

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2026

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	851,986,417.53	851,337,000.99
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	534,152.40	761,089.43
Derechos	264,965,188.15	261,271,581.83
Productos de Tipo Corriente	29,171,212.46	33,837,922.24
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	78,833,243.46	72,047,133.69
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	1,370,522,101.28	1,324,643,329.80
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	2,596,012,315.28	2,543,898,057.98
Aplicación		
Servicios personales	991,890,982.07	953,398,350.88
Materiales y Suministros	83,245,500.34	110,332,278.95
Servicios Generales	898,133,602.12	737,130,077.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	33,469,602.65	30,443,413.62
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	1,087,118.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	142,226,390.85	152,050,868.64
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	1,807,708.00	678,446.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	2,150,773,786.03	1,985,120,553.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	445,238,529.25	558,777,504.71
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	15,985,021.19	30,634,178.25
Bienes Muebles	2,823,101.67	4,702,857.25
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Total Aplicación	18,808,122.86	35,337,035.50
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,808,122.86	-35,337,035.50
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	59,929,105.21	57,197,021.30
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	-137,327,657.74	187,692,353.49
Total Aplicación	-77,398,552.53	244,889,374.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	77,398,552.53	-244,889,374.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	188,357,683.58	193,965,901.21
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	692,186,642.50	472,516,995.63
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	503,828,958.92	278,551,094.42