



Ust SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y 07/oct./2024
hora de Impresión 08:00 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2024	2023	PASIVO	CONCEPTO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,805,787.87	\$2,885,712.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$12,535,569.03	\$8,853,923.34
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,362,391.41	\$477,392.02	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$532,415.38	\$547,859.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$7,282.00	\$0.00	PROVISION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS		\$999,187.00	\$999,187.00	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ALMACENES		\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA NO ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$6,194,648.28	\$4,362,291.25	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$13,067,984.41	\$9,401,782.82
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$40,126,651.67	\$28,372,115.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$16,276,366.82	\$15,326,700.14	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$289,872.40	\$289,872.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		-\$5,641,332.22	-\$4,691,645.54	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA NO ADMINISTRACION A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$13,067,984.41	\$9,401,782.82
Total de Activos No Circulantes		\$61,061,678.67	\$39,307,042.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$67,256,226.95	\$43,669,334.24	HACIENDA PUBLICA/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
				ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$42,001,523.14	\$32,086,832.02
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		\$9,920,691.12	\$1,989,010.70
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$31,494,170.92	\$29,506,160.22
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
 09:00 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$586,661.70	\$586,661.70
			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	\$44,188,242.84	\$34,267,561.42
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$57,266,226.86	\$43,668,334.24



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
09:00 a. m.

CONCEPTO	2024	2023	CONCEPTO	2024	2023
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES ENCUESTORIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO 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			
EMISION DE OBLIGACIONES	\$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			
AVALES Y GARANTIAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$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			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRATA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$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			



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2024 09:00 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2024	2023
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$120,097,934.00	\$116,599,934.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$34,803,657.88	\$8,593,553.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$85,294,276.12	\$108,006,380.32
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$85,294,276.12	\$108,006,380.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$120,097,934.00	\$116,599,934.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$28,674,112.62	\$8,068,153.58
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$91,423,821.38	\$108,531,780.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$91,422,611.94	\$108,490,982.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$91,422,611.94	\$104,954,587.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$83,171,900.37	\$104,305,626.05



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024 09:04 a. m.

Concepto	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$597,784.00	\$16,959,689.77
IMPUESTOS	\$195,168.00	\$8,563,548.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$214,750.00
DERECHOS	\$292,741.00	\$5,536,667.66
PRODUCTOS	\$84,554.00	\$1,068,269.00
APROVECHAMIENTOS	\$25,321.00	\$1,297,951.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$278,503.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,466,538.97	\$90,826,109.92
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,466,538.97	\$90,826,109.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$42.22	\$1,541.45
INGRESOS FINANCIEROS	\$42.22	\$1,541.45
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	\$8,064,365.19	\$107,787,341.14
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,989,678.14	\$82,148,260.29
SERVICIOS PERSONALES	\$3,107,925.00	\$37,160,028.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$5,925,255.51	\$26,878,778.36
SERVICIOS GENERALES	\$2,956,497.63	\$18,109,453.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,403,196.47	\$5,439,763.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$101,198.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,186,714.19	\$3,723,290.21
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$216,482.28	\$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
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$8,000.00	\$832,266.01
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$8,000.00	\$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

Usu: SUPERVISOR

Del 01/sep./2024 al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2024

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

09:04 a. m.

Concepto	2024	2023
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$16,988,197.63
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$16,988,197.63
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$13,400,874.61	\$105,408,487.44
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$5,336,509.42	\$2,378,853.70



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 07/oct/2024 09:06 a. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
AFORTACIONES	\$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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023)	\$0.00	\$30,091,921.32	\$1,989,010.70	\$0.00	\$32,080,932.02
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$2,186,719.40	\$30,091,921.32	\$1,989,010.70	\$0.00	\$34,267,551.42
CAMBIO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$1,989,010.70	\$7,931,680.42	\$0.00	\$9,920,691.12
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,920,691.12	\$0.00	\$9,920,691.12
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
CAMBIO EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO NETO DE 2024	\$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
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$2,186,719.40	\$32,080,932.02	\$9,920,691.12	\$0.00	\$44,188,242.54



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

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
09:07 a. m.

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$2,029,611.04	\$15,616,503.75
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,079,924.36	\$2,912,281.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,079,924.36	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,904,999.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$7,282.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$949,686.68	\$12,704,222.36
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	\$11,754,535.68
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$949,686.68
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$949,686.68	\$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
PASIVO	\$3,681,645.69	\$15,444.10
PASIVO CIRCULANTE	\$3,681,645.69	\$15,444.10
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,681,645.69	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,444.10
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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 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
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 Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$9,920,691.12	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$9,920,691.12	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,931,630.42	\$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
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



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 07/oct./2024 09:10 a. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$85,294,276.12	\$108,006,380.32
IMPUESTOS	\$9,814,693.00	\$8,563,548.61
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$112,500.00	\$214,750.00
DERECHOS	\$4,274,360.34	\$5,536,667.66
PRODUCTOS	\$871,530.00	\$1,068,269.00
APROVECHAMIENTOS	\$228,915.90	\$1,297,951.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$66,169.76	\$280,044.45
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$69,926,107.12	\$91,045,149.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,031,102.89	\$87,056,101.75
SERVICIOS PERSONALES	\$28,711,085.22	\$37,180,028.76
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$20,691,981.66	\$24,480,652.90
SERVICIOS GENERALES	\$14,321,186.88	\$16,583,832.70
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$121,831.00	\$101,198.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,007,780.35	\$3,461,769.62
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,974,937.67	\$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
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	\$3,202,300.11	\$3,653,334.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$14,263,173.23	\$20,950,278.57
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$11,048,606.33	\$17,807,123.64
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,098,919.65	\$16,988,197.63
BIENES MUEBLES	\$949,686.68	\$818,926.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$11,048,606.33	-\$17,807,123.64
FLUJOS 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	\$4,294,491.26	\$3,095,735.13
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,294,491.26	-\$3,095,735.13
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,079,924.36	\$47,419.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,885,712.23	\$2,838,292.43



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2024 Al 30/sep./2024

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 07/oct./2024
09:10 a. m.

Concepto	2024	2023
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,805,787.87	\$2,885,712.23