

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

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	469,196,133.64	456,866,636.70
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	119,498.87
Derechos	36,486,404.81	37,787,538.61
Productos de Tipo Corriente	2,928,446.01	2,936,965.81
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	14,254,424.78	10,042,847.74
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	88,629,721.34	71,106,731.96
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	611,495,130.58	578,860,219.69
Aplicación		
Servicios personales	200,213,737.45	189,201,167.22
Materiales y Suministros	15,052.25	7,651.13
Servicios Generales	23,295,281.55	21,810,509.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	1,416,666.66
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	72,079,319.45	77,840,064.35
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	193,568.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	295,796,958.70	290,276,058.95
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	315,698,171.88	288,584,160.74
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	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Total Aplicación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
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	7,252,288.97	6,839,174.83
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	193,341,422.23	77,960,171.73
Total Aplicación	200,593,711.20	84,799,346.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-200,593,711.20	-84,799,346.56
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	115,104,460.68	203,784,814.18
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	303,462,144.26	397,750,715.39