



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/ago./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/sep/2024 01:46 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y equivalentes	\$2,310,224.99	\$2,985,712.23	Cuentas por pagar a corto plazo	\$4,899,081.02	\$8,853,923.34
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$3,295,459.27	\$477,392.02	Documentos por pagar a corto plazo	\$470,182.30	\$547,859.48
Derechos a recibir bienes o servicios	\$7,282.00	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$989,187.00	\$989,187.00	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 activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía no administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$6,612,153.26</b>	<b>\$4,382,291.25</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$5,369,263.32</b>	<b>\$9,401,782.82</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$28,972,115.99	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$37,338,935.02	\$15,326,700.14	Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes muebles	\$16,276,386.82	\$289,872.40	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos intangibles	\$299,872.40	\$4,081,049.54	Fondos y bienes de terceros en garantía no administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-\$9,693,392.22	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$5,369,263.32</b>	<b>\$9,401,782.82</b>
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$48,281,862.02</b>	<b>\$39,307,042.99</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$54,894,016.28</b>	<b>\$43,689,334.24</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			Donaciones de capital	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Hacienda pública/patrimonio generado	\$47,339,032.56	\$32,089,832.02
			Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	\$15,257,200.54	\$1,989,010.70
			Resultados de ejercicios anteriores	\$31,494,170.92	\$29,505,160.22
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00



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

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ago./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/sep/2024 01:46 p. m.

CONCEPTO	2024		2023		CONCEPTO	2024		2023	
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>					<b>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</b>				
VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
<b>EMISION DE OBLIGACIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
<b>EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
<b>AVALES Y GARANTIAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
FINANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
FINANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
FINANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
FINANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
<b>JUICIOS</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	\$825,053.73	\$825,053.73	\$825,053.73	\$825,053.73					
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$825,053.73	\$825,053.73	\$825,053.73	\$825,053.73					
<b>INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00					



Utr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/ago./2024  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/sep./2024 01:46 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$586,661.10	\$586,661.10
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$49,524,751.96</b>	<b>\$34,267,551.42</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$54,894,015.28</b>	<b>\$43,689,324.24</b>



Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/ago./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión | 10/sep./2024  
01:46 p. m.

CONCEPTO	2024	2023
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$120,097,934.00	\$116,599,934.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,868,023.07	\$8,593,553.69
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$77,229,910.93	\$108,006,380.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$77,229,910.93	\$108,006,380.32
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	\$120,097,934.00	\$116,599,934.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR</b>	\$44,854,703.88	\$8,068,153.56
<b>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	\$75,242,020.68	\$108,531,780.42
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</b>	\$75,242,020.68	\$108,490,882.57
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJECUCIONADO</b>	\$75,242,020.68	\$104,954,587.05
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</b>	\$74,403,616.97	\$104,305,626.05

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**



Estado de Actividades  
Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 10/sep./2024 01:47 p. m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$661,871.00</b>	<b>\$16,959,689.77</b>
INGRESOS DE GESTION	\$661,871.00	\$16,959,689.77
IMPUESTOS	\$146,248.00	\$8,563,548.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$214,750.00
DERECHOS	\$404,702.00	\$5,536,667.66
PRODUCTOS	\$94,366.00	\$1,068,269.00
APROVECHAMIENTOS	\$16,555.00	\$1,297,951.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$278,503.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, SUBSIDIOS Y JUBILACIONES</b>	<b>\$4,079,710.50</b>	<b>\$90,826,109.92</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,079,710.50	\$90,826,109.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$34.20</b>	<b>\$1,541.45</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$34.20	\$1,541.45
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION 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>\$4,741,615.70</b>	<b>\$107,787,341.14</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$7,106,542.10</b>	<b>\$82,148,260.29</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,106,542.10	\$82,148,260.29
SERVICIOS PERSONALES	\$3,408,752.22	\$37,160,028.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,547,111.65	\$26,878,778.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,150,678.03	\$18,109,453.17
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$502,808.46</b>	<b>\$5,439,763.51</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$101,198.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$267,898.28	\$3,723,290.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$234,910.18	\$1,615,275.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APYOYS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$3,940.00</b>	<b>\$832,266.01</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$3,940.00	\$832,266.01
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Actividades

Del 01/ago./2024 al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Concepto	2024	2023
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$16,988,197.63
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$16,988,197.63
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,613,290.56	\$105,408,487.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$2,871,674.86	\$2,378,853.70

Fecha y hora de impresión 10/sep./2024 01:47 p. m.



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024  
(Cifras en Pesos)

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
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>					
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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$30,091,821.32	\$1,989,010.70	\$0.00	\$32,080,832.02
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$1,989,010.70	\$0.00	\$1,989,010.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$29,505,160.22	\$0.00	\$0.00	\$29,505,160.22
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	\$586,661.10	\$0.00	\$0.00	\$586,661.10
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$2,186,719.40	\$30,091,821.32	\$1,989,010.70	\$0.00	\$34,267,551.42
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	\$0.00	\$1,989,010.70	\$13,268,189.84	\$0.00	\$15,257,200.54
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$15,257,200.54	\$0.00	\$15,257,200.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,989,010.70	-\$1,989,010.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	\$2,186,719.40	\$32,080,832.02	\$15,257,200.54	\$0.00	\$49,524,751.96

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

USR: SUPERVISOR

Del 01/ene./2024 Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01:50 p. m. / 10/sep./2024

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$575,487.24	\$2,825,349.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,818,067.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,282.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$941,686.68	\$9,916,505.71
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$8,966,819.03
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$949,686.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$941,686.68	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$4,032,519.50
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,954,842.32
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$77,677.18
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 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$15,257,200.54	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,268,189.84	\$0.00
REVALUOS	\$1,989,010.70	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00





**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo  
 Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 01:52 p. m. 10/sep./2024

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Usu: SUPERVISOR

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$77,229,910.93	\$108,006,380.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$9,619,525.00	\$8,563,548.61
\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$112,500.00	\$214,750.00
DERECHOS	\$3,981,619.34	\$5,536,667.66
PRODUCTOS	\$786,976.00	\$1,068,269.00
APROVECHAMIENTOS	\$203,594.90	\$1,297,951.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$66,127.54	\$280,044.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$62,459,568.15	\$91,045,149.10
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$25,603,160.22	\$37,160,028.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,057,706.71	\$24,480,662.90
SERVICIOS GENERALES	\$13,110,234.98	\$16,583,832.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$121,831.00	\$101,198.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,541,231.70	\$3,461,769.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,758,456.39	\$1,615,275.30
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
Tranferencias al exterior	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	\$3,401,761.20	\$3,653,334.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	\$13,635,509.73	\$20,950,278.57
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSION	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$9,916,505.71	\$17,807,123.64
BIENES MUEBLES	\$8,966,819.03	\$16,968,197.63
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$949,688.66	\$818,926.01
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-\$9,916,505.71	-\$17,807,123.64
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$4,294,491.26	\$3,095,735.13
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$4,294,491.26	\$3,095,735.13
<b>INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	-\$575,487.24	\$47,419.80
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$2,885,712.23	\$2,838,292.43



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024  
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,310,224.99	\$2,885,712.23

Fecha y hora de Impresión: 10/sep/2024 01:52 p. m.