



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2021

	2021	2020*	2021	2020*
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,874,654.60	\$7,650,841.76	\$11,644,239.68	\$8,055,038.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,439,734.21	\$7,027,791.36	\$10,713,122.92	\$7,748,937.49
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$434,920.39	\$623,080.40	\$931,066.76	\$205,201.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,874,654.60	\$7,650,841.76	\$11,644,239.68	\$8,055,038.73
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$41,120,360.64	\$45,875,186.87	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$28,372,115.99	\$35,154,964.24	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,355,100.25	\$10,327,078.23	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$293,144.40	\$293,144.40	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$41,120,360.64	\$45,875,186.87	\$0.00	\$0.00
Total del Activo	\$42,995,015.24	\$53,526,028.63	\$11,644,239.68	\$8,055,038.73
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O FONDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$29,164,056.16	\$48,355,260.30	\$48,355,260.30	\$48,355,260.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$19,501,655.61	-\$4,949,925.69	-\$4,949,925.69	-\$4,949,925.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,665,711.77	\$48,205,324.61	\$48,665,711.77	\$48,205,324.61
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,350,775.56	\$48,355,260.30	\$48,355,260.30	\$48,355,260.30
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$42,995,015.24	\$53,526,028.63	\$48,355,260.30	\$48,355,260.30



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic/2021

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

LEY DE INGRESOS

	2021	2020*
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$100,421,286.54	\$93,053,876.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,287,771.22	\$9,128,461.64
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,542,968.68	\$13,224,983.56
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$91,676,484.00	\$68,150,397.91
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$91,676,484.00	\$68,150,397.91

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$100,521,286.54	\$93,053,876.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,211,931.64	\$5,480,823.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$5,542,968.68	\$13,224,983.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$100,862,323.56	\$100,798,036.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$100,862,323.56	\$100,798,036.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$96,776,895.15	\$100,799,236.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$96,784,525.83	\$96,263,653.42



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 25/ene/2022
02:26 p.m.

	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$709,129.00	\$1,999,759.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$168,378.00	\$150,067.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$275,000.00
PRODUCTOS	\$378,454.00	\$337,021.00
APROVECHAMIENTOS	\$140,514.00	\$146,782.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,783.00	\$1,090,889.00
	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$9,178,336.02	\$13,280,568.11
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,178,336.02	\$12,433,189.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$847,378.73
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,100.01	\$1,784.90
INGRESOS FINANCIEROS	\$1,100.01	\$1,784.90
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	\$9,888,565.03	\$15,282,112.01
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,434,769.99	\$13,219,431.66
SERVICIOS PERSONALES	\$6,612,091.24	\$6,095,095.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,548,814.29	\$5,129,685.23
SERVICIOS GENERALES	\$2,273,864.46	\$1,994,651.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$362,717.93	\$1,726,547.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$20,358.00	\$72,989.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$340,859.93	\$1,652,058.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,500.00	\$1,500.00
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Actividades
Del 01/dic/2021 al 31/dic/2021

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión | 25/ene/2022
 02:26 p.m.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
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
INVERSIÓN PÚBLICA		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$6,239,520.52	\$16,888,372.57
	\$6,239,520.52	\$16,888,372.57
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$19,037,008.44	\$31,834,352.20
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$9,148,443.41	-\$16,552,240.19



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020					
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$44,205,334.61	\$4,649,925.69	\$0.00	\$48,855,260.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,649,925.69	\$0.00	\$4,649,925.69
REVALUOS	\$0.00	\$44,205,334.61	\$0.00	\$0.00	\$44,205,334.61
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020					
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$2,186,719.40	\$44,205,334.61	\$4,649,925.69	\$0.00	\$51,041,979.70
CAMBIO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021					
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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,460,377.16	-\$18,580,591.50	\$0.00	-\$14,120,214.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$0.00	-\$13,930,665.81
REVALUOS	\$0.00	\$4,460,377.16	-\$4,649,925.69	\$0.00	-\$189,548.53
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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021					
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$2,186,719.40	\$48,665,711.77	-\$13,930,665.81	\$0.00	\$36,921,765.36

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2022
 02:32 p.m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO	\$10,531,013.39	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$5,776,187.16</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,588,027.15	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$188,160.01	
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>\$4,754,826.23</u>	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,782,848.25	
BIENES MUEBLES		\$2,028,022.62
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	\$3,589,200.95	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,589,200.95</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,984,335.43	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$624,865.52	
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		
		\$14,120,214.34
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		<u>\$19,691,204.13</u>
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,460,377.16	\$24,151,581.30
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 LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2022
02:34 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$91,676,484.00	\$99,132,058.05
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$6,342,367.35	\$6,881,967.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$275,000.00
DERECHOS	\$4,902,041.47	\$4,786,816.57
PRODUCTOS	\$1,321,295.00	\$1,132,446.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,862,174.83	\$3,075,995.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,122.58	\$29,174.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$77,237,482.77	\$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
APLICACIÓN	\$73,351,698.53	\$76,613,299.68
SERVICIOS PERSONALES	\$37,238,799.49	\$33,851,071.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$17,107,757.47	\$21,127,049.53
SERVICIOS GENERALES	\$12,625,550.16	\$13,366,833.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$277,455.00	\$225,040.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$5,599,633.29	\$8,031,304.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,517.80	\$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
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	\$479,985.32	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,324,785.47	\$22,518,758.37
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	\$23,912,812.62	\$19,650,353.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$21,884,790.60	\$19,135,637.96
BIENES MUEBLES	\$2,028,022.02	\$514,715.78
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$23,912,812.62	-\$19,650,353.74
FLUJO 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	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/dic/2021

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 25/ene/2022
02:34 p.m.

Concepto	2021	2020
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$5,588,027.15	\$2,868,404.63
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	\$1,439,734.21	\$7,027,761.36