



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: imedrano

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2026 09:24 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|---|------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$35,774,348.99 | \$164,584,743.11 |
| IMPUESTOS | \$3,528,189.00 | \$5,968,899.48 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$170,000.00 |
| DERECHOS | \$1,109,843.68 | \$5,327,940.06 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$263,898.25 | \$566,395.45 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$994.79 | \$45,856.13 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$30,871,423.27 | \$152,505,651.99 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$32,816,411.97 | \$115,752,153.73 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$9,814,763.00 | \$53,034,787.90 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$1,786,202.28 | \$14,318,241.84 |
| SERVICIOS GENERALES | \$2,874,472.61 | \$31,391,630.84 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$797,003.28 | \$5,951,651.04 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$795,253.18 | \$3,026,316.82 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | \$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | \$16,748,717.62 | \$8,029,525.29 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$2,957,937.02 | \$48,832,589.38 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$50,690,781.96 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$44,932,544.53 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$5,732,812.55 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$25,424.88 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$0.00 | -\$50,690,781.96 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,957,937.02 | -\$1,858,192.58 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$12,733,603.63 | \$14,591,796.21 |



MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Usu: imedrano
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 24/abr./2026 09:24 a. m.

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$15,691,540.65 | \$12,733,603.63 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. ROSA ANGELICA MARTINEZ LINARES

C. ROSA ANGELICA MARTINEZ LINARES

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. ALMA EDITH HERNANDEZ GUZMAN

CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
"Por el cambio que merecemos"


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
CIUDAD DEL MAIZ 2024-2027


C.P. ANALÍ MONTELONGO MARTINEZ

C.P. ANALÍ MONTELONGO MARTINEZ

TESORERIA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento 2024-2027

Ciudad del Maiz, S.L.P.

TESORERA MUNICIPAL

¡Por el cambio que merecemos!

LIC. MARIA MARTINA DE LA TORRE ORTEGA

SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO 2024-2027

"Por el cambio que merecemos"


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
H. Ayuntamiento 2024-2027
Ciudad del Maiz, S.L.P.
TESORERA MUNICIPAL
¡Por el cambio que merecemos!