

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 29 de Febrero de 2016

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	485,955,030.40	251,572,728.23
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	109,995.16	1,287,632.71
Derechos	47,138,619.84	30,723,065.77
Productos de Tipo Corriente	3,463,952.98	2,695,273.22
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	13,187,547.27	801,348.43
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	189,121,480.70	249,083,539.15
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	2,600.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	738,979,226.35	536,163,587.51
Aplicación		
Servicios personales	219,240,133.55	211,796,304.73
Materiales y Suministros	24,527,039.62	4,951,688.64
Servicios Generales	59,950,409.75	40,537,667.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	360,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,863.00	3,031,967.02
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	90,910,501.81	49,107,494.34
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	394,631,947.73	311,896,505.23
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	344,347,278.62	224,267,082.28
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	8,643,435.75	7,333,364.26
Bienes Muebles	6,731,591.48	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	200,000.00	0.00
Total Aplicación	15,575,027.23	7,333,364.26
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-15,575,027.23	-7,333,364.26
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	5,020,499.91	33,984,083.21
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	225,899,933.25	153,313,344.24
Total Aplicación	230,920,433.16	187,297,427.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-230,920,433.16	-187,297,427.45
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	225,358,773.52	133,718,941.55
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	97,851,818.23	29,636,290.57