CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2025
MUNICIPIO DE SAN SALVADOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 y 2024
(CIFRAS EN PESOS)

| Concepto | Municipio | | ODM Agua | | ODM DIF | | Eliminaciones | | Consolidado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | | | | | | | | | |
| **Origen** | **137,814,208.09** | **129,907,379.69** | **5,293,768.79** | **4,329,715.01** | **5,175,358.21** | **5,253,959.05** | **0.00** | **0.00** | **148,283,335.09** | **0.00** |
| Impuestos | 4,637,686.53 | 3,214,741.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,637,686.53 | 3,214,741.92 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 3,902,447.60 | 3,917,788.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,902,447.60 | 3,917,788.28 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,352.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 156,739.49 | 300,309.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,363.64 | 0.00 | 0.00 | 156,739.49 | 325,673.62 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 5,293,768.79 | 4,329,715.01 | 15,964.00 | 112,848.00 | 0.00 | 0.00 | 5,309,732.79 | 4,442,563.01 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de l | 129,117,334.47 | 122,474,539.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,117,334.47 | 122,474,539.51 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensione | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000,042.21 | 5,000,017.99 | 0.00 | 0.00 | 5,000,042.21 | 5,000,017.99 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,729.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,729.42 |
| **Aplicación** | **93,051,966.03** | **105,440,050.96** | **4,890,954.73** | **4,162,677.99** | **5,258,097.87** | **4,942,355.07** | **0.00** | **0.00** | **103,201,018.63** | **114,545,084.02** |
| Servicios Personales | 40,660,381.35 | 39,277,815.19 | 3,135,970.57 | 2,630,017.00 | 4,034,143.42 | 3,793,899.36 | 0.00 | 0.00 | 47,830,495.34 | 45,701,731.55 |
| Materiales y Suministros | 5,725,080.59 | 10,610,773.91 | 683,011.42 | 434,266.02 | 320,549.02 | 316,058.55 | 0.00 | 0.00 | 6,728,641.03 | 11,361,098.48 |
| Servicios Generales | 29,097,945.96 | 26,842,729.11 | 747,371.02 | 712,236.77 | 264,559.55 | 370,596.76 | 0.00 | 0.00 | 30,109,876.53 | 27,925,562.64 |
| Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público | 6,029,370.24 | 5,949,812.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,029,370.24 | 5,949,812.30 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 8,773,982.05 | 10,878,897.32 | 0.00 | 0.00 | 504,821.58 | 461,800.40 | 0.00 | 0.00 | 9,278,803.63 | 11,340,697.72 |
| Pensiones y Jubilaciones | 1,688,189.92 | 1,678,352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,688,189.92 | 1,678,352.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 | 65,549.00 | 130,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,549.00 | 130,539.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 1,077,015.92 | 10,201,671.13 | 259,052.72 | 255,619.20 | 134,024.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,092.94 | 10,457,290.33 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación** | **44,762,242.06** | **24,467,328.73** | **0.00** | **0.00** | **-82,739.66** | **311,603.98** | **0.00** | **0.00** | **44,679,502.40** | **24,778,932.71** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión** | | | | | | | | | 0 | 0 |
| **Origen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Aplicación** | **35,284,439.59** | **24,632,581.63** | **188,055.02** | **188,838.00** | **26,137.79** | **36,341.82** | | | **#¡REF!** | **#¡REF!** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 28,549,874.45 | 24,565,284.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,576,012.24 | 24,601,626.81 |
| Bienes Muebles | 6,734,565.14 | 67,296.64 | 188,055.02 | 174,238.00 | 24,410.55 | 34,904.58 | 0.00 | 0.00 | 6,922,620.16 | 241,534.64 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,600.00 | **1,727.24** | **1,437.24** | 0.00 | 0.00 | 24,410.55 | 49,504.58 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **35,284,439.59** | **24,632,581.63** | **188,055.02** | **188,838.00** | **26,137.79** | **36,341.82** | **0.00** | **0.00** | **35,470,767.37** | **24,819,982.39** |
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento** | | | | | | | 0 | 0 | -26137.79 | -36341.82 |
| **Origen** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | | | **0.00** | **0.00** |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Aplicación** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | **0.00** | **0.00** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **0.00** | **0.00** | **402,814.06** | **167,037.02** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **402,814.06** | **167,037.02** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **9,477,802.47** | **165,252.90** | **214,759.04** | **21,800.98** | **108,877.45** | **275,262.16** | **0.00** | **0.00** | **9,692,561.51** | **187,053.88** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio** | **11,798,984.41** | **11,959,656.31** | **108,110.52** | **129,911.50** | **275,391.94** | **129.78** | **0.00** | **0.00** | **11,798,217.48** | **12,364,829.97** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio** | **21,276,786.88** | **11,794,403.41** | **322,869.56** | **108,110.52** | **166,514.49** | **275,391.94** | **0.00** | **0.00** | **21,875,048.38** | **11,902,643.71** |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y con responsabilidad

L.C.MARGARITO MARTIN LOPEZ
**TESORERO MUNICIPAL**

PROFA. ROSA MARIA ESCAMILLA CORTES
**SINDICO PROCURADOR**

DR. NORBERTO MARTINEZ CRUZ
**PRESIDENTE MUNICIPAL INSTITUCIONAL**

2024-2027