

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2021

CONCEPTO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	511,398,813.88	423,665,354.70
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,503,739.86	406,677.52
Derechos	159,478,233.78	132,301,315.70
Productos de Tipo Corriente	7,123,815.44	8,424,055.48
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	38,886,050.28	43,769,499.75
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	1,064,066,870.53	955,564,887.06
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	24,058,450.40
Otros Origenes de Operación	1,970,780.19	5,062,802.11
Total Origen	<u>1,784,428,303.96</u>	<u>1,593,253,042.72</u>
Aplicación		
Servicios personales	671,180,520.62	620,496,841.49
Materiales y Suministros	104,011,478.23	160,061,279.69
Servicios Generales	379,392,462.53	403,346,159.64
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,800,000.00	5,153,700.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,430,715.38	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,135,828.39	1,524,977.26
Ayudas Sociales	147,982,978.29	144,337,726.87
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	17,431.00	5,283,911.58
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	<u>1,313,951,414.44</u>	<u>1,340,204,596.53</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>470,476,889.52</u>	<u>253,048,446.19</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,174,299.71	22,918,154.06
Bienes Muebles	3,298,713.60	9,747,773.43
Otras Aplicaciones de Inversión	287,115.00	70,934.00
Total Aplicación	<u>71,760,128.31</u>	<u>32,736,861.49</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-71,760,128.31</u>	<u>-32,736,861.49</u>
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	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	17,393,186.14	22,220,947.52
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	416,912,588.47	220,181,438.94
Total Aplicación	<u>434,305,774.61</u>	<u>242,402,386.46</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>-434,305,774.61</u>	<u>-242,402,386.46</u>
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	194,161,769.47	416,344,831.73
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-35,589,013.40</u>	<u>-22,090,801.76</u>