



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Al 31/ene./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023
02:35 p. m.

	2023	2022	2023	2022
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,527,023.68	\$4,314,832.01	\$9,977,568.75	\$11,343,334.28
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,669,942.58	\$2,038,292.43	\$9,765,584.82	\$10,725,308.96
INVENTARIOS	\$897,994.10	\$477,352.58	\$666,984.89	\$613,452.32
	\$999,187.00	\$699,187.00	-\$86,500.76	-\$55,427.00
Total de Activos Circulantes	\$10,527,023.68	\$4,314,832.01	\$9,977,568.75	\$11,343,334.28
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$39,486,453.66	\$39,307,042.99	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$28,557,326.66	\$28,372,115.99		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,499,634.13	\$14,494,434.13		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,859,379.53	-\$3,859,379.53		
Total de Activos No Circulantes	\$39,486,453.66	\$39,307,042.99		
Total del Activo	\$50,023,477.34	\$43,621,875.00		
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,765,584.82	\$9,765,584.82	\$9,765,584.82	\$9,765,584.82
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$666,984.89	\$666,984.89	\$666,984.89	\$666,984.89
	-\$86,500.76	-\$86,500.76	-\$86,500.76	-\$86,500.76
Total de Pasivos Circulantes	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75
PASIVO NO CIRCULANTE				
Total del Pasivo	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75	\$9,977,568.75
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$37,659,189.19	\$7,790,849.35	\$37,659,189.19	\$7,790,849.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,767,367.87	\$341,104.06	\$7,767,367.87	\$341,104.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,505,160.22	\$29,164,056.16	\$29,505,160.22	\$29,164,056.16
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$596,661.10	\$596,661.10	\$596,661.10	\$596,661.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$40,046,808.69	\$32,276,540.72	\$40,046,808.69	\$32,276,540.72
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,023,477.34	\$43,621,875.00	\$50,023,477.34	\$43,621,875.00



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y 10/feb./2023

hora de Impresión 02:38 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$6,274,457.00	\$1,506,551.72
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,172,667.00	\$523,667.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$912,188.00	\$665,738.72
PRODUCTOS	\$111,318.00	\$123,314.00
APROVECHAMIENTOS	\$78,264.00	\$193,832.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,763,584.30	\$784,029.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$4,763,584.30	\$784,029.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$93.05	\$431.42
INGRESOS FINANCIEROS	\$93.05	\$431.42
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	\$11,038,134.35	\$2,291,013.13
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,147,308.22	\$2,506,490.88
SERVICIOS PERSONALES	\$2,185,352.39	\$2,141,734.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$531,933.93	\$102,666.74
SERVICIOS GENERALES	\$430,021.90	\$262,089.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$123,458.26	\$119,192.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$122,458.26	\$118,192.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,000.00	\$1,000.00
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	\$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	\$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



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

Estado de Actividades

Del 01/ene./2023 al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2023 02:38 p. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$3,270,766.48	\$2,625,682.88
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$7,767,367.87	-\$334,669.75



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
AFORTACIONES	\$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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$28,760,717.26	\$341,104.06	\$0.00	\$30,091,821.32
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$29,164,056.16	\$341,104.06	\$0.00	\$341,104.06
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$586,661.10	\$0.00	\$0.00	\$586,661.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$2,186,719.40	\$28,760,717.26	\$341,104.06	\$0.00	\$32,278,540.72
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$341,104.06	\$7,426,283.81	\$0.00	\$7,767,387.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$341,104.06	\$7,767,387.87	\$0.00	\$7,767,387.87
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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ 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	\$7,767,387.87	\$0.00	\$40,045,908.58

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

Usr: supervisor

Del 01/ene./2023 Al 31/ene./2023

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023
02:45 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$6,401,602.34
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,212,191.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,831,650.15
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$380,541.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$189,410.67
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	\$185,210.67
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$4,200.00
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	\$0.00	\$1,365,765.53
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,365,765.53
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,289,724.14
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$44,567.63
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	\$31,473.76
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	\$7,767,367.87	\$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	\$7,767,367.87	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$7,426,263.81	\$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 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/feb./2023
02:46 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$11,244,032.62	\$97,888,492.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,173,627.00	\$8,082,907.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$912,188.00	\$5,026,326.55
APROVECHAMIENTOS	\$111,318.00	\$1,364,363.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$78,264.00	\$1,603,394.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$93.05	\$11,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$4,763,584.30	\$81,799,592.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$204,958.27	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$3,270,766.48	\$72,773,415.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,185,352.39	\$34,570,757.85
SERVICIOS GENERALES	\$531,933.93	\$18,137,311.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$430,021.90	\$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	\$122,458.26	\$2,508,572.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$1,318,521.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,973,266.14	\$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
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$189,410.67	\$19,703,569.33
BIENES MUEBLES	\$185,210.67	\$17,557,507.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$4,200.00	\$2,139,333.88
	\$0.00	\$6,728.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$189,410.67	-\$19,703,569.33
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO		
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$1,952,205.32	\$4,012,949.85
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$1,952,205.32	\$4,012,949.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$1,952,205.32	-\$4,012,949.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,831,650.15	\$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 LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/ene./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/feb./2023
02:46 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,669,942.58	\$2,838,292.43