

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017

CONCEPTO	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	334,403,223.47	485,955,030.40
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	248,057.85	109,995.16
Derechos	47,077,809.02	47,138,619.84
Productos de Tipo Corriente	4,492,071.11	3,463,952.98
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	9,589,970.21	13,187,547.27
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	178,939,816.29	189,121,480.70
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	2,600.00
Otros Origenes de Operación	156,739.44	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>574,907,687.39</b>	<b>738,979,226.35</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	225,783,809.56	219,240,133.55
Materiales y Suministros	11,960,964.00	24,527,039.62
Servicios Generales	50,233,542.35	59,950,409.75
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	919,453.13	90,910,501.81
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
<b>Total Aplicación</b>	<b>288,897,769.04</b>	<b>394,631,947.73</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>286,009,918.35</b>	<b>344,347,278.62</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	0.00	8,643,435.75
Bienes Muebles	103,658.70	6,731,591.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	200,000.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>103,658.70</b>	<b>15,575,027.23</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-103,658.70</b>	<b>-15,575,027.23</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	7,142,681.45	5,020,499.91
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	217,462,005.80	225,899,933.25
<b>Total Aplicación</b>	<b>224,604,687.25</b>	<b>230,920,433.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-224,604,687.25</b>	<b>-230,920,433.16</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	473,206,706.49	225,358,773.52
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>61,301,572.40</b>	<b>97,851,818.23</b>