



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2018
10:16 a.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|------------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$191,415,042.67 | \$219,566,764.47 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$148,955.18 | \$158,699.06 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$502,092.96 | \$472,178.96 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$894,707.53 | \$1,213,065.90 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$189,869,287.00 | \$216,129,332.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$1,593,488.55 |
| APLICACIÓN | \$166,923,767.80 | \$216,926,461.13 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$151,096,043.58 | \$203,193,108.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,566,246.93 | \$2,120,890.92 |
| SERVICIOS GENERALES | \$8,006,170.83 | \$11,612,461.64 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$49,300.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS 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 | \$6,206,006.46 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$24,491,274.87 | \$2,640,303.34 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$2,578,331.78 | \$1,557,481.05 |
| BIENES MUEBLES | \$2,558,988.78 | \$1,525,552.05 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$19,343.00 | \$31,929.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$2,578,331.78 | -\$1,557,481.05 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$8,543,203.86 | \$1,605,684.82 |
| DEUDA PÚBLICA | \$8,543,203.86 | \$1,605,684.82 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -\$8,543,203.86 | -\$1,605,684.82 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$13,369,739.23 | -\$522,862.53 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$11,282,478.22 | \$11,805,340.75 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$24,652,217.45 | \$11,282,478.22 |



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2018 Al 30/sep/2018

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 04/oct/2018
10:16 a.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|----------|------|------|
|----------|------|------|

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado

Auditora Superior del Estado

Lic. Julieta María del Socorro González

Coordinadora General de Administración