



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 25/sep./2026 11:50 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>\$123,021,987.65</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$863,899.00           | \$1,586,056.00          |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$566,392.79           | \$1,860,136.43          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$26,957.35            | \$293,074.19            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$15,041.60            | \$74,949.01             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$26,334,604.01        | \$119,149,369.49        |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$58,402.53             |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$15,581,036.47</b> | <b>\$63,532,081.77</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$9,494,870.46         | \$40,533,349.09         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$735,661.77           | \$7,349,739.69          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$1,645,870.58         | \$12,129,466.08         |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$773,149.47           | \$3,519,526.91          |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$2,931,484.19         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$12,225,858.28</b> | <b>\$59,489,905.88</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$1,013,404.62</b>  | <b>\$56,305,109.95</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$1,013,404.62         | \$53,340,600.44         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$2,964,509.51          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$1,013,404.62</b> | <b>-\$56,305,109.95</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>\$1,161,912.63</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>\$2,902,163.61</b>   |