



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión
10/jul./2023
11:43 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$10,030,838.34	\$2,838,292.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,158,543.94	\$10,785,308.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,043,711.00	\$477,352.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$684,978.87	\$813,452.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	FORCÓN 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 PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes		\$13,073,736.34	\$4,314,832.01	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
				Total de Pasivos Circulantes		\$4,734,039.77	\$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 EFECTIVO O EQUIVALENTES A BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y BIENES MUEBLES		\$32,072,845.43	\$28,372,115.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$15,225,244.14	\$14,494,434.13	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA		\$299,872.40	\$299,872.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIERIDOS		\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$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		\$43,738,582.44	\$39,307,042.99	Total del Pasivo		\$4,734,039.77	\$11,343,334.28
Total del Activo		\$56,812,318.78	\$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		\$49,891,559.81	\$30,051,821.32
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$19,799,736.29	\$341,104.06
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$29,505,160.22	\$29,164,056.16
				REVALUOS		\$0.00	\$0.00
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00



Ufr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de impresión 10/jul/2023 11:43 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$586,661.10			\$586,661.10	
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00			\$0.00	\$6.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00			\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00
Total Hacienda Publical/Patrimonio	\$586,661.10		Total Hacienda Publical/Patrimonio	\$586,661.10	\$62,078,279.01
Total del Pasivo y Hacienda Publical/Patrimonio	\$586,661.10		Total del Pasivo y Hacienda Publical/Patrimonio	\$586,661.10	\$43,621,975.00



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2023 11:43 a. m.

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



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
11:43 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2023	2022
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$56,365,722.92	\$2,191,348.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$1,639,822.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$60,234,211.08	\$97,888,492.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$60,234,211.08	\$97,888,492.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$68,849,225.81	\$232,820.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00	\$1,639,822.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$47,750,708.19	\$99,847,021.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$47,742,708.19	\$99,847,021.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$47,742,708.19	\$95,171,413.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$47,249,358.20	\$95,171,413.47



MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/jun./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2023 11:45 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$978,841.00	\$575,166.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$260,326.00	\$208,610.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$599,007.00	\$252,518.00
APROVECHAMIENTOS	\$93,317.00	\$90,116.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$26,191.00	\$23,922.00
	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,900,377.97	\$11,296,069.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,900,377.97	\$11,296,069.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$250.84	\$525.79
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$250.84	\$525.79
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
	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,879,469.81	\$11,871,761.31
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$7,060,842.87	\$6,604,600.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,877,749.64	\$2,822,610.04
SERVICIOS GENERALES	\$1,816,788.05	\$2,617,335.96
	\$2,366,305.18	\$1,164,654.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$338,264.84	\$780,462.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$40,769.00	\$21,789.00
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	\$97,545.29	\$758,673.34
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$199,950.55	\$0.00
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 PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, 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
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/jun./2023 al 30/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
11:45 a. 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		\$7,399,107.71		\$7,385,062.44
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		\$1,480,362.10		\$4,486,698.87



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

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2022					
RESULTADO POR TENENCIA 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	\$341,104.06	\$19,468,634.23	\$0.00	\$19,799,738.29
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$19,799,738.29	\$0.00	\$19,799,738.29
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 PÚBLICA PATRIMONIO NETO DE 2023					
RESULTADO POR TENENCIA 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	\$19,799,738.29	\$0.00	\$52,078,279.01

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

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

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2023
11:47 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,190,443.78
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,758,904.33
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$7,192,545.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,566,358.42
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,431,539.45
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	\$3,700,729.44
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$730,810.01
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE	\$51,526.55	\$6,660,821.06
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$51,526.55	\$6,660,821.06
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,626,765.02
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$51,526.55	\$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
	\$0.00	\$34,056.04
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	\$19,799,738.29	\$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)	\$19,799,738.29	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,458,634.23	\$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	\$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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/jul./2023
11:49 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$60,234,211.08	\$97,888,492.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,119,577.61	\$8,082,907.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$214,750.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,193,596.00	\$5,026,326.55
APROVECHAMIENTOS	\$527,615.00	\$1,364,363.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$1,101,560.00	\$1,603,394.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$279,427.58	\$11,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,797,684.89	\$81,799,592.43
OTROS ORIGENES DE OPERACION	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
SERVICIOS PERSONALES	\$45,754,390.59	\$72,773,415.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$16,950,331.41	\$34,570,757.85
SERVICIOS GENERALES	\$10,520,498.97	\$18,137,311.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$10,285,397.85	\$15,672,959.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	\$40,769.00	\$554,293.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,773,674.22	\$2,508,572.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$391,412.17	\$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 OPERACION	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION	\$5,792,306.97	\$1,318,521.24
	\$14,479,820.49	\$25,115,077.40
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
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
	\$0.00	\$0.00
APLICACION		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,191,539.45	\$19,703,569.33
BIENES MUEBLES	\$3,700,729.44	\$17,557,507.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	\$490,810.01	\$2,139,333.88
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	\$0.00	\$6,728.00
	-\$4,191,539.45	-\$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
APLICACION		
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/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$7,192,545.91	\$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/jun./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2023
11:49 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$10,030,838.34	\$2,838,292.43