



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

Al 31/ago/2022

Fecha y

12/sep/2022
 hora de impresión 02:40 p.m.

	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,229,989.37	\$1,874,654.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,985,780.00	\$1,439,734.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,244,209.37	\$434,920.39
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$13,229,989.37	\$1,874,654.60
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$50,001,351.79	\$41,120,360.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$34,636,718.33	\$28,372,115.99
BIENES MUEBLES	\$14,264,761.06	\$12,355,100.25
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,872.40	\$293,144.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$800,000.00	\$100,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$50,001,351.79	\$41,120,360.64
Total del Activo	\$63,231,341.16	\$42,995,015.24
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,339,836.97	\$11,644,239.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,424,960.58	\$10,713,172.92
PROCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$970,303.39	\$931,066.76
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes	\$7,339,836.97	\$11,644,239.68
PASIVO NO CIRCULANTE		
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 Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo	\$7,339,836.97	\$11,644,239.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$53,965,384.79	\$34,735,045.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,230,590.01	-\$13,930,665.81
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 ANTERIORES	-\$251.18	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$56,152,104.19	\$31,350,775.56
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$63,491,941.16	\$42,995,015.24



MUNICIPIO DE CÉRRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago/2022

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	\$35,697,142.02	\$14,287,771.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,772,314.00	\$9,542,988.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$67,515,191.17	\$91,676,484.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$67,515,191.17	\$91,676,484.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$260,600.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,440,019.19	\$100,421,286.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,984,594.40	\$5,111,931.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$5,072,314.00	\$5,542,988.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$55,527,738.79	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$55,527,189.79	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$55,527,189.79	\$86,776,885.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,787,789.79	\$86,784,525.83



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/sep/2022 02:41 p.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$648,611.00	\$735,368.00
IMPUESTOS	\$188,138.00	\$222,724.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$427,082.00	\$365,614.00
PRODUCTOS	\$106,600.00	\$114,966.00
APROVECHAMIENTOS	\$126,791.00	\$32,064.00
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	\$6,527,457.53	\$5,948,557.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,527,457.53	\$5,948,557.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$359.62	\$730.91
INGRESOS FINANCIEROS	\$359.62	\$730.91
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	\$7,376,428.15	\$6,684,656.30
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$5,152,119.89	\$4,944,244.93
SERVICIOS PERSONALES	\$3,027,332.54	\$2,652,064.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,206,199.36	\$1,388,480.18
SERVICIOS GENERALES	\$918,587.99	\$903,700.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$202,152.02	\$780,494.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,700.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$189,952.02	\$777,994.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$500.00	\$2,500.00
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/ago/2022 al 31/ago/2022

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022
02:41 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	\$5,354,271.91	\$5,724,739.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,022,156.24	\$959,916.40



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión: 12/sep/2022 02:43 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	\$38,731,994.44	\$0.00	\$24,801,328.63
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$24,801,579.81	\$0.00	\$24,801,579.81
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	\$24,801,328.63	\$0.00	\$61,723,093.99

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 12/sep/2022
02:43 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$20,236,325.92
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,355,334.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$9,546,045.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,809,288.98
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$6,880,991.15</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$6,264,602.34
BIENES MUEBLES		\$1,909,660.81
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		
		\$4,304,402.71
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$4,304,402.71</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,288,212.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,236.63	
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		
	\$24,801,328.63	
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>	\$19,230,338.83	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,161,255.82	
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/ago/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022
02:45 p.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$67,515,191.17	\$91,676,484.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$7,054,964.00	\$6,342,367.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,629,047.11	\$4,902,041.47
PRODUCTOS	\$940,870.00	\$1,321,295.00
APROVECHAMIENTOS	\$481,118.50	\$1,862,174.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$359,332.31	\$11,122.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,049,859.25	\$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	\$45,155,564.24	\$73,351,698.53
SERVICIOS PERSONALES	\$20,459,081.22	\$37,236,799.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,037,486.77	\$17,107,757.47
SERVICIOS GENERALES	\$8,822,716.29	\$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	\$2,094,131.37	\$5,599,633.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,500.00	\$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	\$2,181,355.59	\$479,985.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$22,359,626.93	\$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 ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$8,880,991.15	\$23,912,812.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,964,602.34	\$21,884,790.60
BIENES MUEBLES	\$1,909,660.81	\$2,028,022.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,728.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$8,880,991.15	-\$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 ORIGENES 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 31/ago/2022

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022
02:45 p.m.

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,546,045.79	-\$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	\$10,985,780.00	\$1,439,734.21