

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Abril de 2016

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	445,712,316.05	330,102,627.63
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	2,342,954.47	1,668,643.28
Derechos	93,813,634.52	79,435,238.57
Productos de Tipo Corriente	11,036,884.92	5,596,255.71
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	39,454,249.50	36,678,944.73
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	410,468,028.32	425,537,301.82
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	33,764,784.00	47,193,756.00
Otros Origenes de Operación	338,372.61	0.00
Total Origen	1,036,931,224.39	926,212,767.74
Aplicación		
Servicios personales	378,535,208.56	407,194,350.85
Materiales y Suministros	46,830,629.88	18,123,408.80
Servicios Generales	114,770,290.26	114,571,693.57
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	360,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,863.00	6,049,658.02
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	8,365,112.53	69,559,081.81
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	11,547,651.45
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	550,505,104.23	627,405,844.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	486,426,120.16	298,806,923.24
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	13,336,440.39	23,223,204.24
Bienes Muebles	13,659,161.49	314,977.47
Otras Aplicaciones de Inversión	369,632.96	0.00
Total Aplicación	27,365,234.84	23,538,181.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-27,365,234.84	-23,538,181.71
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	12,758,839.06	84,318,032.15
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	207,198,286.74	198,606,555.09
Total Aplicación	219,957,125.80	282,924,587.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-219,957,125.80	-282,924,587.24
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	366,610,714.81	96,426,805.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	239,103,759.52	-7,655,845.71