



H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2017

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	308,892,282.06	456,811,574.80
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	20,163.88	43,549.90
Derechos	25,413,131.43	15,961,456.04
Productos de Tipo Corriente	2,418,296.84	1,708,449.56
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	4,655,655.89	6,899,779.95
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	66,954,164.36	55,515,418.16
Transferencias, Asignaciones y subsidio y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	49,109.79	0.00
Total Origen	408,402,804.25	536,940,228.41
Aplicación		
Servicios personales	141,341,549.27	139,621,478.22
Materiales y Suministros	7,128,711.40	7,793,246.12
Servicios Generales	23,940,251.59	29,781,310.36
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	3,863.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	790,871.67	69,593,099.78
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	173,201,383.93	246,792,997.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	235,201,420.32	290,147,230.93
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	0.00	318,771.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	200,000.00
Total Aplicación	0.00	518,771.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-518,771.48
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	3,526,086.40	2,372,869.21
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	183,104,461.55	237,194,447.87
Total Aplicación	186,630,547.95	239,567,317.08
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-186,630,547.95	-239,567,317.08
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	433,032,649.91	127,506,955.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	481,603,522.28	177,568,097.66
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	48,570,872.37	50,061,142.37