

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

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	537,949,343.19	693,772,472.99
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,764,544.17	5,046,218.21
Derechos	208,205,859.25	163,343,126.45
Productos de Tipo Corriente	18,693,646.01	12,491,797.03
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	54,442,975.34	61,215,887.49
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	933,371,085.80	936,474,067.40
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	36,767,982.06	72,193,756.00
Otros Origenes de Operación	3,427,610.98	0.00
Total Origen	1,796,623,046.80	1,944,537,325.57
Aplicación		
Servicios personales	743,752,666.96	789,168,208.81
Materiales y Suministros	87,434,221.86	74,683,725.26
Servicios Generales	235,429,130.18	277,489,009.55
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	29,957,445.32	114,322,723.46
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	14,771,537.56
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	1,100,836,424.72	1,279,164,476.66
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	695,786,622.08	665,372,848.91
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	16,780,150.90	41,612,579.79
Bienes Muebles	18,823,155.95	20,214,490.97
Otras Aplicaciones de Inversión	370,596.42	861,300.00
Total Aplicación	35,973,903.27	62,688,370.76
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,973,903.27	-62,688,370.76
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	26,739,162.93	162,179,378.50
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	198,435,298.39	481,859,085.27
Total Aplicación	225,174,461.32	644,038,463.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-225,174,461.32	-644,038,463.77
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	562,145,212.78	62,728,665.36
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	434,638,257.49	-41,353,985.62