

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

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	590,832,726.93	488,859,007.94
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,799,721.60	502,743.12
Derechos	205,073,070.98	164,856,926.63
Productos de Tipo Corriente	10,358,369.41	10,798,848.33
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	55,203,619.32	54,503,399.05
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	1,401,913,349.11	1,280,083,663.68
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	24,058,450.40
Otros Origenes de Operación	2,298,529.98	7,156,177.81
Total Origen	2,267,479,387.33	2,030,819,216.96
Aplicación		
Servicios personales	864,229,481.54	804,991,311.92
Materiales y Suministros	141,944,866.72	272,169,527.61
Servicios Generales	517,239,612.73	533,248,885.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,800,000.00	8,313,700.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,430,715.38	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,163,553.40	2,308,106.64
Ayudas Sociales	174,042,287.50	181,992,854.23
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	3,410,458.08	10,682,405.98
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	1,714,260,975.35	1,813,706,791.91
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	553,218,411.98	217,112,425.05
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	139,256,995.49	52,622,624.55
Bienes Muebles	3,866,009.43	12,002,353.64
Otras Aplicaciones de Inversión	287,115.00	105,124.78
Total Aplicación	143,410,119.92	64,730,102.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-143,410,119.92	-64,730,102.97
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	23,416,456.47	28,621,300.14
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	472,983,153.17	224,761,536.10
Total Aplicación	496,399,609.64	253,382,836.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-496,399,609.64	-253,382,836.24
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	143,159,465.29	337,435,119.33
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-86,591,317.58	-101,000,514.16