



**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017**

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	494,416,969.58	564,424,165.16
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,521,733.65	3,921,793.39
Derechos	235,295,549.92	227,548,075.47
Productos de Tipo Corriente	19,717,232.18	20,795,572.85
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	53,096,163.68	57,914,499.81
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	1,395,538,566.05	1,043,235,860.02
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	44,908,905.00	36,770,033.38
Otros Origenes de Operación	9,074,677.19	3,918,248.66
<b>Total Origen</b>	<b>2,253,569,797.25</b>	<b>1,958,528,248.74</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	782,200,802.77	833,633,749.54
Materiales y Suministros	127,395,215.85	98,134,417.07
Servicios Generales	357,716,528.32	271,565,896.54
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	3,313,424.63	31,509,354.32
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	445,880.05	4,289,097.40
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,271,071,851.62</b>	<b>1,239,106,377.87</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>982,497,945.63</b>	<b>719,421,870.87</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	40,227,370.69	17,340,925.47
Bienes Muebles	537,631.31	18,987,858.38
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,507,396.42
<b>Total Aplicación</b>	<b>40,765,002.00</b>	<b>37,836,180.27</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-40,765,002.00</b>	<b>-37,836,180.27</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	42,297,915.48	32,162,324.56
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	435,956,054.91	195,428,239.42
<b>Total Aplicación</b>	<b>478,253,970.39</b>	<b>227,590,563.98</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-478,253,970.39</b>	<b>-227,590,563.98</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>411,905,134.09</b>	<b>127,506,955.29</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>875,384,107.33</b>	<b>581,502,081.91</b>
<b>Incremento/Disminución Nota en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>463,478,973.24</b>	<b>453,995,126.62</b>

