



**MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA  
SAN LUIS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 31/mar./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 5/may./2026  
10:26 a. m.

Concepto	2026	2025
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$27,806,894.75</b>	<b>\$27,882,078.98</b>
IMPUESTOS	\$863,899.00	\$805,269.00
DERECHOS	\$566,392.79	\$665,058.00
PRODUCTOS	\$26,957.35	\$2,379.15
APROVECHAMIENTOS	\$15,041.60	\$26,023.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,334,604.01	\$26,383,349.83
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,581,036.47</b>	<b>\$14,720,161.20</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$9,494,870.46	\$8,998,811.82
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$735,661.77	\$1,592,964.58
SERVICIOS GENERALES	\$1,645,870.58	\$2,238,961.05
AYUDAS SOCIALES	\$773,149.47	\$949,614.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,931,484.19	\$939,809.25
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$12,225,858.28</b>	<b>\$13,161,917.78</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$1,013,404.62</b>	<b>\$779,754.25</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,013,404.62	\$629,754.25
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$150,000.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,013,404.62</b>	<b>-\$779,754.25</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$2,370,266.87</b>	<b>\$2,022,883.30</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,370,266.87	\$2,022,883.30
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$2,370,266.87</b>	<b>-\$2,022,883.30</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$8,842,186.79</b>	<b>\$10,359,280.23</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,902,163.61</b>	<b>\$1,740,250.98</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>\$11,744,350.40</b>	<b>\$12,099,531.21</b>