

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

CONCEPTO	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	364,253,221.41	376,331,184.78
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	130,422.70	492,469.36
Derechos	79,402,046.50	98,071,169.92
Productos de Tipo Corriente	5,928,221.53	7,140,766.92
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	31,027,820.76	22,935,585.85
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	507,972,755.66	494,145,449.56
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	24,058,450.40	0.00
Otros Origenes de Operación	2,304,347.92	1,732,543.53
<b>Total Origen</b>	<b>1,015,077,286.88</b>	<b>1,000,849,169.92</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	340,441,401.38	273,273,216.37
Materiales y Suministros	27,061,862.04	7,131,815.13
Servicios Generales	181,872,039.61	108,625,682.04
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,000,000.00	1,891,504.62
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	62,900,510.96	63,814,614.76
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	0.00	9,645,296.77
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>615,275,813.99</b>	<b>464,382,129.69</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>399,801,472.89</b>	<b>536,467,040.23</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	738,608.95	1,786,992.21
Bienes Muebles	3,450,562.29	143,514.98
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>4,189,171.24</b>	<b>1,930,507.19</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,189,171.24</b>	<b>-1,930,507.19</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	11,402,795.86	16,132,747.35
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	197,589,771.61	190,035,017.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>208,992,567.47</b>	<b>206,167,764.35</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-208,992,567.47</b>	<b>-206,167,764.35</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	438,435,633.49	233,665,320.75
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	625,055,367.67	562,034,089.44
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>186,619,734.18</b>	<b>328,368,768.69</b>