



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 30/jun./2026**

(Cifras en Pesos)

Usr: imedrano

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/jul./2026 12:42 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2026                   | 2025                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$85,007,806.06</b> | <b>\$164,584,743.11</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$4,612,764.00         | \$5,968,899.48          |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$170,000.00            |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$1,695,299.06         | \$5,327,940.06          |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                  |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                            | \$430,699.92           | \$566,395.45            |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                      | \$3,553.87             | \$45,856.13             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$78,265,489.21        | \$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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$58,435,238.24</b> | <b>\$115,752,153.73</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$24,070,604.77        | \$53,034,787.90         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                                                                     | \$5,316,772.22         | \$14,318,241.84         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$11,482,957.18        | \$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                                                                                                             | \$2,237,900.55         | \$5,951,651.04          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$1,598,311.18         | \$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                                                                                             | \$13,728,692.34        | \$8,029,525.29          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$26,572,567.82</b> | <b>\$48,832,589.38</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$3,679,353.35</b>  | <b>\$50,690,781.96</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$3,679,353.35         | \$44,932,544.53         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$5,732,812.55          |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$25,424.88             |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$3,679,353.35</b> | <b>-\$50,690,781.96</b> |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                              |                        |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                  |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                  |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                  |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$22,893,214.47</b> | <b>-\$1,858,192.58</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                         | <b>\$12,733,603.63</b> | <b>\$14,591,796.21</b>  |



**MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**01/ene./2026 Al 30/jun./2026**

(Cifras en Pesos)

Usu: imedrano

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2026  
12:42 p. m.

| Concepto                                                     | 2026            | 2025            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$35,626,818.10 | \$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

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. ALMA EDITH HERNANDEZ GUZMAN

CONTRALORA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JOSE C. VAZQUEZ CEDILLO

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. MARIA MARTINA DE LA TORRE ORTEGA

SINDICO MUNICIPAL