MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: imedrano
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 08:24 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$129,336,048.43**	**$164,584,743.11**
IMPUESTOS	$5,100,912.00	$5,968,899.48
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$170,000.00
DERECHOS	$2,210,439.43	$5,327,940.06
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$567,427.92	$566,395.45
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$82,105.78	$45,856.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$121,375,163.30	$152,505,651.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$83,724,341.44**	**$115,752,153.73**
SERVICIOS PERSONALES	$35,659,956.94	$53,034,787.90
MATERIALES Y SUMINISTRO	$9,019,547.54	$14,318,241.84
SERVICIOS GENERALES	$15,582,042.37	$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	$3,626,565.65	$5,951,651.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	$2,401,369.18	$3,026,316.82
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$0.00	$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
DONATIVOS	$0.00	$0.00
Tranferencias 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	$17,434,859.76	$8,029,525.29
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$45,611,706.99**	**$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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$22,709,874.43**	**$50,690,781.96**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$20,390,629.75	$44,932,544.53
BIENES MUEBLES	$2,319,244.68	$5,732,812.55
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$25,424.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$22,709,874.43**	**-$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 ORÍGENES 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	**$22,901,832.56**	**-$1,858,192.58**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$12,733,803.63**	**$14,591,796.21**

MUNICIPIO DE CIUDAD DEL MAIZ
SAN LUIS POTOSI
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: imedrano
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2026 08:24 a. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$35,635,436.19	$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".

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE CIUDAD DEL MAÍZ 2024-2027

C. ROSA ANGELICA MARTINEZ LINARES
PRESIDENTA MUNICIPAL

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

L.A. ZAYRA ISABEL RAMIRO TOVAR
TESORERA MUNICIPAL

LIC. ALMA EDITH HERNANDEZ GUZMAN
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO 2024-2027
"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"