



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/ago/2021 al 30/sep/2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 21/oct/2021  
09:29 a.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$1,424,335.00	\$4,369,066.36
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$551,063.00	\$3,288,994.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$626,283.00	\$672,564.36
APROVECHAMIENTOS	\$190,108.00	\$200,104.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$56,881.00	\$207,404.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$7,529,339.27	\$12,716,974.16
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</b>	\$7,529,339.27	\$12,716,974.16
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$940.43	\$5,396.13
INGRESOS FINANCIEROS	\$940.43	\$5,396.13
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$8,954,614.70</b>	<b>\$17,091,436.65</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$11,785,814.38	\$10,204,016.49
SERVICIOS PERSONALES	\$5,196,225.95	\$4,596,073.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,914,609.88	\$2,973,436.92
SERVICIOS GENERALES	\$2,674,978.55	\$2,634,506.23
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$1,128,243.13	\$912,747.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$25,868.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,099,875.13	\$910,747.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500.00	\$2,000.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$10,254,165.54	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$10,254,165.54	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$23,168,223.05</b>	<b>\$11,116,764.42</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$14,213,608.35</b>	<b>\$5,974,672.23</b>

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2021  
 09:04 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		\$515,807.84
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,867,610.95</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,879,829.10	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$187,781.85	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,383,416.79</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		84,368,968.77
BIENES MUEBLES		42,014,450.02
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	<b>\$440,271.77</b>	
<b>PASIVO</b>		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$440,271.77</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$341,025.65	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,246.12	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	<b>\$81,209.70</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		<u>\$6,468,780.10</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$9,960,157.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,460,377.16	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2021  
09:03 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
	<b>\$63,421,203.65</b>	<b>\$99,132,058.05</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$5,881,881.35	\$6,881,967.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$275,000.00
DERECHOS	\$3,823,507.47	\$4,786,816.57
PRODUCTOS	\$950,615.00	\$1,132,446.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,674,282.33	\$3,075,995.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$7,031.71	\$29,174.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$51,083,885.79	\$81,121,620.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$847,378.73
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$981,660.14
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$53,107,478.33</b>	<b>\$76,613,299.68</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$24,832,727.36	\$33,851,071.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,321,890.19	\$21,127,049.53
SERVICIOS GENERALES	\$8,833,793.17	\$13,366,833.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$234,982.00	\$225,040.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$4,802,826.42	\$8,031,304.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$18,517.80	\$12,000.00
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
Tranferencias 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	\$2,062,741.39	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$10,313,725.32</b>	<b>\$22,518,758.37</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 ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,993,554.42</b>	<b>\$19,650,353.74</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,979,104.40	\$19,135,637.96
BIENES MUEBLES	\$2,014,450.02	\$514,715.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$15,993,554.42</b>	<b>-\$19,650,353.74</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 21/oct/2021  
09:03 a.m.

Concepto	2021	2020
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-\$5,679,829.10</b>	<b>\$2,868,404.63</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,027,761.36	\$4,159,356.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,347,932.26	\$7,027,761.36



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariaciónHacienda

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2021 Al 30/sep/2021**

Fecha y hora de Impresión: 21/oct/2021 09:09 a.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$44,205,334.61	\$4,649,925.69	\$0.00	\$48,855,260.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,649,925.69	\$0.00	\$4,649,925.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$44,205,334.61	\$0.00	\$0.00	\$44,205,334.61
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>	\$2,186,719.40	\$44,205,334.61	\$4,649,925.69	\$0.00	\$51,041,979.70
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$4,460,377.16	-\$4,379,167.46	\$0.00	\$81,209.70
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$270,758.23	\$0.00	\$270,758.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,460,377.16	-\$4,649,925.69	\$0.00	-\$189,548.53
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	\$2,186,719.40	\$48,665,711.77	\$270,758.23	\$0.00	\$51,123,189.40