



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 02:28 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$49,666,835.84	\$54,807,790.60
IMPUESTOS	\$2,183,523.77	\$2,677,772.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$92,557.00	\$492,870.00
DERECHOS	\$1,874,341.57	\$2,181,253.73
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$182,900.63	\$931,322.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,151.32	\$7,905.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$45,332,361.55	\$48,516,666.75
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$27,621,090.21	\$34,772,195.65
SERVICIOS PERSONALES	\$11,375,868.54	\$17,729,399.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,435,456.67	\$5,914,020.96
SERVICIOS GENERALES	\$5,626,844.01	\$8,537,200.01
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	\$1,855,271.05	\$2,049,165.87
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$292,416.00	\$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	\$5,035,233.94	\$232,777.23
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,045,745.63	\$20,035,594.95
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
APLICACIÓN	\$14,882,758.48	\$17,883,414.32
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,993,651.84	\$17,591,317.11
BIENES MUEBLES	\$878,585.44	\$281,924.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$10,521.20	\$10,173.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,882,758.48	-\$17,883,414.32
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
APLICACIÓN	\$2,233,046.76	\$1,546,361.66
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,233,046.76	\$1,546,361.66
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,233,046.76	-\$1,546,361.66
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,929,940.39	\$605,818.97
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,160,501.79	\$554,682.82



MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA
SAN LUIS POTOSI

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: JORGE

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
02:28 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,090,442.18	\$1,160,501.79

"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 CONSTITUCIONAL

LIC. JORGE DUARTE MARTINEZ

SINDICO MUNICIPAL

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

TESORERO MUNICIPAL

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL