



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2022

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,917,361.92	\$1,874,654.60	PASIVO CIRCULANTE	\$7,384,984.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,163,011.57	\$1,439,734.21	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,166,360.71
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,754,350.35	\$434,920.39	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,274,051.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-\$55,427.00
Total de Activos Circulantes	\$16,917,361.92	\$1,874,654.60	Total de Pasivos Circulantes	\$7,384,984.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$51,931,881.38	\$41,120,360.64	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$36,502,750.65	\$28,372,115.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,329,258.33	\$12,355,100.25	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,872.40	\$293,144.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$800,000.00	\$100,000.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
Total de Activos No Circulantes	\$51,931,881.38	\$41,120,360.64	Total del Pasivo	\$7,384,984.80
Total del Activo	\$68,849,243.30	\$42,995,015.24	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	\$11,644,239.68
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$2,186,719.40
			ABORTACIONES	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$2,186,719.40
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO	\$59,277,539.10
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);	\$24,542,744.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,735,045.96
			REVALUOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$251.18
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$61,464,258.50
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$68,849,243.30
				\$31,350,775.56
				\$42,995,015.24



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep/2022

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022 01:48 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2022	2021
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,440,019.19	\$100,421,286.54
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$23,082,046.85	\$14,287,771.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,772,314.00	\$5,542,958.88
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$80,150,287.34	\$91,676,484.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$80,150,287.34	\$91,676,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,440,019.19	\$100,421,286.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$38,431,671.95	\$5,111,931.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$4,772,314.00	\$5,542,958.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$64,780,661.24	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$64,780,661.24	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$64,780,661.24	\$98,776,895.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$64,780,661.24	\$98,784,525.83



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/sep/2022 al 30/sep/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2022
01:50 p.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$584,914.00	\$688,967.00
IMPUESTOS	\$161,180.00	\$328,339.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$326,913.00	\$260,669.00
PRODUCTOS	\$83,851.00	\$75,142.00
APROVECHAMIENTOS	\$12,970.00	\$24,817.00
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	\$12,049,862.84	\$1,580,781.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,049,862.84	\$1,580,781.88
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$319.33	\$209.52
INGRESOS FINANCIEROS	\$319.33	\$209.52
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	\$12,635,096.17	\$2,269,958.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,983,408.65	\$6,847,243.08
SERVICIOS PERSONALES	\$3,123,108.83	\$2,544,161.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,975,439.96	\$2,531,803.33
SERVICIOS GENERALES	\$1,884,859.86	\$1,771,278.49
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$78,933.21	\$347,748.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$25,868.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$77,933.21	\$321,880.16
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,000.00	\$0.00
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/sep/2022 al 30/sep/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022
01:50 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	\$10,254,165.54
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$10,254,165.54
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,062,341.86	\$17,449,156.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$5,572,754.31	-\$15,179,198.38



Ufr: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Fecha y hora de Impresión
11/oct/2022
01:51 p.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
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	\$44,044,148.75	\$0.00	\$30,113,482.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$30,113,734.12	\$0.00	\$30,113,734.12
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	\$30,113,482.94	\$0.00	\$67,035,248.30

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2022
 01:52 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$25,854,228.06
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		<u>\$15,042,707.32</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$12,723,277.36
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,319,429.96
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$10,811,520.74</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$8,130,634.66
BIENES MUEBLES		\$1,974,158.08
ACTIVOS INTANGIBLES		\$6,728.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$700,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		\$4,259,254.88
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,259,254.88</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,546,812.21
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$342,984.33	
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		\$55,427.00
<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		
	\$30,113,482.94	
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>\$24,542,493.14</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$38,473,410.13	
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 30/sep/2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022
01:53 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$80,150,287.34	\$91,676,484.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$7,216,144.00	\$6,342,367.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,955,960.11	\$4,902,041.47
PRODUCTOS	\$1,024,721.00	\$1,321,295.00
APROVECHAMIENTOS	\$494,088.50	\$1,862,174.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$359,651.64	\$11,122.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$67,099,722.09	\$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	\$52,682,899.25	\$73,351,698.53
SERVICIOS PERSONALES	\$23,582,190.05	\$37,238,799.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,012,926.73	\$17,107,757.47
SERVICIOS GENERALES	\$10,707,576.15	\$12,625,550.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$554,293.00	\$277,455.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,172,064.58	\$5,599,633.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,500.00	\$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	\$2,646,348.74	\$479,985.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$27,467,388.09	\$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	\$10,811,520.74	\$23,912,812.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$8,830,634.66	\$21,884,790.60
BIENES MUEBLES	\$1,974,158.08	\$2,028,022.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,728.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,811,520.74	-\$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	\$3,932,589.99	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,932,589.99	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,932,589.99	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2022
01:53 p.m.

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$12,723,277.36	-\$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	\$14,163,011.57	\$1,439,734.21