

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujo de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

CONCEPTO	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	1,074,097,251.10	1,164,906,680.55
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	1,862,958.35	2,042,780.62
Derechos	403,456,221.87	356,999,348.55
Productos de Tipo Corriente	50,708,734.33	51,658,728.35
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	108,719,501.82	86,814,992.36
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	1,989,961,081.15	2,283,808,834.35
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	2,487.40	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>3,628,808,236.02</b>	<b>3,946,231,364.78</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios personales	1,507,736,493.30	1,475,044,266.63
Materiales y Suministros	204,437,016.07	149,756,080.98
Servicios Generales	1,190,141,266.88	1,276,206,732.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	44,012,164.56	39,357,863.00
Transferencias al resto del Sector Público	1,051,107.88	4,675.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	209,033,778.92	256,257,340.92
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	904,347.10	113,237.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>3,157,316,174.71</b>	<b>3,196,740,196.16</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>471,492,061.31</b>	<b>749,491,168.62</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
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
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,333,217.35	509,956,103.08
Bienes Muebles	103,381,041.97	15,877,981.67
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Total Aplicación</b>	<b>253,714,259.32</b>	<b>525,834,084.75</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-253,714,259.32</b>	<b>-525,834,084.75</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Total Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	86,662,151.40	80,919,532.87
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	136,723,868.22	416,708,602.77
<b>Total Aplicación</b>	<b>223,386,019.62</b>	<b>497,628,135.64</b>
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-223,386,019.62</b>	<b>-497,628,135.64</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	193,965,901.21	467,936,952.98
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	188,357,683.58	193,965,901.21
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-5,608,217.63</b>	<b>-273,971,051.77</b>