

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

CONCEPTO	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
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
Total Origen	2,542,494,333.67	2,169,659,833.04
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
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	4,259,097.40
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	1,403,912,711.78	1,350,931,843.97
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,138,581,621.89	818,727,989.07
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	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
Total Aplicación	64,278,984.83	38,431,880.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-64,278,984.83	-38,431,880.46
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	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
Total Aplicación	519,692,267.72	227,819,695.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-519,692,267.72	-227,819,695.00
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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	554,610,369.34	552,476,413.61