



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2018 Al 31/mar/2018

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2018
11:34 a.m.

| Concepto | 2018 | 2017 |
|---|-----------------|------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$68,306,360.95 | \$219,566,764.47 |
| DERECHOS | \$90,461.90 | \$158,699.06 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$125,523.40 | \$472,178.96 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$267,304.83 | \$1,213,065.90 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$67,823,070.82 | \$216,129,332.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$1,593,488.55 |
| APLICACIÓN | \$57,330,430.12 | \$216,926,461.13 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$45,983,626.91 | \$203,193,108.57 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$197,512.77 | \$2,120,890.92 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,998,648.37 | \$11,612,461.64 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$9,150,642.07 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$10,975,930.83 | \$2,640,303.34 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| APLICACIÓN | \$1,018,843.00 | \$1,557,481.05 |
| BIENES MUEBLES | \$999,500.00 | \$1,525,552.05 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$19,343.00 | \$31,929.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$1,018,843.00 | -\$1,557,481.05 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| APLICACIÓN | \$8,543,203.86 | \$1,605,684.82 |
| DEUDA PÚBLICA | \$8,543,203.86 | \$1,605,684.82 |
| 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 | \$1,413,883.97 | -\$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 | \$12,696,362.19 | \$11,282,478.22 |

C.P. Rocío Elizabeth Cervantes Salgado

Auditora Superior del Estado

Lic. Julieta María del Socorro González

Coordinadora de Admón. Finanzas y Servicios