

H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujo de Efectivo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

CONCEPTO	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	891,975,185.44	899,212,527.83
Cuotas y aportaciones	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	666,502.72	893,603.52
Derechos	294,418,140.06	287,289,801.16
Productos de Tipo Corriente	34,718,378.92	38,201,139.79
Aprovechamientos de Tipo de Corriente	85,300,329.43	81,016,322.24
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	1,550,332,910.95	1,477,791,933.63
Transferencias, Asignaciones y subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Otros Origenes de Operación	0.00	0.00
Total Origen	2,857,411,447.52	2,784,405,328.17
Aplicación		
Servicios personales	1,107,194,308.82	1,054,572,266.25
Materiales y Suministros	93,451,817.11	133,455,364.96
Servicios Generales	1,012,556,703.13	832,780,287.96
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,824,865.71	31,910,080.28
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	1,087,118.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	152,985,084.05	173,402,833.84
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	712,200.10
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Total Aplicación	2,403,820,486.82	2,227,920,151.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	453,590,960.70	556,485,176.78
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	60,069,189.91	42,712,908.94
Bienes Muebles	7,038,829.11	5,623,267.12
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Total Aplicación	67,108,019.02	48,336,176.06
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-67,108,019.02	-48,336,176.06
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	69,907,290.07	64,358,483.88
Externo	0.00	0.00
Otras aplicaciones de Financiamiento	-152,959,499.03	200,446,660.83
Total Aplicación	-83,052,208.96	264,805,144.71
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	83,052,208.96	-264,805,144.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	469,535,150.64	243,343,856.01
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	657,892,834.22	437,309,757.22