



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CHALCHICUAUTLA
SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/sep./2026 02:56 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$74,425,934.07	\$123,021,987.65
IMPUESTOS	\$1,452,831.00	\$1,586,056.00
DERECHOS	\$1,149,246.79	\$1,860,136.43
PRODUCTOS	\$108,331.87	\$293,074.19
APROVECHAMIENTOS	\$27,217.60	\$74,949.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$71,688,306.81	\$119,149,369.49
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$58,402.53
APLICACIÓN	\$37,755,047.38	\$63,532,081.77
SERVICIOS PERSONALES	\$22,805,783.11	\$40,533,349.09
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,142,783.68	\$7,349,739.69
SERVICIOS GENERALES	\$5,346,538.94	\$12,129,466.08
AYUDAS SOCIALES	\$1,734,141.00	\$3,519,526.91
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,725,800.65	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$36,670,886.69	\$59,489,905.88
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$17,344,372.10	\$56,305,109.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,074,794.66	\$53,340,600.44
BIENES MUEBLES	\$269,577.44	\$2,964,509.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$17,344,372.10	-\$56,305,109.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	\$2,697,231.18	\$2,022,883.30
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,697,231.18	\$2,022,883.30
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,697,231.18	-\$2,022,883.30
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$16,629,283.41	\$1,161,912.63
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,902,163.61	\$1,740,250.98
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$19,531,447.02	\$2,902,163.61