



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

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	585,963,413.87	656,126,636.17
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	9,149,195.43	6,227,390.08
Derechos	346,411,720.65	295,069,377.59
Productos de Tipo Corriente	26,760,577.99	27,415,020.57
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	65,867,654.54	75,554,529.73
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	1,767,341,638.49	1,488,343,480.90
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	64,153,592.00	68,222,883.99
Otros Origenes de Operación	12,214,600.57	6,130,499.64
Total Origen	2,877,862,393.54	2,623,089,818.67
Aplicación		
Servicios personales	1,097,405,995.23	1,171,649,375.03
Materiales y Suministros	213,045,222.17	150,865,165.53
Servicios Generales	580,740,427.32	416,889,882.39
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	97,655,311.22	58,381,405.92
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	15,660,162.08	16,515,946.33
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	2,004,507,118.02	1,814,305,718.20
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	873,355,275.52	808,784,100.47
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	308,512,841.16	264,435,874.28
Bienes Muebles	19,704,637.52	41,347,989.91
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	2,024,420.42
Total Aplicación	328,217,478.68	307,808,284.61
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-328,217,478.68	-307,808,284.61
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	54,343,654.31	41,650,381.40
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	509,034,258.45	174,927,255.66
Total Aplicación	563,377,912.76	216,577,637.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-563,377,912.76	-216,577,637.06
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	393,665,018.17	411,905,134.09
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-18,240,115.92	284,398,178.80