



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA  
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 8/may./2023

08:53 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$15,346,554.91</b>	<b>\$50,878,731.75</b>
IMPUESTOS	\$1,515,969.02	\$2,302,416.64
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$86,400.00	\$2,680,250.00
DERECHOS	\$708,299.77	\$1,702,134.51
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$162,848.48	\$443,500.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,851.73	\$9,608.77
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,871,185.91	\$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
<b>APLICACION</b>	<b>\$7,061,506.22</b>	<b>\$31,167,153.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,889,037.28	\$16,849,135.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$671,326.66	\$4,358,472.28
SERVICIOS GENERALES	\$1,853,678.43	\$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	\$386,249.97	\$4,258,223.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$67,968.00	\$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	\$193,245.88	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$8,285,048.69</b>	<b>\$19,711,578.58</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>APLICACION</b>	<b>\$954,613.81</b>	<b>\$18,402,267.03</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$647,976.00	\$17,363,617.08
BIENES MUEBLES	\$303,181.01	\$1,030,157.36
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$3,456.80	\$8,492.59
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$954,613.81</b>	<b>-\$18,402,267.03</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>APLICACION</b>	<b>\$877,644.22</b>	<b>\$900,696.58</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$877,644.22	\$900,696.58
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$877,644.22</b>	<b>-\$900,696.58</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$6,452,790.66</b>	<b>\$408,614.97</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$554,682.82</b>	<b>\$146,067.85</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023**

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 8/may./2023

08:53 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,007,473.48	\$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

\_\_\_\_\_  
LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. FRANCISCO JAVIER PACHECO RODRIGUEZ

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL