

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

CONCEPTO	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	555,180,402.89	465,060,806.48
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,691,113.92	476,569.12
Derechos	184,675,073.52	148,533,787.50
Productos de Tipo Corriente	8,975,983.55	9,627,973.30
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	45,346,855.54	48,968,378.86
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	1,217,545,424.80	1,117,110,010.94
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	24,058,450.40
Otros Origenes de Operación	2,163,196.78	6,628,042.96
Total Origen	<u>2,015,578,051.00</u>	<u>1,820,464,019.56</u>
Aplicación		
Servicios personales	772,283,225.17	712,813,441.69
Materiales y Suministros	131,367,645.20	237,020,080.49
Servicios Generales	444,043,954.40	472,758,174.89
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	6,800,000.00	7,313,700.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,430,715.38	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,661,187.42	2,308,106.64
Ayudas Sociales	163,886,670.87	155,435,672.12
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	34,862.00	10,644,405.98
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	<u>1,523,508,260.44</u>	<u>1,598,293,581.81</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>492,069,790.56</u>	<u>222,170,437.75</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	96,148,777.15	39,277,319.41
Bienes Muebles	3,599,109.36	10,946,084.07
Otras Aplicaciones de Inversión	287,115.00	105,124.78
Total Aplicación	<u>100,035,001.51</u>	<u>50,328,528.26</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>-100,035,001.51</u>	<u>-50,328,528.26</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	20,368,126.67	25,410,941.45
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	464,253,245.05	229,776,531.99
Total Aplicación	<u>484,621,371.72</u>	<u>255,187,473.44</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>-484,621,371.72</u>	<u>-255,187,473.44</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	137,164,200.20	355,090,069.54
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>-92,586,582.67</u>	<u>-83,345,563.95</u>