

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

| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 626,375,502.59 | 607,331,413.15 |
| Cuotas y aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 160,881.17 | 125,852.81 |
| Derechos | 102,155,216.07 | 112,654,995.43 |
| Productos de Tipo Corriente | 9,988,996.40 | 10,790,497.09 |
| Aprovechamientos de Tipo de Corriente | 36,025,851.34 | 27,251,703.72 |
| 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 | 449,735,386.47 | 437,006,282.56 |
| Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 |
| Otros Origenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Total Origen | 1,224,441,834.04 | 1,195,160,744.76 |
| Aplicación | | |
| Servicios personales | 409,839,744.86 | 392,172,173.44 |
| Materiales y Suministros | 6,450,057.08 | 12,141,848.24 |
| Servicios Generales | 272,051,040.75 | 203,808,531.90 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 16,430,582.25 | 5,907,135.32 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 88,788,987.70 | 102,771,762.64 |
| 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 | 193,568.00 | 181,989.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Total Aplicación | 793,753,980.64 | 716,983,440.54 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 430,687,853.40 | 478,177,304.22 |
| 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 | 21,556,880.18 | 20,021,142.06 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras aplicaciones de Financiamiento | 260,914,828.69 | 169,749,469.57 |
| Total Aplicación | 282,471,708.87 | 189,770,611.63 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -282,471,708.87 | -189,770,611.63 |
| 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 | 336,573,828.11 | 482,372,593.80 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 148,216,144.53 | 288,406,692.59 |