

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

CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	594,834,494.71	750,824,607.38
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	5,076,724.25	6,208,683.85
Derechos	251,217,486.99	228,461,760.15
Productos de Tipo Corriente	22,965,669.15	15,638,240.25
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	62,892,168.99	79,502,787.73
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	1,159,870,679.47	1,142,830,520.71
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	68,222,883.99	109,938,829.00
Otros Origenes de Operación	4,579,725.49	611,160.00
Total Origen	2,169,659,833.04	2,334,016,589.07
Aplicación		
Servicios personales	913,913,301.87	920,771,373.41
Materiales y Suministros	106,745,924.40	93,701,241.37
Servicios Generales	294,018,424.50	347,538,278.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,800,000.00
Transferencias al resto del Sector Público	3,863.00	8,548,691.55
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	31,991,232.80	141,465,457.35
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	19,471,537.56
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	1,350,931,843.97	1,533,296,579.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	818,727,989.07	800,720,009.58
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	54,415,173.56
Bienes Muebles	19,116,534.57	21,359,533.81
Otras Aplicaciones de Inversión	1,974,420.42	861,300.00
Total Aplicación	38,431,880.46	76,636,007.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-38,431,880.46	-76,636,007.37
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	35,176,150.42	183,596,283.53
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	192,643,544.58	476,689,704.02
Total Aplicación	227,819,695.00	660,285,987.55
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-227,819,695.00	-660,285,987.55
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	679,983,368.90	167,880,665.64
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	552,476,413.61	63,798,014.66