

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2018

| CONCEPTO | 2018 | 2017 |
|--|-----------------------|------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 264,619,730.29 | 334,403,223.47 |
| Cuotas y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 47,101.41 | 248,057.85 |
| Derechos | 66,453,578.14 | 47,077,809.02 |
| Productos de Tipo Corriente | 4,571,464.94 | 4,492,071.11 |
| Aprovechamientos de Tipo de Corriente | 10,639,102.50 | 9,589,970.21 |
| 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 | 266,914,841.28 | 178,939,816.29 |
| Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 146,814.21 | 156,739.44 |
| Total Origen | 613,392,632.77 | 574,907,687.39 |
| Aplicación | | |
| Servicios personales | 198,829,634.57 | 225,783,809.56 |
| Materiales y Suministros | 13,176,242.42 | 11,960,964.00 |
| Servicios Generales | 36,237,853.48 | 50,233,542.35 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 193,598.84 | 919,453.13 |
| 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 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Total Aplicación | 248,437,329.31 | 288,897,769.04 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 364,955,303.46 | 286,009,918.35 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 33,430.65 | 103,658.70 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Total Aplicación | 33,430.65 | 103,658.70 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -33,430.65 | -103,658.70 |
| 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 | 8,382,359.29 | 7,142,681.45 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras aplicaciones de Financiamiento | 54,330,084.47 | 217,462,005.80 |
| Total Aplicación | 62,712,443.76 | 224,604,687.25 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -62,712,443.76 | -224,604,687.25 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 282,293,302.71 | 411,905,134.09 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 584,502,731.76 | 473,206,706.49 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 302,209,429.05 | 61,301,572.40 |