



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/oct/2022

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2022 09:58 a.m.

	2022	2021	2022	2021
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$13,746,400.66</b>	<b>\$1,874,654.60</b>	<b>\$12,145,602.04</b>	<b>\$11,644,239.68</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,825,520.21	\$1,438,734.21	\$10,922,830.48	\$10,713,172.92
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,921,693.45	\$434,920.39	\$1,278,198.56	\$931,066.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$999,187.00	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$13,746,400.66</b>	<b>\$1,874,654.60</b>	<b>\$12,145,602.04</b>	<b>\$11,644,239.68</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$54,327,434.82</b>	<b>\$41,120,360.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$38,886,802.93	\$28,372,115.99	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,340,759.49	\$12,355,100.25	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,872.40	\$293,144.40	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$800,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$54,327,434.82</b>	<b>\$41,120,360.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$68,073,835.48</b>	<b>\$42,995,015.24</b>	<b>\$12,145,602.04</b>	<b>\$11,644,239.68</b>
<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
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 Y/O FAVOR	\$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
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
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 Y/O FAVOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>				
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$2,186,719.40</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$53,741,514.04</b>	<b>\$34,735,045.96</b>	<b>\$53,741,514.04</b>	<b>\$34,735,045.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,006,719.26	-\$13,930,665.81	\$19,006,719.26	-\$13,930,665.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$34,735,045.96	-\$48,655,711.77	\$34,735,045.96	-\$48,655,711.77
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$251.18	\$0.00	-\$251.18	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</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
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$55,928,233.44</b>	<b>\$31,350,775.56</b>	<b>\$55,928,233.44</b>	<b>\$31,350,775.56</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$68,073,835.48</b>	<b>\$42,995,015.24</b>	<b>\$68,073,835.48</b>	<b>\$42,995,015.24</b>



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

Al 31/oct/2022

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y | 14/nov/2022  
 hora de Impresión | 09:58 a.m.

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

**2022**

**2021**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$98,440,019.19  
 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR \$28,455,093.67  
 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA \$14,024,314.00  
 LEY DE INGRESOS DEVENGADA \$84,009,249.52  
 LEY DE INGRESOS RECAUDADA \$84,009,249.52

\$100,421,286.54  
 \$14,287,771.22  
 \$5,542,968.68  
 \$91,676,484.00  
 \$91,676,484.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO \$98,440,019.19  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER \$35,815,745.44  
 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API \$14,024,314.00  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO \$76,648,587.75  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO \$76,648,587.59  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO \$71,814,691.62  
 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO \$71,814,091.62

\$100,421,286.54  
 \$5,111,931.64  
 \$5,542,968.68  
 \$100,852,323.58  
 \$100,852,323.58  
 \$36,776,895.15  
 \$36,704,525.83



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/oct/2022 al 31/oct/2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/nov/2022 10:00 a.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$1,656,043.44	\$883,070.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$174,647.00	\$251,726.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$336,493.44	\$375,351.00
APROVECHAMIENTOS	\$81,366.00	\$99,877.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,063,537.00	\$156,116.50
	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$2,202,602.17	\$8,235,298.98
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$2,202,602.17	\$8,235,298.98
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$316.57	\$1,682.78
INGRESOS FINANCIEROS	\$316.57	\$1,682.78
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$3,858,962.18</b>	<b>\$9,120,052.26</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$8,769,529.58	\$5,200,468.07
SERVICIOS PERSONALES	\$2,633,495.87	\$2,802,072.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,961,789.79	\$1,480,987.76
SERVICIOS GENERALES	\$2,174,243.92	\$917,407.59
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$586,364.06	\$409,614.24
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$586,364.06	\$408,114.24
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,000.00	\$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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$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/oct/2022 al 31/oct/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2022  
10:00 a.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<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>	<b>\$9,355,893.64</b>	<b>\$5,610,082.31</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$5,496,931.46</b>	<b>\$3,509,969.95</b>



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

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>					
APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
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>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$48,665,711.77	-\$13,930,665.81	\$0.00	\$34,735,045.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$0.00	-\$13,930,665.81
REVALUOS	\$0.00	\$48,665,711.77	\$0.00	\$0.00	\$48,665,711.77
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>					
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>					
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>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$38,508,123.69	\$0.00	\$24,577,457.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$24,577,709.06	\$0.00	\$24,577,709.06
REVALUOS	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$13,930,665.81	\$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>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</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>\$24,577,457.88</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,499,223.24</b>

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2022  
 10:02 a.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		\$25,073,820.24
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,871,746.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$8,385,766.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$2,486,773.06
INVENTARIOS		
ALMACENES		\$999,187.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$13,207,074.18
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$10,514,666.94
BIENES MUEBLES		\$1,985,659.24
ACTIVOS INTANGIBLES		\$6,728.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$700,000.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	<b>\$501,362.36</b>	
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$501,362.36</b>	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$209,657.56	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$347,131.80	
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		
<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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		
		\$55,427.00
	<b>\$24,577,457.88</b>	
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	<b>\$19,006,468.08</b>	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$32,937,385.07	
REVALÚOS		\$13,930,665.81
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		\$251.18



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2022 Al 10/oct/2022**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2022  
10:05 a.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$80,580,285.55</b>	<b>\$91,676,484.00</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$7,352,937.00	\$6,342,367.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$4,054,686.11	\$4,902,041.47
PRODUCTOS	\$1,041,931.00	\$1,321,295.00
APROVECHAMIENTOS	\$497,350.50	\$1,862,174.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,336.13	\$11,122.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$67,622,044.81	\$77,237,482.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$53,743,134.27</b>	<b>\$73,351,698.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$23,861,341.65	\$37,238,799.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$13,308,990.16	\$17,107,757.47
SERVICIOS GENERALES	\$10,870,411.45	\$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	\$2,212,704.22	\$5,599,633.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,000.00	\$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	\$2,927,393.79	\$479,985.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$26,837,151.28</b>	<b>\$18,324,785.47</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$11,693,105.36</b>	<b>\$23,912,812.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,712,219.28	\$21,884,790.60
BIENES MUEBLES	\$1,974,158.08	\$2,028,022.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,728.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$11,693,105.36</b>	<b>-\$23,912,812.62</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$3,932,589.99</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,932,589.99</b>	<b>\$0.00</b>



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2022 Al 10/oct/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/nov/2022  
10:05 a.m.

Concepto	2022	2021
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$11,211,455.93</b>	<b>-\$5,588,027.15</b>
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	\$12,651,190.14	\$1,439,734.21