

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

CONCEPTO	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	517,611,521.17	422,529,905.37
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,383,862.83	3,832,205.58
Derechos	170,666,136.40	138,691,506.72
Productos de Tipo Corriente	16,938,303.36	11,065,699.38
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	49,493,822.14	54,885,818.31
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	786,459,123.94	807,124,812.11
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	33,767,547.10	72,193,756.00
Otros Origenes de Operación	2,731,384.63	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>1,581,051,701.57</b>	<b>1,510,323,703.47</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	649,288,021.38	706,117,782.37
Materiales y Suministros	73,828,031.95	65,062,391.66
Servicios Generales	206,616,299.10	253,539,752.61
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	360,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,863.00	8,369,272.02
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	14,729,389.83	102,216,661.83
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	4,259,097.40	13,371,537.56
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>948,724,702.66</b>	<b>1,149,037,398.05</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>632,326,998.91</b>	<b>361,286,305.42</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	14,494,915.29	39,510,006.08
Bienes Muebles	16,651,239.78	1,200,376.38
Otras Aplicaciones de Inversión	320,000.00	861,300.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>31,466,155.07</b>	<b>41,571,682.46</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-31,466,155.07</b>	<b>-41,571,682.46</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	23,637,928.54	144,162,307.68
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	208,439,337.93	207,163,994.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>232,077,266.47</b>	<b>351,326,301.68</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-232,077,266.47</b>	<b>-351,326,301.68</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	127,506,985.29	106,689,299.88
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	496,290,532.86	325,700,892.26
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>368,783,547.57</b>	<b>-31,627,678.22</b>

