

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

| CONCEPTO   | 2016                   | 2015                   |
|--|------------------------|------------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                    |                        |                        |
| <b>Origen</b>  |                        |                        |
| 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                   |
| <b>Total Origen</b>  | <b>536,940,228.41</b>  | <b>311,261,820.29</b>  |
| <b>Aplicación</b>  |                        |                        |
| 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                   |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>246,792,997.48</b>  | <b>158,603,246.00</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                 | <b>290,147,230.93</b>  | <b>152,658,574.29</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   | 318,771.48             | 0.00                   |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 200,000.00             | 0.00                   |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>518,771.48</b>      | <b>0.00</b>            |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                 | <b>-518,771.48</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  | 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         |
| <b>Total Aplicación</b>  | <b>239,567,317.08</b>  | <b>160,784,094.31</b>  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>-239,567,317.08</b> | <b>-160,784,094.31</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>           | <b>127,506,955.29</b>  | <b>104,082,650.98</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>            | <b>177,568,097.66</b>  | <b>95,957,130.96</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>50,061,142.37</b>   | <b>-8,125,520.02</b>   |