



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

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	521,163,091.50	594,834,494.71
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,442,899.62	5,076,724.25
Derechos	281,449,445.36	251,217,486.99
Productos de Tipo Corriente	22,234,264.46	22,965,669.15
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	56,674,461.95	62,892,168.99
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	1,584,441,083.54	1,159,870,679.47
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	64,154,766.00	68,222,883.99
Otros Origenes de Operación	9,934,321.24	4,579,725.49
<b>Total Origen</b>	<b>2,542,494,333.67</b>	<b>2,169,659,833.04</b>
Aplicación		
Servicios personales	854,369,777.51	913,913,301.87
Materiales y Suministros	144,593,655.44	106,745,924.40
Servicios Generales	400,790,259.76	294,018,424.50
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	3,713,139.02	31,991,232.80
Pensionamientos 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	4,259,097.40
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>1,403,912,711.78</b>	<b>1,350,931,843.97</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,138,581,621.89</b>	<b>818,727,989.07</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	61,839,549.10	17,340,925.47
Bienes Muebles	2,439,435.73	19,116,534.57
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,974,420.42
<b>Total Aplicación</b>	<b>64,278,984.83</b>	<b>38,431,880.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-64,278,984.83</b>	<b>-38,431,880.46</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	46,267,802.99	35,176,150.42
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	473,424,464.73	192,643,544.58
<b>Total Aplicación</b>	<b>519,692,267.72</b>	<b>227,819,695.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-519,692,267.72</b>	<b>-227,819,695.00</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	966,515,503.43	679,983,368.90
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>554,610,369.34</b>	<b>552,476,413.61</b>