

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujo de Efectivo

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	514,652,790.91	304,666,835.34
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	718,917.22	1,510,855.57
Derechos	71,910,629.94	54,997,493.65
Productos de Tipo Corriente	5,607,188.25	4,225,945.37
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	35,834,255.36	30,595,216.87
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	268,788,969.03	305,650,619.70
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	2,600.00	37,757,487.35
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	897,515,350.71	739,404,453.85
Aplicación		
Servicios personales	298,666,250.52	309,151,862.19
Materiales y Suministros	41,321,874.06	11,100,614.42
Servicios Generales	88,037,260.77	85,608,774.64
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	109,019,748.80	61,157,226.96
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	2,000,000.00	2,111,382.80
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	539,048,997.15	472,521,828.03
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	358,466,353.56	266,882,625.82
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	15,038,866.10	15,038,866.36
Bienes Muebles	6,975,418.55	272,298.26
Otras Aplicaciones de Inversión	20,256,479.65	0.00
Total Aplicación	-20,256,479.65	15,311,164.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-20,256,479.65	-15,311,164.62
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	9,965,354.76	59,092,700.71
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	200,924,820.86	191,319,849.24
Total Aplicación	210,890,175.62	250,412,549.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-210,890,175.62	-250,412,549.95
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	254,826,653.58	105,241,562.23
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	127,319,698.29	1,158,911.25

