

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2021**

| CONCEPTO   | 2021                    | 2020                    |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                         |                         |
| <b>Origen</b>  |                         |                         |
| Impuestos  | 334,036,121.54          | 326,196,413.61          |
| Cuotas y aportaciones  | -                       | -                       |
| Contribuciones de mejoras  | 1,038,251.48            | 87,882.13               |
| Derechos   | 47,642,902.65           | 57,147,176.89           |
| Productos de Tipo Corriente  | 2,213,423.08            | 4,256,413.79            |
| Aprovechamientos de Tipo de Corriente  | 11,539,003.75           | 19,204,981.53           |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                                    | -                       | -                       |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos             | -                       | -                       |
| Pendientes de Liquidación o Pago   | -                       | -                       |
| Participaciones y Aportaciones   | 325,591,466.49          | 325,255,356.05          |
| Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas                      | -                       | -                       |
| Otros Origenes de Operación  | 508,578.51              | 884,515.65              |
| <b>Total Origen</b>  | <b>722,569,747.50</b>   | <b>733,032,739.65</b>   |
| <b>Aplicación</b>  |                         |                         |
| Servicios personales   | 261,620,710.13          | 248,628,039.87          |
| Materiales y Suministros   | 4,723,699.63            | 18,314,242.48           |
| Servicios Generales  | 101,824,195.99          | 114,487,050.28          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                     | 2,000,000.00            | 1,000,000.00            |
| Transferencias al resto del Sector Público                                   | 2,559,348.31            | -                       |
| Subsidios y Subvenciones   | 399,385.94              | -                       |
| Ayudas Sociales  | 52,379,497.60           | 56,880,968.60           |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                       | -                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                 | -                       | -                       |
| Transferencias a la Seguridad Social   | -                       | -                       |
| Donativos  | -                       | -                       |
| Transferencias al Exterior   | -                       | -                       |
| Participaciones  | -                       | -                       |
| Aportaciones   | -                       | -                       |
| Convenios  | -                       | -                       |
| Otras Aplicaciones de Operación  | -                       | -                       |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>425,506,837.60</b>   | <b>439,310,301.23</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>297,062,909.90</b>   | <b>293,722,438.42</b>   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                         |                         |
| <b>Origen</b>  |                         |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                       | -                       |
| Bienes Muebles   | -                       | -                       |
| Otros Origenes de Inversión  | -                       | -                       |
| <b>Total Origen</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>Aplicación</b>  |                         |                         |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | -                       | -                       |
| Bienes Muebles   | 141,032.15              | 573,606.24              |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 179,767.34              | -                       |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>320,799.49</b>       | <b>573,606.24</b>       |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>- 320,799.49</b>     | <b>- 573,606.24</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                         |                         |
| <b>Origen</b>  |                         |                         |
| Endeudamiento Neto   | -                       | -                       |
| Interno  | -                       | -                       |
| Externo  | -                       | -                       |
| Otros Origenes de Financiamiento   | -                       | -                       |
| <b>Total Origen</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>             |
| <b>Aplicación</b>  |                         |                         |
| Servicios de la Deuda  | -                       | -                       |
| Interno  | 5,856,348.32            | 7,734,466.74            |
| Externo  | -                       | -                       |
| Otras aplicaciones de Financiamiento   | 185,957,718.91          | 110,372,494.74          |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>191,814,067.23</b>   | <b>118,106,961.48</b>   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>- 191,814,067.23</b> | <b>- 118,106,961.48</b> |
| 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                   | 334,678,826.05          | 613,477,504.19          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>104,928,043.18</b>   | <b>175,041,870.70</b>   |