



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	264,619,730.29	334,403,223.47
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	47,101.41	248,057.85
Derechos	66,453,578.14	47,077,809.02
Productos de Tipo Corriente	4,571,464.94	4,492,071.11
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	10,639,102.50	9,509,970.21
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	266,914,841.28	178,939,816.29
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	146,814.21	156,739.44
Total Origen	613,392,632.77	574,907,687.39
Aplicación		
Servicios personales	198,829,634.57	225,783,809.56
Materiales y Suministros	13,176,242.42	11,960,964.00
Servicios Generales	36,237,853.48	50,233,542.35
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	193,598.84	919,453.13
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
Total Aplicación	248,437,329.31	288,897,769.04
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	364,955,303.46	286,009,918.35
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	0.00	0.00
Bienes Muebles	33,430.65	103,658.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Total Aplicación	33,430.65	103,658.70
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-33,430.65	-103,658.70
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	8,382,359.29	7,142,681.45
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	54,330,084.47	217,462,005.80
Total Aplicación	62,712,443.76	224,604,687.25
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-62,712,443.76	-224,604,687.25
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	584,502,731.76	473,206,706.49
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	302,209,429.05	61,301,572.40