



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023

10:28 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$30,130,709.04	\$50,878,731.75
IMPUESTOS	\$2,170,762.29	\$2,302,416.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$106,200.00	\$2,680,250.00
DERECHOS	\$1,176,602.77	\$1,702,134.51
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$528,049.78	\$443,500.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$5,728.51	\$9,608.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$26,143,365.69	\$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	\$16,313,344.54	\$31,167,153.17
SERVICIOS PERSONALES	\$7,911,328.33	\$16,849,135.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,982,151.93	\$4,358,472.28
SERVICIOS GENERALES	\$4,247,874.22	\$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	\$794,970.43	\$4,258,223.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$135,936.00	\$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	\$1,241,083.63	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,817,364.50	\$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	\$2,120,428.93	\$18,402,267.03
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,708,040.39	\$17,363,617.08
BIENES MUEBLES	\$408,931.74	\$1,030,157.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,456.80	\$8,492.59
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,120,428.93	-\$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	\$1,253,265.09	\$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	\$1,253,265.09	\$900,696.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,253,265.09	-\$900,696.58
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,443,670.48	\$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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023

10:28 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,998,353.30	\$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
CONTE

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL