

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Enero de 2016

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	456,811,574.80	195,453,927.75
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	43,549.90	1,041,796.31
Derechos	15,961,456.04	12,693,581.69
Productos de Tipo Corriente	1,708,449.56	1,367,623.45
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	6,899,779.95	9,058,974.97
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	55,515,418.16	91,645,916.12
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	536,940,228.41	311,261,820.29
Aplicación		
Servicios personales	139,621,478.22	100,504,508.17
Materiales y Suministros	7,793,246.12	0.00
Servicios Generales	29,781,310.36	15,934,820.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,863.00	2,611,151.75
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	69,593,099.78	37,441,382.58
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	2,111,382.80
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	246,792,997.48	158,603,246.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	290,147,230.93	152,658,574.29
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Total Origen	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	318,771.48	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	200,000.00	0.00
Total Aplicación	518,771.48	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-518,771.48	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
Total Origen	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	2,372,869.21	2,823,390.70
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	237,194,447.87	157,960,703.61
Total Aplicación	239,567,317.08	160,784,094.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-239,567,317.08	-160,784,094.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,506,955.29	104,082,650.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	177,568,097.66	95,957,130.96
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	50,061,142.37	-8,125,520.02