



Ust: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/dic/2022

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2023
11:39 a.m.

ACTIVO		2022	2021*
ACTIVO CIRCULANTE		\$4,314,832.01	\$1,874,654.60
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,838,292.43	\$1,439,734.21
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$477,352.58	\$434,920.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$399,187.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$4,314,832.01	\$1,874,654.60
ACTIVO NO CIRCULANTE		\$39,307,042.99	\$41,120,360.64
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A L		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC		\$28,372,115.99	\$28,372,115.99
BIENES MUEBLES		\$14,494,434.13	\$12,355,100.25
ACTIVOS INTANGIBLES		\$299,672.40	\$293,144.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL		-\$3,859,379.53	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$100,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes		\$39,307,042.99	\$41,120,360.64
Total del Activo		\$43,621,875.00	\$42,995,015.24
PASIVO		\$12,069,370.80	\$11,644,239.68
PASIVO CIRCULANTE		\$12,069,370.80	\$11,644,239.68
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$11,511,346.48	\$10,713,172.92
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$613,462.32	\$931,066.76
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L		\$0.00	\$0.00
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 V/O /		\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-\$55,427.00	\$0.00
Total de Pasivos Circulantes		\$12,069,370.80	\$11,644,239.68
PASIVO NO CIRCULANTE		\$0.00	\$0.00
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 V/O /		\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
Total del Pasivo		\$12,069,370.80	\$11,644,239.68
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
APORTACIONES		\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON		\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		\$29,365,784.80	\$34,735,045.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);		-\$5,244,859.98	-\$13,930,655.81
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 A		-\$124,391.18	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI		\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio		\$31,552,504.20	\$31,350,775.56
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		\$43,621,875.00	\$42,995,015.24



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/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	\$2,191,345.86	\$14,287,771.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,639,822.31	\$5,542,968.69
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$97,888,495.64	\$91,676,484.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$97,888,495.64	\$91,676,484.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,440,019.19	\$100,421,286.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$232,820.27	\$5,111,931.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,639,822.31	\$5,542,968.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$99,847,021.23	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$99,862,005.31	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$95,172,013.47	\$96,776,895.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,171,413.47	\$95,784,525.83



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

Estado de Actividades

Del 01/dic/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2023
11:46 a.m.

	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,109,985.00	\$709,129.00
IMPUESTOS	\$550,274.00	\$168,378.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$394,750.00	\$378,454.00
PRODUCTOS	\$137,361.00	\$140,514.00
APROVECHAMIENTOS	\$27,600.00	\$21,783.00
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	\$6,054,522.48	\$9,178,336.02
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,054,522.48	\$9,178,336.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$274.08	\$1,100.01
INGRESOS FINANCIEROS	\$274.08	\$1,100.01
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	\$7,164,781.56	\$9,888,565.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,721,102.70	\$12,434,769.99
SERVICIOS PERSONALES	\$5,888,666.50	\$6,612,091.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,753,088.35	\$3,548,814.29
SERVICIOS GENERALES	\$3,079,347.85	\$2,273,864.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$158,038.97	\$362,717.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$20,358.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$156,538.97	\$340,859.93
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/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2023
11:46 a.m.

	2022	2021
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$3,859,379.53	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,859,379.53	\$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	\$17,557,507.45	\$6,239,520.52
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$17,557,507.45	\$6,239,520.52
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$34,296,028.65	\$19,037,008.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$27,131,247.09	-\$9,148,443.41



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/dic/2022

Fecha y hora de Impresión 10/ene/2023 11:47 a.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					
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021					
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	\$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					
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					
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$14,132,394.45	\$0.00	\$201,728.64
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$13,930,665.81	\$0.00	\$326,119.82
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	-\$124,391.18	\$0.00	-\$124,391.18
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
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	\$201,728.64	\$0.00	\$37,123,494.00

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/ene/2023 11:48 a.m.

	Origen*	Aplicación*
ACTIVO		\$626,859.76
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$2,440,177.41
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$1,398,558.22
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$42,432.19
INVENTARIOS		
ALMACENES		\$999,187.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	\$1,813,317.65	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$2,139,333.88
ACTIVOS INTANGIBLES		\$6,728.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,859,379.53	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$100,000.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	\$425,131.12	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	\$425,131.12	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$798,172.56	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$317,614.44
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		
	\$201,728.64	
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)	\$8,685,795.83	\$5,369,261.16
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,930,665.81
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$124,391.18
<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/dic/2022

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene/2023 11:49 a.m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$97,888,495.64	\$91,676,484.00
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$8,082,907.00	\$6,342,367.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,026,326.55	\$4,902,041.47
PRODUCTOS	\$1,364,363.00	\$1,321,295.00
APROVECHAMIENTOS	\$1,603,394.08	\$1,862,174.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,909.87	\$11,122.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$81,799,595.14	\$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	\$72,773,418.24	\$73,351,698.53
SERVICIOS PERSONALES	\$34,570,757.85	\$37,238,799.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,137,311.65	\$17,107,757.47
SERVICIOS GENERALES	\$15,672,959.74	\$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	\$2,508,572.05	\$5,599,633.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$11,000.00	\$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	\$1,318,523.95	\$479,985.32
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,115,077.40	\$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	\$19,703,569.33	\$23,912,812.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,557,507.45	\$21,884,790.60
BIENES MUEBLES	\$2,139,333.88	\$2,028,022.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,728.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,703,569.33	-\$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	\$4,012,949.85	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,012,949.85	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,012,949.85	\$0.00



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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ene/2023
11:49 a.m.

Concepto	2022	2021
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,398,558.22	-\$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	\$2,838,292.43	\$1,439,734.21