 | 13,313,700.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 2,430,715.38 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 3,669,111.00 | 4,687,785.83 |
| Ayudas Sociales | 212,676,989.97 | 277,571,371.99 |
| 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 | 4,704,439.08 | 17,740,688.78 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Total Aplicación | 2,651,361,722.64 | 2,924,886,300.81 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 690,949,504.20 | 86,871,020.36 |
| 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 | 231,419,310.07 | 155,168,789.63 |
| Bienes Muebles | 5,705,129.91 | 26,259,128.11 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 287,115.00 | 761,506.22 |
| Total Aplicación | 237,411,554.98 | 182,189,423.96 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -237,411,554.98 | -182,189,423.96 |
| 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 | 36,012,658.57 | 40,410,528.72 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras aplicaciones de Financiamiento | 495,233,645.87 | 72,955,918.30 |
| Total Aplicación | 531,246,304.44 | 113,366,447.02 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -531,246,304.44 | -113,366,447.02 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 229,750,782.87 | 438,435,633.49 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 152,042,427.65 | 229,750,782.87 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -77,708,355.22 | -208,684,850.62 |