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

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2026 12:53 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$59,008,487.37**	**$63,579,684.96**
IMPUESTOS	$3,325,495.50	$2,959,323.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	$0.00	$153,510.00
DERECHOS	$2,527,802.00	$3,002,902.87
PRODUCTOS	$0.00	$0.00
APROVECHAMIENTOS	$297,422.50	$271,029.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,599.86	$2,500.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$52,856,167.51	$57,190,419.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$0.00	$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$0.00	$0.00
APLICACIÓN	**$39,605,913.36**	**$40,188,967.28**
SERVICIOS PERSONALES	$16,106,723.30	$19,652,105.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	$6,272,618.48	$6,871,565.63
SERVICIOS GENERALES	$6,717,053.68	$8,359,331.53
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	$2,825,558.08	$3,461,103.15
PENSIONES Y JUBILACIONES	$383,611.50	$522,774.50
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
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	$7,300,348.32	$1,322,086.51
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$19,402,574.01**	**$23,390,717.68**
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	**$4,709,368.18**	**$22,884,572.56**
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$2,919,146.92	$18,912,024.44
BIENES MUEBLES	$1,776,684.06	$3,961,330.92
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$13,537.20	$11,217.20
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$4,709,368.18**	**-$22,884,572.56**
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	**$2,649,184.18**	**$780,889.71**
SERVICIOS DE LA DEUDA	$0.00	$0.00
INTERNO	$0.00	$0.00
EXTERNO	$0.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$2,649,184.18	$780,889.71
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-$2,649,184.18**	**-$780,889.71**
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$12,044,021.65**	**-$274,744.59**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,650,356.40**	**$2,925,100.99**

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

Usr: JORGE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 29/oct./2026 12:53 p. m.

Concepto	2026	2025
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$14,694,378.05**	**$2,650,356.40**

“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

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

TESORERO MUNICIPAL

LIC. JUAN EDUARDO TENORIO LOPEZ

SINDICO MUNICIPAL

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ RODRIGUEZ

CONTRALOR MUNICIPAL