



Usu: supenisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

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

Estado de Situación Financiera

Al 01/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/mar./2023

hora de Impresión 12:21 p. m.

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,775,600.60	\$4,314,832.01	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,487,997.09	\$11,343,334.28
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,717,921.24	\$2,330,292.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,006,013.16	\$10,785,303.86
INVENTARIOS	\$1,058,492.36	\$47,352.56	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$668,884.69	\$613,452.32
Total de Activos Circulantes	\$10,775,600.60	\$6,999,187.00	Total de Pasivos Circulantes	\$8,487,997.08	\$11,343,334.28
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$39,498,453.66	\$39,307,042.99		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$28,557,326.66	\$28,372,115.99	Total del Pasivo	\$8,487,997.08	\$11,343,334.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$14,498,634.13	\$14,494,434.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$3,859,379.53	-\$3,859,379.53	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO		
Total de Activos No Circulantes	\$39,498,453.66	\$39,307,042.99	APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
Total del Activo	\$50,272,054.26	\$43,621,876.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$39,697,337.77	\$30,091,821.32
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$9,505,516.45	\$341,104.08
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,160.22	\$29,160.22
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$589,661.10	\$589,661.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$41,784,067.17	\$32,278,540.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$50,272,054.26	\$43,621,876.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 01/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023
12:28 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$13,303,218.84	\$97,888,492.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$5,214,859.00	\$8,082,907.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$930,168.00	\$5,026,326.55
APROVECHAMIENTOS	\$112,537.00	\$1,364,363.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$82,613.00	\$1,603,394.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$128.03	\$11,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,962,913.81	\$81,799,592.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,281,974.04	\$72,773,415.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,185,352.39	\$34,570,757.85
SERVICIOS GENERALES	\$651,489.80	\$18,137,311.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$837,401.94	\$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
Tranferencias 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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,484,271.65	\$1,318,521.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$8,021,244.80	\$25,115,077.40
ORIGEN		
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		
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	\$2,139,333.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,728.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$189,410.67	-\$19,703,569.33
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
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
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	-\$1,952,205.32	-\$4,012,949.85
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,879,628.81	\$1,398,558.22
	\$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 01/feb./2023
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023 12:28 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,717,921.24	\$2,838,292.43

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

Del 01/ene./2023 Al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión | 3/mar./2023
12:25 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,220,913.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,970,872.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,717,126.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$253,746.03
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
	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$250,041.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$220,343.52
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$29,698.00
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
	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,085,895.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,085,895.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,020,413.97
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$34,007.27
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
	\$0.00	\$31,473.76
PASIVO NO CIRCULANTE		
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
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,307,520.27	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,307,520.27	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,966,416.21	\$0.00
REVALUOS	\$341,104.06	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de impresión: 13/mar./2023 12:24 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
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022					
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$29,760,717.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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	\$29,760,717.26	\$341,104.06	\$0.00	\$32,278,540.72
CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023					
A-PORTACIONES	\$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 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	\$9,164,412.38	\$0.00	\$9,505,516.45
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$9,505,516.45	\$0.00	\$9,505,516.45
REVALUOS	\$0.00	\$341,104.06	-\$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 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 PUBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$2,186,719.40	\$30,091,821.32	\$9,605,516.45	\$0.00	\$41,784,057.17



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/mar./2023 12:22 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$700,463.00	\$1,766,316.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$91,498.00	\$1,159,452.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$501,672.00	\$472,181.00
APROVECHAMIENTOS	\$72,722.00	\$105,026.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$34,571.00	\$29,657.00
	\$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	\$3,054,550.33	\$9,691,475.24
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$3,054,550.33	\$9,691,475.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$34.98	\$1,325.10
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$34.98	\$1,325.10
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA 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
	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$3,755,048.31	\$11,459,116.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$6,761,677.33	\$4,065,318.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,934,434.42	\$2,351,146.06
SERVICIOS GENERALES	\$1,826,653.29	\$418,858.95
	\$2,000,589.62	\$1,295,313.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$453,218.58	\$502,545.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$397,332.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$452,218.58	\$104,713.93
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$1,000.00	\$500.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
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
	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
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 PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00



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

Estado de Actividades

Del 01/feb./2023 al 28/feb./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 3/mar./2023 12:22 p. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA		
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,214,895.91	\$4,567,864.49
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$3,459,847.60	\$6,891,251.85