



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

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	403,699,917.15	469,535,370.01
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	681,208.35	2,751,599.06
Derechos	133,097,127.25	117,589,896.90
Productos de Tipo Corriente	11,313,238.39	12,795,052.83
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,982,217.54	42,490,100.60
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	680,576,732.65	529,297,935.34
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	44,903,705.00	33,764,784.00
Otros Origenes de Operación	3,347,039.75	1,767,492.91
<b>Total Origen</b>	<b>1,308,601,186.08</b>	<b>1,209,992,231.65</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	464,472,453.58	468,501,295.10
Materiales y Suministros	42,046,918.28	53,325,422.42
Servicios Generales	127,957,572.48	143,153,871.12
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	1,680,869.64	12,351,481.02
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	2,000,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>636,157,813.98</b>	<b>679,335,932.66</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>672,443,372.10</b>	<b>530,656,298.99</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	19,765,535.25	13,437,309.98
Bienes Muebles	182,652.66	15,043,996.18
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	250,000.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>19,948,187.91</b>	<b>28,731,306.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-19,948,187.91</b>	<b>-28,731,306.16</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	21,106,044.75	15,422,558.24
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	409,493,633.32	207,587,553.73
<b>Total Aplicación</b>	<b>430,599,678.07</b>	<b>223,010,111.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-430,599,678.07</b>	<b>-223,010,111.97</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	411,905,134.09	127,506,955.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	633,800,640.21	406,421,836.15
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>221,895,506.12</b>	<b>278,914,880.86</b>