

Consolidación de la clave administrativa 31120  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto	MUNICIPIO DE SAN CIRO DE ACOSTA, S.L.P. 2024	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLA DO Y SANEAMIENTO 2024	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>					
<b>Origen</b>					
Impuestos	63,337,812.73	5,757,644.94	69,095,457.67		69,095,457.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	2,340,418.77	0.00	2,340,418.77		2,340,418.77
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00		0.00
Derechos	92,557.00	0.00	92,557.00		92,557.00
Productos de Tipo Corriente	2,347,764.57	5,544,713.47	7,892,478.04		7,892,478.04
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	18,000.00	18,000.00		18,000.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	267,072.63	163,872.05	430,944.68		430,944.68
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,490.55	31,059.42	32,549.97		32,549.97
	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	57,805,808.02	0.00	57,805,808.02		57,805,808.02
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00		0.00
Otros Orígenes de Operación	482,701.19	0.00	482,701.19		482,701.19
<b>Aplicación</b>					
Servicios Personales	36,383,959.25	5,654,326.89	42,038,286.14		42,038,286.14
Materiales y Suministros	18,330,873.49	2,230,470.25	20,561,343.74		20,561,343.74
Servicios Generales	4,874,448.06	754,784.29	5,629,232.35		5,629,232.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	9,539,532.46	2,385,760.76	11,925,293.22		11,925,293.22
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00		0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	3,182,945.22	0.00	3,182,945.22		3,182,945.22
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	456,160.02	185,204	641,363.94		641,363.94
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00		0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00		0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00		0.00

Otras Aplicaciones de Operación	0	98,108	98,107.67	98,107.67
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>26,953,853.48</b>	<b>103,318.05</b>	<b>27,057,171.53</b>	<b>27,057,171.53</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>				
Origen				
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>22,932,707.52</b>	<b>32,741.47</b>	<b>22,965,448.99</b>	<b>22,965,448.99</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,693,201		21,693,200.88	21,693,200.88
Bienes Muebles	1,228,985	25,061.47	1,254,046.91	1,254,046.91
Otras Aplicaciones de Inversión	10,521	7,680	18,201.20	18,201.20
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-22,932,707.52</b>	<b>-14,741.47</b>	<b>-22,947,448.99</b>	<b>-22,947,448.99</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>				
Origen				
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00	0.00
Interno			0.00	0.00
Externo			0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento			0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>2,256,546.76</b>	<b>66,365.83</b>	<b>2,322,912.59</b>	<b>2,322,912.59</b>
Servicios de la Deuda			0.00	0.00
Interno			0.00	0.00
Externo			0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,256,547	66,365.83	2,322,912.59	2,322,912.59
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-2,256,546.76</b>	<b>-66,365.83</b>	<b>-2,322,912.59</b>	<b>-2,322,912.59</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1,764,599.20</b>	<b>22,210.75</b>	<b>1,786,809.95</b>	<b>1,786,809.95</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,160,501.79</b>	<b>20,611.79</b>	<b>1,181,113.58</b>	<b>1,181,113.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,925,100.99</b>	<b>42,822.54</b>	<b>2,967,923.53</b>	<b>2,967,923.53</b>