

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

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
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
Total Origen	1,581,051,701.57	1,510,323,703.47
Aplicación		
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
Total Aplicación	948,724,702.66	1,149,037,398.05
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	632,326,998.91	361,286,305.42
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	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
Total Aplicación	31,466,155.07	41,571,682.46
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-31,466,155.07	-41,571,682.46
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	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
Total Aplicación	232,077,266.47	351,326,301.68
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-232,077,266.47	-351,326,301.68
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
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	368,783,547.57	-31,627,678.22

