



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2023
11:28 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,711,496.42	\$50,878,731.75
IMPUESTOS	\$2,520,287.27	\$2,302,416.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$256,175.00	\$2,680,250.00
DERECHOS	\$1,700,890.77	\$1,702,134.51
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$831,668.74	\$443,500.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,891.07	\$9,608.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$39,394,583.57	\$42,162,980.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,577,840.60
APLICACION	\$27,485,914.46	\$31,167,153.17
SERVICIOS PERSONALES	\$11,930,739.59	\$16,849,135.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,794,324.04	\$4,358,472.28
SERVICIOS GENERALES	\$6,144,488.45	\$5,391,689.94
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	\$1,394,572.99	\$4,258,223.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$203,904.00	\$309,632.00
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	\$3,017,885.39	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,225,581.96	\$19,711,578.58
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
APLICACION	\$7,808,054.23	\$18,402,267.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,237,479.09	\$17,363,617.08
BIENES MUEBLES	\$560,401.94	\$1,030,157.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,173.20	\$8,492.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,808,054.23	-\$18,402,267.03
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
APLICACION	\$1,498,149.05	\$900,696.58
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$1,498,149.05	\$900,696.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,498,149.05	-\$900,696.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,919,378.68	\$408,614.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$554,682.82	\$146,067.85



**MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 19/oct./2023

hora de Impresión 11:28 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,474,061.50	\$554,682.82

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

C.P. LUIS CARLOS PEREYRA GOVEA

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. y F. GUADALUPE DE JESUS FLORES
GONZALEZ

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL