

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2018**

CONCEPTO	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	240,101,315.00	308,892,282.06
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	13,538.47	20,163.88
Derechos	36,304,182.78	25,413,131.43
Productos de Tipo Corriente	2,489,712.25	2,418,296.84
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	5,758,847.78	4,655,655.89
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	80,254,597.99	66,954,164.36
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	84,295.77	49,109.79
<b>Total Origen</b>	<b>365,006,490.04</b>	<b>408,402,804.25</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	132,733,912.18	141,341,549.27
Materiales y Suministros	4,167,130.58	7,128,711.40
Servicios Generales	20,018,615.45	23,940,251.59
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	150,000.00	790,871.67
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>157,069,658.21</b>	<b>173,201,383.93</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>207,936,831.83</b>	<b>235,201,420.32</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	0.00
Bienes Muebles	18,014.78	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>18,014.78</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,014.78</b>	<b>0.00</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	4,407,640.95	3,526,086.40
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	91,339,305.47	183,104,461.55
<b>Total Aplicación</b>	<b>95,746,946.42</b>	<b>186,630,547.95</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-95,746,946.42</b>	<b>-186,630,547.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>288,621,463.39</b>	<b>411,905,134.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>400,793,334.02</b>	<b>460,476,006.46</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>112,171,870.63</b>	<b>48,570,872.37</b>