



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/abr./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 02/15 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,477,077.30	\$2,838,292.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,846,125.07	\$10,785,308.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,545,454.47	\$477,352.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$715,252.42	\$613,452.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$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 PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$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	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$10,021,718.77	\$4,314,832.01	Total de Pasivos Circulantes	\$5,471,894.46	\$11,343,334.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES	\$29,812,983.10	\$28,372,115.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,586,308.13	\$14,494,434.13	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$289,872.40	\$289,872.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$3,859,379.53	-\$3,859,379.53	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$40,839,794.10	\$39,307,042.99	Total del Pasivo	\$5,471,894.46	\$11,343,334.28
Total del Activo	\$50,861,512.87	\$43,621,875.00	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
			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 PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$43,202,899.02	\$30,091,821.32
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,111,077.70	\$347,104.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$28,505,160.22	\$28,164,096.16
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadosSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30/abr./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2023 02:15 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$586,661.10		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$586,661.10	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00		RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,389,618.42		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,389,618.42	
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,861,812.87		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,861,812.87	\$43,621,875.00



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Situación Financiera
 Al 30/abr./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2023
 02:15 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$79,215,333.51	\$2,191,348.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,639,822.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,384,600.49	\$97,988,492.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,384,600.49	\$97,988,492.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$87,984,253.45	\$232,820.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,639,822.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$28,615,690.55	\$99,947,021.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$28,607,890.55	\$99,947,021.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$28,626,578.55	\$95,171,413.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$28,026,578.56	\$95,171,413.47



**MUNICIPIO DE CÉRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Ustr. SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Del 01/abr/2023 al 30/abr/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 02:18 p. m.

02/abr/2023

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$2,176,368.00	\$1,056,991.39
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$639,142.00	\$495,370.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$280,271.00	\$444,698.39
APROVECHAMIENTOS	\$68,904.00	\$91,033.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$908,548.00	\$25,990.00
	\$278,503.00	\$0.00
FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,393,359.52	\$7,777,449.40
FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION	\$3,393,359.52	\$7,777,449.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$286.15	\$2,718.53
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$286.15	\$2,718.53
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$5,570,013.67	\$8,837,159.32
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,515,965.07	\$5,530,701.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,703,410.33	\$2,459,339.49
SERVICIOS GENERALES	\$1,522,650.47	\$2,014,025.23
	\$1,289,904.27	\$1,057,337.19
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$201,463.13	\$350,917.40
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$200,463.13	\$350,417.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,000.00	\$500.00
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		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
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
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
ALICUOTA POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades
Del 01/abr./2023 al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Rep: rptEstadoActividades

USR: SUPERVISOR

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$5,717,428.20	\$5,881,619.31
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$147,414.53	\$2,955,540.01

Fecha y hora de Impresión | 02:18 p. m. | 08/may./2023



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 08/may/2023 02:19 p. 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 PUBLICAPATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
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 PUBLICAPATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$28,750,717.26	\$341,104.06	\$0.00	\$30,091,821.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$341,104.06	\$0.00	\$341,104.06
REVALUOS	\$0.00	\$29,164,056.16	\$0.00	\$0.00	\$29,164,056.16
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$886,651.10	\$0.00	\$0.00	\$886,651.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022					
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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$2,186,719.40	\$29,750,717.26	\$341,104.06	\$0.00	\$32,278,540.72
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICAPATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
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 PUBLICAPATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$341,104.06	\$12,789,973.64	\$0.00	\$13,111,077.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$341,104.06	\$13,111,077.70	\$0.00	\$13,111,077.70
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	-\$341,104.06	\$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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023					
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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$2,186,719.40	\$30,091,821.32	\$13,111,077.70	\$0.00	\$45,389,618.42

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

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene./2023 Al 30/abr./2023

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/may./2023
02:20 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$7,239,637.87
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$5,706,886.76
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$4,638,784.87
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,068,101.89
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,532,751.11
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	\$1,440,877.11
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$91,874.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$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
PASIVO	\$101,800.10	\$5,973,239.93
PASIVO CIRCULANTE	\$101,800.10	\$5,973,239.93
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,939,183.89
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$101,800.10	\$0.00
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	\$34,056.04
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	\$13,111,077.70	\$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	\$13,111,077.70	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,769,973.64	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$341,104.06	\$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/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/may./2023 02:22 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$37,384,600.49	\$97,888,492.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,451,797.61	\$8,082,907.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$214,750.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$2,209,081.00	\$5,026,326.55
APROVECHAMIENTOS	\$340,199.00	\$1,364,363.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,058,382.00	\$1,603,394.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$279,023.75	\$11,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$26,831,367.13	\$81,799,592.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$28,192,618.68	\$72,773,415.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,208,728.07	\$34,570,757.85
SERVICIOS GENERALES	\$5,717,288.98	\$18,137,311.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$5,802,468.23	\$15,672,959.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$554,293.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,241,396.34	\$2,508,572.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$3,600.00	\$11,000.00
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	\$4,219,237.06	\$1,318,521.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$9,191,981.81	\$25,115,077.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
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
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,532,751.11	\$19,703,569.33
BIENES MUEBLES	\$1,440,877.11	\$17,557,507.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$91,874.00	\$2,139,333.88
	\$0.00	\$6,728.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,532,751.11	-\$19,703,569.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
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		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$3,020,445.83	\$4,012,949.85
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$3,020,445.83	\$4,012,949.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$3,020,445.83	-\$4,012,949.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$4,638,784.87	\$1,398,558.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,838,292.43	\$1,439,734.21



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 30/abr./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 08/may./2023
02:22 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$7,477,077.30	\$2,838,292.43