



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023 02:03 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,732,417.85	\$2,836,292.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,414,936.91	\$10,785,308.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,216,028.17	\$477,352.98	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$609,497.71	\$613,452.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	FORJON A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA 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
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$11,947,633.02	\$4,314,832.01	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			Total de Pasivos Circulantes	\$6,934,951.58	\$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	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$29,497,590.51	\$28,372,115.99	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,586,308.13	\$14,494,434.13	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,872.40	\$299,872.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$3,859,379.53	-\$3,859,379.53	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$40,524,381.51	\$39,307,042.99	Total del Pasivo	\$6,934,951.58	\$11,343,334.28
Total del Activo	\$52,471,984.53	\$43,621,875.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			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	\$43,360,313.55	\$30,091,821.32
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$13,258,492.23	\$341,104.06
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,305,160.22	\$29,164,056.16
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023
02:03 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$586,661.10	\$586,661.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Publical/Patrimonio	\$46,537,032.95	\$32,279,540.72
			Total del Pasivo y Hacienda Publical/Patrimonio	\$62,471,984.53	\$43,621,079.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 11/abr./2023
hora de Impresión 02:03 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$84,784,650.62	\$2,191,348.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,639,822.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$31,815,283.38	\$97,988,492.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$31,815,283.38	\$97,988,492.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$94,206,877.90	\$232,620.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,639,822.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$22,393,056.10	\$99,847,021.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$22,385,056.10	\$99,847,021.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$22,283,490.10	\$95,171,413.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$22,283,490.11	\$95,171,413.47



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr. supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023

02:07 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,401,424.61	\$4,842,919.00
IMPUESTOS	\$548,470.61	\$4,076,005.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$214,750.00	\$0.00
DERECHOS	\$514,950.00	\$521,071.00
PRODUCTOS	\$87,255.00	\$213,185.00
APROVECHAMIENTOS	\$35,999.00	\$32,658.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN 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	\$15,400,833.80	\$7,505,275.38
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$15,400,833.80	\$7,505,275.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$106.57	\$2,478.25
INGRESOS FINANCIEROS	\$106.57	\$2,478.25
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	\$16,802,364.98	\$12,350,672.63
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,383,924.97	\$5,015,087.26
SERVICIOS PERSONALES	\$3,385,530.93	\$2,661,629.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,836,051.28	\$1,121,298.03
SERVICIOS GENERALES	\$2,162,342.76	\$1,232,159.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$466,756.37	\$291,708.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$101,426.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$466,256.37	\$188,782.18
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$500.00	\$1,500.00
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	\$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



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/mar./2023 al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
02:07 p. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,850,681.34	\$5,306,795.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$8,951,683.64	\$7,043,877.19



MUNICIPIO DE CÉRRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

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 PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
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
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$29,750,717.26	\$341,104.06	\$0.00	\$30,091,821.32
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$341,104.06	\$0.00	\$341,104.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$29,164,056.16	\$0.00	\$0.00	\$29,164,056.16
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 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
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 PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023	\$0.00	\$341,104.06	\$12,917,388.17	\$0.00	\$13,258,492.23
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$13,258,492.23	\$0.00	\$13,258,492.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$341,104.06	-\$341,104.06	\$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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$2,186,719.40	\$30,091,821.32	\$13,258,492.23	\$0.00	\$45,537,032.95

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

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
02:15 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$8,850,109.53
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,632,801.01
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,894,125.42
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$738,675.59
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	\$1,217,308.52
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	\$1,125,434.52
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	\$0.00	\$4,408,382.70
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$4,408,382.70
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,370,372.05
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,954.61
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	\$13,258,492.23	\$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	\$13,258,492.23	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$12,917,388.17	\$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/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 11/abr./2023
02:30 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$31,815,283.38	\$97,888,492.93
IMPUESTOS	\$5,812,655.61	\$8,082,907.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$214,750.00	\$0.00
DERECHOS	\$1,928,810.00	\$5,026,326.55
PRODUCTOS	\$271,295.00	\$1,364,363.00
APROVECHAMIENTOS	\$148,834.00	\$1,603,394.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$946.28	\$11,909.87
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$23,437,992.49	\$81,799,592.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACION	\$20,873,157.27	\$72,773,415.53
SERVICIOS PERSONALES	\$8,505,317.74	\$34,570,757.85
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,194,638.51	\$18,137,311.65
SERVICIOS GENERALES	\$4,492,099.96	\$15,672,959.74
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$554,293.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,040,933.21	\$2,508,572.05
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,500.00	\$11,000.00
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	\$2,637,667.85	\$1,318,521.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,942,126.11	\$25,115,077.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
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
APLICACION	\$1,217,308.52	\$19,703,569.33
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,125,434.52	\$17,557,507.45
BIENES MUEBLES	\$91,874.00	\$2,139,333.88
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,728.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$1,217,308.52	-\$19,703,569.33
FLUJO 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
APLICACION	\$2,830,692.17	\$4,012,949.85
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$2,830,692.17	\$4,012,949.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$2,830,692.17	-\$4,012,949.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$6,894,125.42	\$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 31/mar./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2023
02:30 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,732,417.85	\$2,838,292.43