

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

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	666,890,593.61	555,288,255.18
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,016,897.63	1,178,618.09
Derechos	256,354,183.43	199,309,315.85
Productos de Tipo Corriente	13,405,317.82	13,255,483.54
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	64,276,298.31	65,686,071.72
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	1,693,223,884.53	1,576,145,143.07
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	30,073,063.00
Otros Origenes de Operación	2,617,634.51	8,048,406.07
Total Origen	2,698,784,809.84	2,448,984,356.52
Aplicación		
Servicios personales	1,060,006,942.17	1,003,039,880.00
Materiales y Suministros	175,892,557.27	360,553,880.00
Servicios Generales	653,411,556.16	657,773,398.19
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,800,000.00	10,313,700.00
Transferencias al resto del Sector Público	2,430,715.38	0.00
Subsidios y Subvenciones	3,669,111.00	2,308,106.64
Ayudas Sociales	188,503,343.70	217,970,414.31
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	3,427,889.08	11,699,274.98
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	2,096,142,114.76	2,263,658,654.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	602,642,695.08	185,325,702.40
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	167,831,184.29	106,919,547.82
Bienes Muebles	4,506,691.27	20,633,327.50
Otras Aplicaciones de Inversión	287,115.00	210,982.81
Total Aplicación	172,624,990.56	127,763,858.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-172,624,990.56	-127,763,858.13
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	29,601,548.80	34,572,593.17
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	493,941,974.76	200,304,527.90
Total Aplicación	523,543,523.56	234,877,121.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-523,543,523.56	-234,877,121.07
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	136,224,963.83	261,120,356.69
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-93,525,819.04	-177,315,276.80