

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

CONCEPTO	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	617,106,093.07	521,348,596.15
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,904,864.91	835,724.20
Derechos	224,163,331.06	182,223,116.27
Productos de Tipo Corriente	11,207,732.91	11,973,474.01
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	59,099,049.05	59,607,836.84
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	1,483,857,667.68	1,430,006,526.74
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	24,058,450.40
Otros Origenes de Operación	2,423,923.53	7,664,734.54
<b>Total Origen</b>	<b>2,399,762,662.21</b>	<b>2,237,718,459.15</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	973,366,799.59	907,025,424.34
Materiales y Suministros	174,569,204.11	313,516,880.70
Servicios Generales	579,236,432.12	597,553,821.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,800,000.00	9,313,700.00
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	181,530,586.24	204,556,560.70
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	11,682,405.98
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,925,507,748.92</b>	<b>2,045,956,899.72</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>474,254,913.29</b>	<b>191,761,559.43</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	167,831,184.29	89,067,724.17
Bienes Muebles	4,506,691.27	18,331,546.63
Otras Aplicaciones de Inversión	287,115.00	210,982.81
<b>Total Aplicación</b>	<b>172,624,990.56</b>	<b>107,610,253.61</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-172,624,990.56</b>	<b>-107,610,253.61</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	26,340,846.97	31,694,053.29
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	471,469,946.36	226,627,031.97
<b>Total Aplicación</b>	<b>497,810,793.33</b>	<b>258,321,085.26</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-497,810,793.33</b>	<b>-258,321,085.26</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	33,569,912.27	264,265,854.05
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-196,180,870.60</b>	<b>-174,169,779.44</b>