



Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023
 11:58 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$8,375,975.13	\$2,838,292.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,299,746.17	\$10,795,308.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,495,473.48	\$477,352.68	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$1,190,046.76	\$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
ESTIMACION 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
Total de Activos Circulantes		\$12,870,636.61	\$4,314,832.01	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				Total de Pasivos Circulantes		\$5,490,309.89	\$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		\$41,484,297.23	\$28,372,115.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$16,299,148.14	\$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 GARANTÍA Y/O		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		-\$4,635,373.54	\$3,659,379.93	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 del Pasivo		\$5,490,309.89	\$11,343,334.28
Total de Activos No Circulantes		\$62,447,944.23	\$39,307,042.99				
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Total del Activo		\$65,318,579.84	\$43,621,875.00				
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
				DONACIONES DE CAPITAL		\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$57,733,850.55	\$30,091,821.32
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$27,626,389.23	\$341,104.06
				REVALUOS		\$29,518,500.22	\$29,164,056.16
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinandera

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

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

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023 11:58 a. 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 ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN 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 Publica/Patrimonio	\$69,918,269.95		Total Hacienda Publica/Patrimonio	\$69,918,269.95	
Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$65,318,578.84		Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio	\$65,318,578.84	
				\$32,278,640.72	\$43,621,875.00



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 13/nov./2023

hora de Impresión 11:58 a. m.

CONCEPTO	2023		2022		CONCEPTO	2023		2022	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES				
VALORES									
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES									
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTIAS									
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUICIOS									
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$825,053.73	\$825,053.73	\$825,053.73	\$825,053.73		\$825,053.73	\$825,053.73	\$825,053.73	\$825,053.73
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE									
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATAADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO									
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión | 31/nov./2023
 11:59 a. 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	\$20,230,720.10	\$2,191,348.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,639,822.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$96,369,213.90	\$97,888,492.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$96,369,213.90	\$97,888,492.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$31,879,852.14	\$232,820.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$36,000.00	\$1,639,822.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$84,755,081.86	\$99,847,021.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$84,747,081.86	\$99,847,021.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$84,747,081.86	\$95,171,413.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$84,297,112.86	\$95,171,413.47



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023 12:00 p. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$682,458.00	\$1,656,043.44
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$163,845.00	\$174,647.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$391,705.00	\$336,493.44
APROVECHAMIENTOS	\$69,547.00	\$81,366.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$57,361.00	\$1,063,537.00
	\$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	\$7,942,800.20	\$2,202,602.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,942,800.20	\$2,202,602.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$73.44	\$316.57
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$73.44	\$316.57
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	\$8,625,331.64	\$3,858,862.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$5,960,187.54	\$8,769,529.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,870,059.38	\$2,633,495.87
SERVICIOS GENERALES	\$2,048,440.72	\$3,961,789.79
	\$1,043,687.44	\$2,174,243.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,208,586.01	\$586,364.06
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	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,008,664.04	\$585,364.06
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$199,921.97	\$1,000.00
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/oct./2023 al 31/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023
12:00 p. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA		
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,168,773.55	\$9,355,893.64
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,456,558.09	-\$5,496,931.46



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

Fecha y hora de Impresión
13/nov./2023
12:05 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 PÚBLICA/PATRIMONIO 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 PÚBLICA/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	\$29,750,717.26	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2022					
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					
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$354,444.06	\$27,285,283.17	\$0.00	\$27,639,727.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$27,626,389.23	\$0.00	\$27,626,389.23
REVALUOS	\$0.00	\$354,444.06	-\$341,104.06	\$0.00	\$13,340.00
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 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	\$30,105,161.32	\$27,626,389.23	\$0.00	\$59,918,269.95

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

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

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023
12:09 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$775,994.01	\$22,472,698.85
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,555,803.60
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$5,537,682.70
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$3,018,120.90
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	\$775,994.01	\$13,916,895.25
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	\$13,112,181.24
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$804,714.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$775,994.01	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$576,594.44	\$6,519,618.83
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$576,594.44	\$6,519,618.83
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,485,562.79
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$576,594.44	\$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	\$0.00
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	\$27,639,729.23	\$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	\$27,639,729.23	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$27,285,285.17	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$354,444.06	\$0.00
REVALÚOS	\$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/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023 12:11 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$96,369,213.90	\$97,888,492.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,920,202.61	\$8,082,907.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$214,750.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$4,697,566.00	\$5,026,326.55
APROVECHAMIENTOS	\$853,516.00	\$1,364,363.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,249,547.50	\$1,603,394.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$279,926.79	\$11,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$81,153,705.00	\$81,799,592.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$73,832,240.82	\$72,773,415.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$27,889,989.74	\$34,570,757.85
SERVICIOS GENERALES	\$20,722,129.15	\$18,137,311.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$14,098,432.66	\$15,672,959.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$81,386.00	\$554,293.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,305,377.31	\$2,508,572.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$1,200,507.62	\$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	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$6,534,418.34	\$1,318,521.24
	\$22,536,973.08	\$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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$13,903,555.25	\$19,703,569.33
BIENES MUEBLES	\$13,112,181.24	\$17,557,507.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$791,374.01	\$2,139,333.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$6,728.00
	-\$13,903,555.25	-\$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
	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$3,095,735.13	\$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	\$3,095,735.13	\$4,012,949.85
	-\$3,095,735.13	-\$4,012,949.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$5,537,682.70	\$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/oct./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 13/nov./2023 12:11 p. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,375,975.13	\$2,838,282.43