



Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2022

Fecha y 11/mar/2022  
hora de Impresión 10:11 am.

	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,179,725.61	\$1,874,854.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,297,324.88	\$1,439,734.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$982,400.73	\$434,920.39
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,179,725.61</b>	<b>\$1,874,854.60</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$41,453,621.93	\$41,120,360.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$28,660,982.28	\$28,372,115.99
BIENES MUEBLES	\$12,399,495.25	\$12,355,100.26
ACTIVOS INTANGIBLES	\$293,144.40	\$293,144.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$100,000.00	\$100,000.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$41,453,621.93</b>	<b>\$41,120,360.64</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$47,633,347.54</b>	<b>\$42,995,015.24</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,726,380.26	\$9,726,380.26
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,175,538.16	\$11,644,239.68
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$604,892.10	\$310,713,172.32
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$934,266.75
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA VIVO / OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,726,380.26</b>	<b>\$11,644,239.68</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA VIVO / OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$9,726,380.26</b>	<b>\$11,644,239.68</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$35,720,247.88</b>	<b>\$34,735,045.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO); RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$685,453.10	-\$13,930,655.81
REVALUOS	\$34,735,045.96	\$48,665,711.77
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-\$251.18	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$37,906,967.28</b>	<b>\$34,350,775.56</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$47,633,347.54</b>	<b>\$42,995,015.24</b>



Usc. SUPERVISOR  
Rep: r/EstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Situación Financiera

Al 28/feb/2022

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

	2022	2021
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,440,019.19	\$100,421,286.54
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$84,689,889.72	\$14,287,771.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,542,968.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,750,129.47	\$91,676,484.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,750,129.47	\$91,676,484.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,440,019.19	\$100,421,286.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$89,036,623.63	\$5,111,931.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$5,542,968.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$9,403,395.56	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$9,403,395.56	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$9,403,395.56	\$96,776,896.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$9,403,395.56	\$96,784,525.83



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Actividades  
 Del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

2022 2021

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

INGRESOS DE GESTIÓN \$1,766,316.00 \$2,207,150.00  
 IMPUESTOS \$1,159,452.00 \$1,479,263.00  
 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00  
 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS \$0.00 \$0.00  
 DERECHOS \$0.00 \$0.00  
 PRODUCTOS \$472,181.00 \$527,843.00  
 APROVECHAMIENTOS \$112,672.00 \$112,672.00  
 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS \$29,657.00 \$87,372.00

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES \$9,691,475.24 \$6,840,053.64  
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS \$1,325.10 \$1,166.12  
 INGRESOS FINANCIEROS \$1,325.10 \$1,166.12  
 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

**Total de Ingresos y Otros Beneficios**

\$11,459,116.34 \$9,048,369.76

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO \$4,065,457.76 \$5,612,151.05  
 SERVICIOS PERSONALES \$2,351,146.06 \$3,153,603.06  
 MATERIALES Y SUMINISTROS \$418,858.95 \$1,499,565.86  
 SERVICIOS GENERALES \$1,295,452.75 \$958,982.13  
 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO \$502,545.93 \$547,632.30  
 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO \$397,332.00 \$48,265.00

TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR \$0.00 \$0.00  
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES \$0.00 \$0.00  
 DONATIVOS \$0.00 \$0.00  
 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00  
 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS \$0.00 \$0.00  
 PENSIONES Y JUBILACIONES \$104,713.93 \$487,949.50  
 AYUDAS SOCIALES \$0.00 \$0.00  
 SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES \$0.00 \$0.00  
 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL \$0.00 \$0.00

**INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA**

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



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Actividades  
 Del 01/feb/2022 al 28/feb/2022

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión  
 11/mar/2022 10:13 a.m.

	2022	2021
<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>	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	\$4,568,003.69	\$6,159,783.35
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	\$6,891,112.65	\$2,888,586.41



Ustr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Fecha y hora de Impresión  
11/mar/2022  
10:14 a.m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,186,719.40</b>
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 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,665,711.77</b>	<b>-\$13,930,665.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,735,045.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$0.00	-\$13,930,665.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,665,711.77	\$0.00	\$0.00	\$48,665,711.77
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 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$48,665,711.77</b>	<b>-\$13,930,665.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$36,921,765.36</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,930,665.81</b>	<b>\$20,486,857.53</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,556,191.72</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$6,556,442.80	\$0.00	\$6,556,442.80
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$13,930,665.81	\$0.00	\$0.00
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	-\$251.18	\$0.00	-\$251.18
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 2022</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$34,735,045.96</b>	<b>\$6,556,191.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,477,957.08</b>





Ust: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFijosEfectivo

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022**

**Concepto**

**INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO**  
**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO**

\$3,857,590.67  
\$1,439,734.21  
\$5,297,324.88

**2022**

-\$5,588,027.15  
\$7,027,761.36  
\$1,439,734.21

**2021**

Fecha y hora de Impresión | 11/mar/2022 10:14 a.m.

**MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01/ene/2022 Al 28/feb/2022

Fecha y hora de Impresión 11/mar/2022 10:15 a.m.

Aplicación \$4,638,332.30

\$4,305,071.01  
\$3,857,690.67  
\$447,480.34

\$333,261.29

\$288,868.29  
\$44,395.00

\$1,917,859.42

\$1,917,859.42  
\$1,537,634.76  
\$326,174.66

\$54,050.00

\$13,930,665.81

\$251.18

**ACTIVO**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS

ALMACENES

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

BIENES MUEBLES

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

**PASIVO NO CIRCULANTE**

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

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

APORTACIONES

DONACIONES DE CAPITAL

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)

REVALUOS

RESERVAS

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

\$6,556,191.72

\$985,201.92  
\$14,916,118.91

\$13,930,665.81

\$251.18