

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2026

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	557,922,216.95	535,280,492.86
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	18,394.20	119,498.87
Derechos	63,743,707.38	68,988,334.56
Productos de Tipo Corriente	6,188,336.83	6,290,194.45
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	23,653,646.51	16,677,606.41
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	281,816,551.07	260,587,800.83
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	933,342,852.94	887,943,927.98
Aplicación		
Servicios personales	301,236,418.58	287,273,318.56
Materiales y Suministros	118,574.30	7,575,752.78
Servicios Generales	94,495,022.21	59,328,716.62
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	11,626,809.75	4,490,468.66
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	80,634,475.79	92,977,957.92
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	193,568.00	181,989.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	488,304,868.63	451,828,203.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	445,037,984.31	436,115,724.44
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	14,510,785.72	13,654,307.50
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	227,631,778.83	166,503,441.04
Total Aplicación	242,142,564.55	180,157,748.54
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-242,142,564.55	-180,157,748.54
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	391,253,103.34	449,923,877.11
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	202,895,419.76	255,957,975.90