



CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ  
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2017 Al 31/oct/2017

| Concepto  | 2017            | 2016            |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>           |                 |                 |
| ORIGEN  | \$37,076,612.34 | \$7,185,431.00  |
| DERECHOS  | \$3,935,410.71  | \$3,523,803.00  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                      | \$3,576,227.24  | \$0.00          |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS               | \$29,564,974.39 | \$3,662,628.00  |
| APLICACIÓN  | \$33,043,522.82 | \$44,231,976.00 |
| SERVICIOS PERSONALES  | \$14,528,627.44 | \$0.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | \$2,139,766.85  | \$19,427,135.00 |
| SERVICIOS GENERALES   | \$14,479,305.40 | \$0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | \$366,847.00    | \$0.00          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                     | \$1,528,976.13  | \$24,804,841.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN               | \$4,033,089.52  | \$0.00          |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>           |                 |                 |
| APLICACIÓN  | \$1,056,214.48  | \$0.00          |
| BIENES MUEBLES  | \$976,868.08    | \$0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO       | \$11,760.00     |                 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                     | \$37,586.40     | \$0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN               | -\$1,056,214.48 | \$77,704.00     |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO   | \$0.00          | \$85,332.00     |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>       |                 |                 |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL</b> |                 |                 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>  | \$17,205,128.53 | \$10,643,729.53 |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | \$6,561,399.00  | \$0.00          |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>   | \$10,643,729.53 | \$10,643,729.53 |

LIC. ELOISA SÁENZ DURÁN

DIRECTORA ADMINISTRATIVA

LIC. LAURA ELENA GONZÁLEZ SÁNCHEZ

DIRECTORA GENERAL