



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

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	287,554,155.80	355,522,003.76
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	40,178.75	436,376.64
Derechos	99,168,892.48	72,204,283.23
Productos de Tipo Corriente	6,665,244.93	6,696,298.28
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	14,992,855.03	14,614,055.07
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	382,336,480.83	287,103,157.20
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	363,439.97	854,036.60
<b>Total Origen</b>	<b>791,121,247.79</b>	<b>737,430,210.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	274,683,390.81	267,099,832.08
Materiales y Suministros	20,695,577.79	22,999,740.49
Servicios Generales	112,332,036.35	70,268,892.50
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	237,149.84	1,121,853.13
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
Convencios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>407,948,154.79</b>	<b>361,490,318.20</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>383,173,093.00</b>	<b>375,939,892.58</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	137,921.13	118,157.70
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>137,921.13</b>	<b>118,157.70</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-137,921.13</b>	<b>-118,157.70</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	14,859,536.46	13,170,616.80
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	128,671,818.99	328,267,359.79
<b>Total Aplicación</b>	<b>143,531,355.45</b>	<b>341,437,976.59</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-143,531,355.45</b>	<b>-341,437,976.59</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	521,797,119.13	446,288,892.38
<b>Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>239,503,816.42</b>	<b>34,383,758.29</b>