

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

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	388,152,960.35	364,253,221.41
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,121,106.25	130,422.70
Derechos	83,493,313.67	79,402,046.50
Productos de Tipo Corriente	3,610,113.70	5,928,221.53
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	18,488,535.99	31,027,820.76
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	486,177,020.27	507,972,755.66
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	24,058,450.40
Otros Origenes de Operación	903,546.57	2,304,347.92
Total Origen	981,946,596.80	1,015,077,286.88
Aplicación		
Servicios personales	348,360,958.97	340,441,401.38
Materiales y Suministros	14,759,715.72	27,061,862.04
Servicios Generales	181,210,939.81	181,872,039.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,000,000.00	3,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,430,715.38	0.00
Subsidios y Subvenciones	742,728.44	0.00
Ayudas Sociales	86,072,951.77	62,900,510.96
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	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	636,578,010.09	615,275,813.99
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	345,368,586.71	399,801,472.89
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	122,022.87	738,608.95
Bienes Muebles	468,615.41	3,450,562.29
Otras Aplicaciones de Inversión	179,767.34	0.00
Total Aplicación	770,405.62	4,189,171.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-770,405.62	-4,189,171.24
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	8,525,000.02	11,402,795.86
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	278,130,171.51	197,589,771.61
Total Aplicación	286,655,171.53	208,992,567.47
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-286,655,171.53	-208,992,567.47
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	287,693,792.43	625,055,367.67
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	57,943,009.56	186,619,734.18