



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
Al 31/mar./2024  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2024 02:07 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Efectivo y Equivalentes		\$3,339,987.71	\$2,885,712.23	Cuentas por pagar a corto plazo		\$6,845,248.94	\$8,853,923.34
Derechos a recibir efectivo o equivalentes		\$1,797,470.45	\$477,392.02	Documentos por pagar a corto plazo		\$393,149.21	\$347,359.48
Derechos a recibir bienes o servicios		\$0.00	\$0.00	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Inventarios		\$999,187.00	\$999,187.00	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 y/o administración a corto plazo		\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes		\$0.00	\$0.00	Provisiones a corto plazo		\$0.00	\$0.00
				Otros pasivos a corto plazo		\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>\$6,136,657.16</b>	<b>\$4,362,281.25</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>		<b>\$7,238,398.15</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	\$0.00	Documentos por pagar a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso		\$29,959,386.55	\$28,372,115.99	Deuda pública a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Bienes muebles		\$15,549,600.14	\$15,326,700.14	Pasivos diferidos a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Activos intangibles		\$389,872.40	\$389,872.40	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo		\$0.00	\$0.00
Derechacion, deterioro y amortización acumulada de bienes		-\$4,714,545.54	-\$4,691,646.54	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				
Otros activos no circulantes		\$0.00	\$0.00				
<b>Total de Activos No Circulantes</b>		<b>\$40,894,313.55</b>	<b>\$39,307,042.99</b>	<b>Total del Pasivo</b>		<b>\$7,238,398.15</b>	<b>\$9,401,782.82</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>\$47,030,828.71</b>	<b>\$43,669,324.24</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
				AFORTACIONES		\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$37,805,714.16	\$32,080,832.02
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AJOROS/ DESAJOROS)		\$5,524,879.14	\$1,989,010.70
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$31,494,170.92	\$29,505,160.22
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



USF: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituadorFinanciera

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

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

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 02:07 p. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$596 661 10				\$596 661 10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$39 792 430.36</b>			<b>\$39 792 430.36</b>	<b>\$39 792 430.36</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$47 030 826.71</b>			<b>\$47 030 826.71</b>	<b>\$43 689 334.24</b>



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2024 02:07 p. m.

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



Ustr SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y | 11abr./2024  
 hora de Impresión | 02:07 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2024	2023
<b>LEY DE INGRESOS</b>			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$120,097,934.00	\$116,599,934.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$92,099,807.59	\$8,593,553.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$27,998,126.41	\$108,009,380.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$27,998,126.41	\$108,009,380.32
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$120,097,934.00	\$116,599,934.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR		\$91,742,924.91	\$8,069,153.58
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$28,355,009.09	\$108,531,790.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$28,355,009.09	\$108,480,882.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$27,407,156.99	\$104,954,587.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$27,293,744.99	\$104,303,628.05



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

Estado de Actividades

Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2024 02:12 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,047,944.00</b>	<b>\$16,959,689.77</b>
IMPUESTOS	\$484,310.00	\$8,563,548.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$37,500.00	\$214,750.00
DERECHOS	\$435,253.00	\$5,536,667.66
PRODUCTOS	\$65,359.00	\$1,068,269.00
APROVECHAMIENTOS	\$25,522.00	\$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 COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$13,225,833.68</b>	<b>\$90,826,109.92</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$13,225,833.68	\$90,826,109.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$84.42</b>	<b>\$1,541.45</b>
INGRESOS FINANCIEROS	\$84.42	\$1,541.45
INCREMENTO POR VARIACION 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>\$14,273,862.10</b>	<b>\$107,787,341.14</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$8,116,419.94</b>	<b>\$82,148,260.29</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$3,410,005.02	\$37,160,028.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,792,794.09	\$26,878,778.36
SERVICIOS GENERALES	\$1,913,620.83	\$18,109,453.17
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$519,930.43</b>	<b>\$5,439,763.51</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$53,120.00	\$101,198.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$256,317.13	\$3,723,290.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$210,493.30	\$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 PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$832,266.01</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$832,266.01
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



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

**Estado de Actividades**

**Del 01/mar./2024 al 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rpt.EstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2024  
02:12 p. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$16,988,197.63
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$16,988,197.63
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$8,636,350.37</b>	<b>\$105,408,487.44</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$5,637,511.73</b>	<b>\$2,378,853.70</b>



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

Usu: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024 | 02:19 p. m.

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 PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / 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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023</b>	\$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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	\$2,186,719.40	\$30,091,821.32	\$1,989,010.70	\$0.00	\$34,267,551.42
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024</b>	\$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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024</b>	\$0.00	\$1,989,010.70	\$3,636,818.44	\$0.00	\$5,624,879.14
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$5,524,879.14	\$0.00	\$5,524,879.14
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
	\$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 2024</b>	\$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
	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024</b>	\$2,186,719.40	\$32,080,832.02	\$5,524,879.14	\$0.00	\$39,792,430.56



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

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

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024  
02:22 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$22,900.00</b>	<b>\$3,384,394.47</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,774,223.91
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$454,145.46
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,320,078.43
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$22,900.00</b>	<b>\$1,610,170.56</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$1,587,270.56
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$22,900.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$22,900.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,163,384.67</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,163,384.67
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,008,674.40
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$154,710.27
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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>\$5,524,879.14</b>	<b>\$0.00</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$5,524,879.14</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,535,868.44	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,989,010.70	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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 LUÍS POTOSÍ**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 11/abr./2024

02:26 p. m.

Concepto	2024	2023
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$27,998,126.41	\$108,006,380.32
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,263,456.00	\$8,563,548.61
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$112,500.00	\$214,750.00
PRODUCTOS	\$1,809,534.34	\$5,536,667.66
APROVECHAMIENTOS	\$296,657.00	\$1,068,269.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$120,306.90	\$1,297,951.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$65,895.37	\$280,044.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$17,329,776.80	\$91,045,149.10
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACION</b>	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS PERSONALES	\$21,655,719.11	\$87,056,101.75
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$9,449,074.64	\$37,160,028.76
SERVICIOS GENERALES	\$6,825,672.39	\$24,480,662.90
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$3,673,566.47	\$15,583,832.70
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$53,120.00	\$101,198.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$767,739.52	\$3,461,769.62
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$636,310.15	\$1,615,275.30
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	\$250,235.94	\$3,653,334.47
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,342,407.30</b>	<b>\$20,950,278.57</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>APLICACION</b>	<b>\$1,593,770.56</b>	<b>\$17,807,123.64</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,587,270.56	\$16,988,197.63
BIENES MUEBLES	\$6,500.00	\$818,926.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$1,593,770.56</b>	<b>-\$17,807,123.64</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$4,294,491.26</b>	<b>\$3,095,735.13</b>
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,294,491.26	\$3,095,735.13
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$4,294,491.26</b>	<b>-\$3,095,735.13</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$454,145.48</b>	<b>\$47,419.80</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,885,712.23</b>	<b>\$2,838,292.43</b>



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024**

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 11/abr./2024  
02:26 p. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,339,857.71	\$2,885,712.23