



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

Al 31/ago/2022

Fecha y

12/sep/2022  
 hora de Impresión 02:40 p.m.

	2022	2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,229,989.37	\$1,874,654.60
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,985,780.00	\$1,439,734.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,244,209.37	\$434,920.39
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$13,229,989.37</b>	<b>\$1,874,654.60</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$50,001,351.79	\$41,120,360.64
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$34,636,718.33	\$28,372,115.99
BIENES MUEBLES	\$14,264,761.06	\$12,355,100.25
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,872.40	\$293,144.40
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$800,000.00	\$100,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$50,001,351.79</b>	<b>\$41,120,360.64</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$63,231,341.16</b>	<b>\$42,995,015.24</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,339,836.97	\$11,644,239.68
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,424,960.58	\$10,713,172.92
PROCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$970,303.39	\$931,066.76
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 FAVOR	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$7,339,836.97</b>	<b>\$11,644,239.68</b>
<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 FAVOR	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$7,339,836.97</b>	<b>\$11,644,239.68</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$53,965,384.79</b>	<b>\$34,735,045.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$19,230,590.01	-\$13,930,665.81
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 ANTERIORES	-\$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>
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>\$56,152,104.19</b>	<b>\$31,350,775.56</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$63,491,941.16</b>	<b>\$42,995,015.24</b>



**MUNICIPIO DE CÉRRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
Estado de Situación Financiera  
Al 31/ago/2022

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:**

	2022	2021
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$98,440,019.19	\$100,421,286.54
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$35,697,142.02	\$14,287,771.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,772,314.00	\$9,542,988.68
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$67,515,191.17	\$91,676,484.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$67,515,191.17	\$91,676,484.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>-\$260,600.00</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$98,440,019.19	\$100,421,286.54
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$47,984,594.40	\$5,111,931.64
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$5,072,314.00	\$5,542,988.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$55,527,738.79	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$55,527,189.79	\$100,852,323.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$55,527,189.79	\$86,776,885.15
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$55,787,789.79	\$86,784,525.83



MUNICIPIO DE CERRITOS  
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 12/sep/2022 02:41 p.m.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	\$648,611.00	\$735,368.00
IMPUESTOS	\$188,138.00	\$222,724.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$427,082.00	\$365,614.00
PRODUCTOS	\$106,600.00	\$114,966.00
APROVECHAMIENTOS	\$126,791.00	\$32,064.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$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>	\$6,527,457.53	\$5,948,557.39
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$6,527,457.53	\$5,948,557.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	\$359.62	\$730.91
INGRESOS FINANCIEROS	\$359.62	\$730.91
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>\$7,376,428.15</b>	<b>\$6,684,656.30</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	\$5,152,119.89	\$4,944,244.93
SERVICIOS PERSONALES	\$3,027,332.54	\$2,652,064.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,206,199.36	\$1,388,480.18
SERVICIOS GENERALES	\$918,587.99	\$903,700.06
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$202,152.02	\$780,494.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,700.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$189,952.02	\$777,994.97
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$500.00	\$2,500.00
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**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ago/2022 al 31/ago/2022

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022  
02:41 p.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>\$5,354,271.91</b>	<b>\$5,724,739.90</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$2,022,156.24</b>	<b>\$959,916.40</b>



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/ago/2022**

Fecha y hora de Impresión 12/sep/2022 02:43 p.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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,186,719.40</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 PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,665,711.77</b>	<b>-\$13,930,665.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,735,045.96</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$0.00	-\$13,930,665.81
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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</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	\$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>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</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>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$13,930,665.81</b>	<b>\$38,731,994.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,801,328.63</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$24,801,579.81	\$0.00	\$24,801,579.81
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$13,930,665.81	\$13,930,665.81	\$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	-\$251.18	\$0.00	-\$251.18
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</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	\$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>\$24,801,328.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,723,093.99</b>

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 12/sep/2022  
02:43 p.m.

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>		\$20,236,325.92
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,355,334.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$9,546,045.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$1,809,288.98
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		<u>\$6,880,991.15</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$6,264,602.34
BIENES MUEBLES		\$1,909,660.81
ACTIVOS INTANGIBLES		\$6,728.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		\$700,000.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
		\$4,304,402.71
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		<u>\$4,304,402.71</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,288,212.34
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$39,236.63	
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
<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		
	<b>\$24,801,328.63</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>	<b>\$19,230,338.83</b>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$33,161,255.82	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$13,930,665.81
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$251.18
<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		



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

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022  
02:45 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$67,515,191.17</b>	<b>\$91,676,484.00</b>
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$7,054,964.00	\$6,342,367.35
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$3,629,047.11	\$4,902,041.47
PRODUCTOS	\$940,870.00	\$1,321,295.00
APROVECHAMIENTOS	\$481,118.50	\$1,862,174.83
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$359,332.31	\$11,122.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$55,049,859.25	\$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
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$45,155,564.24</b>	<b>\$73,351,698.53</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$20,459,081.22	\$37,236,799.49
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,037,486.77	\$17,107,757.47
SERVICIOS GENERALES	\$8,822,716.29	\$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	\$2,094,131.37	\$5,599,633.29
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,500.00	\$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	\$2,181,355.59	\$479,985.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$22,359,626.93</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>\$8,880,991.15</b>	<b>\$23,912,812.62</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,964,602.34	\$21,884,790.60
BIENES MUEBLES	\$1,909,660.81	\$2,028,022.02
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$6,728.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$8,880,991.15</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	\$0.00	\$0.00
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 31/ago/2022**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 12/sep/2022  
02:45 p.m.

<b>Concepto</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$9,546,045.79</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	\$10,985,780.00	\$1,439,734.21