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

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	564,424,165.16	723,793,532.74
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	3,921,793.39	5,081,837.14
Derechos	227,548,075.47	194,552,403.12
Productos de Tipo Corriente	20,795,572.85	13,836,330.65
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	57,914,499.81	67,974,168.76
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	1,043,235,860.02	975,469,600.73
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	36,770,033.38	72,193,756.00
Otros Origenes de Operación	3,918,248.66	610,000.00
Total Origen	**1,958,528,248.74**	**2,053,511,629.14**
Aplicación		
Servicios personales	833,633,749.54	820,089,127.50
Materiales y Suministros	98,134,417.07	88,150,948.61
Servicios Generales	271,565,896.54	320,383,812.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,000,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,863,000.00	6,378,360.02
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,509,354.92	130,012,380.69
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	18,210,287.56
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	**1,239,106,377.87**	**1,393,025,240.85**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**719,421,870.87**	**660,486,388.29**
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	17,340,925.47	47,373,094.75
Bienes Muebles	18,987,858.38	20,724,872.23
Otras Aplicaciones de Inversión	1,507,396.42	861,300.00
Total Aplicación	**37,836,180.27**	**68,959,266.98**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-37,836,180.27**	**-68,959,266.98**
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	32,162,324.56	178,708,808.22
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	195,428,239.42	489,058,393.78
Total Aplicación	**227,590,563.98**	**667,767,202.00**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-227,590,563.98**	**-667,767,202.00**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Incio del Ejercicio	127,506,955.29	104,082,650.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	581,502,081.91	27,842,570.29
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**453,995,126.62**	**-76,240,080.69**

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
17 OCT. 2016
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y SERVICIOS APOYO