

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

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>2,267,479,387.33</b>	<b>2,030,819,216.96</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,714,260,975.35</b>	<b>1,813,706,791.91</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>553,218,411.98</b>	<b>217,112,425.05</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>143,410,119.92</b>	<b>64,730,102.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-143,410,119.92</b>	<b>-64,730,102.97</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>496,399,609.64</b>	<b>253,382,836.24</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-496,399,609.64</b>	<b>-253,382,836.24</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	143,159,465.29	337,435,119.33
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-86,591,317.58</b>	<b>-101,000,514.16</b>