

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	426,579,637.62	494,416,969.58
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	697,630.35	1,521,733.65
Derechos	284,667,692.08	235,295,549.92
Productos de Tipo Corriente	17,775,976.66	19,717,232.18
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	35,232,934.18	53,096,163.68
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	1,204,642,008.76	1,395,538,566.05
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	60,941,864.00	44,908,905.00
Otros Origenes de Operación	3,915,874.17	9,074,677.19
<b>Total Origen</b>	<b>2,034,453,617.82</b>	<b>2,253,569,797.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	741,860,829.02	782,200,802.77
Materiales y Suministros	191,169,092.52	127,438,740.59
Servicios Generales	527,901,679.09	366,485,704.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	80,299,771.91	3,313,424.63
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	445,880.05
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,541,231,372.54</b>	<b>1,279,884,552.85</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>493,222,245.28</b>	<b>973,685,244.40</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	106,220,710.88	40,227,370.69
Bienes Muebles	13,077,965.35	587,499.71
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>119,298,676.23</b>	<b>40,814,870.40</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-119,298,676.23</b>	<b>-40,814,870.40</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	40,265,422.57	42,297,915.48
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	394,615,471.49	427,093,485.28
<b>Total Aplicación</b>	<b>434,880,894.06</b>	<b>469,391,400.76</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-434,880,894.06</b>	<b>-469,391,400.76</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	282,293,302.71	411,905,134.09
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	221,335,977.70	875,384,107.33
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-60,957,325.01</b>	<b>463,478,973.24</b>