



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Al 31/mar/2022

Fecha y 11/abr/2022
hora de Impresi3n 02:42 p.m.

	2022	2021		2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	\$11,572,839.72	\$1,874,654.60	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$8,046,735.01	\$11,644,239.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,698,194.89	\$1,439,734.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,399,242.28	\$10,713,172.92
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$874,654.83	\$434,970.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$702,919.73	\$931,036.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$55,427.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$11,572,839.72	\$1,874,654.60		-\$55,427.00	\$0.00
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$41,504,727.96	\$41,120,360.64	<u>Total de Pasivos Circulantes</u>	\$8,046,735.01	\$11,644,239.68
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$28,712,088.31	\$28,372,115.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$12,399,495.25	\$12,355,100.25	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$293,144.40	\$293,144.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O F	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$100,000.00	\$100,000.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$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	\$41,504,727.96	\$41,120,360.64	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
			Total del Pasivo	\$8,046,735.01	\$11,644,239.68
Total del Activo	\$53,077,567.68	\$42,995,015.24	<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</u>	\$42,844,113.27	\$34,735,045.96
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,109,318.49	-\$13,930,665.91
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,735,045.96	\$48,665,711.77
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$251.18	\$0.00
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</u>	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,030,832.67	\$31,350,775.56
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,077,567.68	\$42,995,015.24



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2022

	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,440,019.19	\$100,421,295.54
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$72,339,217.09	\$14,287,771.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$5,542,508.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$26,100,802.10	\$91,676,484.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$26,100,802.10	\$91,676,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,440,019.19	\$100,421,295.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$81,976,679.46	\$5,111,931.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$0.00	\$5,542,958.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,461,339.73	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,456,189.28	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,456,189.28	\$96,776,895.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,456,189.28	\$96,794,525.83



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado de Actividades

Del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/abr/2022 02:44 p.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$4,842,919.00	\$3,253,038.35
IMPUESTOS	\$4,076,005.00	\$2,354,462.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$521,071.00	\$467,693.00
PRODUCTOS	\$213,185.00	\$101,602.00
APROVECHAMIENTOS	\$32,658.00	\$329,281.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$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	\$7,505,275.38	\$6,483,000.55
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,505,275.38	\$6,483,000.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$2,478.25	\$1,300.69
INGRESOS FINANCIEROS	\$2,478.25	\$1,300.69
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	\$12,350,672.63	\$9,737,339.59
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,935,238.26	\$6,499,529.39
SERVICIOS PERSONALES	\$2,661,629.94	\$3,346,752.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,121,298.03	\$2,118,331.72
SERVICIOS GENERALES	\$1,152,310.29	\$1,034,445.33
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$291,708.18	\$829,973.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$101,426.00	\$136,685.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$188,782.18	\$692,788.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,500.00	\$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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/mar/2022 al 31/mar/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2022
02:44 p.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$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
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,226,946.44	\$7,329,502.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,123,726.19	\$2,407,836.69

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$48,665,711.77	-\$13,930,665.81	\$0.00	\$34,735,045.96
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$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
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
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$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
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$27,610,722.92	\$0.00	\$13,680,057.11
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,680,308.29	\$0.00	\$13,680,308.29
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$2,186,719.40	\$34,735,045.96	-\$13,680,057.11	\$0.00	\$50,601,822.47

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/abr/2022 02:46 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$10,082,552.44
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$9,698,185.12</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$9,256,450.88
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$439,734.44
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$384,367.32</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$339,972.32
BIENES MUEBLES		\$44,395.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		\$3,597,504.67
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$3,597,504.67</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$3,313,950.64
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$228,147.03
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>		<u>\$55,427.00</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		
		\$13,680,057.11
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>	<u>\$8,109,067.31</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,039,984.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,930,665.81
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$251.18
<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/2022 Al 31/mar/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2022
02:47 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$26,100,802.10	\$91,676,484.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$5,759,124.00	\$6,342,367.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,658,990.72	\$4,902,041.47
PRODUCTOS	\$441,525.00	\$1,321,295.00
APROVECHAMIENTOS	\$256,147.00	\$1,862,174.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$4,234.77	\$11,122.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$17,980,780.61	\$77,237,482.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$12,806,656.95	\$73,351,698.53
SERVICIOS PERSONALES	\$7,154,510.89	\$37,238,799.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,642,823.72	\$17,107,757.47
SERVICIOS GENERALES	\$2,709,713.09	\$12,625,550.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$498,758.00	\$277,455.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$411,688.11	\$5,599,633.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,000.00	\$22,517.80
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	\$386,163.14	\$479,985.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$13,294,145.15	\$18,324,785.47
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	\$384,367.32	\$23,912,812.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$339,972.32	\$21,884,790.60
BIENES MUEBLES	\$44,395.00	\$2,028,022.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$384,367.32	-\$23,912,812.62
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	\$3,651,327.15	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,651,327.15	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,651,327.15	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/mar/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr/2022
02:47 p.m.

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,258,450.68	-\$5,588,027.15
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,439,734.21	\$7,027,761.36
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,698,184.89	\$1,439,734.21