

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018



| CONCEPTO  | 2018                  | 2017                   |
|---|-----------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                   |                       |                        |
| <b>Origen</b>   |                       |                        |
| Impuestos   | 240,101,315.00        | 308,892,282.06         |
| Cuotas y aportaciones   | 0.00                  | 0.00                   |
| Contribuciones de mejoras   | 13,538.47             | 20,163.88              |
| Derechos  | 36,304,182.78         | 25,413,131.43          |
| Productos de Tipo Corriente   | 2,489,712.25          | 2,418,296.84           |
| Aprovechamientos de Tipo de Corriente                                       | 5,758,847.78          | 4,655,655.89           |
| 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  | 80,254,597.99         | 66,954,164.36          |
| Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas                     | 0.00                  | 0.00                   |
| Otros Origenes de Operación   | 84,295.77             | 49,109.79              |
| <b>Total Origen</b>   | <b>365,006,490.04</b> | <b>408,402,804.25</b>  |
| <b>Aplicación</b>   |                       |                        |
| Servicios personales  | 132,733,912.18        | 141,341,549.27         |
| Materiales y Suministros  | 4,167,130.58          | 7,128,711.40           |
| Servicios Generales   | 20,018,615.45         | 23,940,251.59          |
| 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   | 150,000.00            | 790,871.67             |
| 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                  | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Total Aplicación</b>   | <b>157,069,658.21</b> | <b>173,201,383.93</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                | <b>207,936,831.83</b> | <b>235,201,420.32</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               | 0.00                  | 0.00                   |
| Bienes Muebles  | 18,014.78             | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>Total Aplicación</b>   | <b>18,014.78</b>      | <b>0.00</b>            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                | <b>-18,014.78</b>     | <b>0.00</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   | 4,407,640.95          | 3,526,086.40           |
| Externo   | 0.00                  | 0.00                   |
| Otras aplicaciones de Financiamiento  | 91,339,305.47         | 183,104,461.55         |
| <b>Total Aplicación</b>   | <b>95,746,946.42</b>  | <b>186,630,547.95</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>           | <b>-95,746,946.42</b> | <b>-186,630,547.95</b> |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio                 | 288,621,463.39        | 411,905,134.09         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio                  | 400,793,334.02        | 460,476,006.46         |
| <b>Incremento/Diminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>112,171,870.63</b> | <b>48,570,872.37</b>   |