



Ufr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión | 10/dic/2024  
09:51 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,986,712.23	\$2,838,282.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,664,771.85	\$10,785,308.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$424,458.49	\$477,382.95	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$547,859.48	\$613,482.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$999,187.00	\$999,187.00	TITULOS 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 V/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$4,309,357.72</b>	<b>\$4,314,832.01</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$9,402,631.33</b>	<b>\$11,343,334.28</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$28,372,115.99	\$28,372,115.99	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$16,328,700.14	\$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 GARANTIA V/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA	-\$1,891,643.54	-\$3,859,379.53	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$9,402,631.33</b>	<b>\$11,343,334.28</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$39,307,042.99</b>	<b>\$39,307,042.99</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>\$43,616,400.71</b>	<b>\$43,621,875.00</b>	<b>HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			AFORTIACIONES	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			DONACIONES DE CAPITAL	\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$32,027,049.98	\$30,991,821.32
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,325,920.17	\$341,104.06
			REVALUOS	\$29,114,488.71	\$29,164,056.16
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
				\$0.00	\$0.00

269



Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31/dic./2023  
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/ene/2024 09:51 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$586,661.10		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$586,661.10	\$586,661.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00		RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00		RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$34,213,769.38</b>		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$34,213,769.38</b>	<b>\$32,276,840.72</b>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$43,616,400.71</b>		<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$43,616,400.71</b>	<b>\$43,621,875.00</b>



Utr: supanvisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

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

Fecha: 10/ene./2024  
hora de Impresión: 09:51 a. m.

CONCEPTO	Cuentas de Orden Contables		CONCEPTO	
	2023	2022	2023	2022
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 A	\$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				
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 PÚBLICA INTERNA	\$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				
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				
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 CONTRAIDA 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		
			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	
			2023	2022
			\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadosSituacionFinanciera

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

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024  
09:51 a. m.

CONCEPTO	2023	2022
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,646,467.21	\$2,191,348.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,639,822.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$107,953,446.79	\$97,888,492.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$107,953,446.79	\$97,888,492.93
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$8,068,153.58	\$232,820.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$1,639,822.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$108,531,780.42	\$99,847,021.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$108,490,882.57	\$99,847,021.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$104,954,587.05	\$95,171,413.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$104,305,626.05	\$95,171,413.47



# MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2024  
09:52 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		
IMPUESTOS	\$1,073,378.00	\$1,109,985.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$477,263.00	\$550,274.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$472,182.00	\$394,750.00
APROVECHAMIENTOS	\$102,153.00	\$137,361.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$21,780.00	\$27,600.00
	\$0.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	\$8,059,678.02	\$6,054,522.48
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$8,059,678.02	\$6,054,522.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$49.81	\$274.08
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$49.81	\$274.08
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
	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$9,133,105.83</b>	<b>\$7,164,781.56</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,390,972.10	\$12,706,118.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,507,529.44	\$5,888,666.50
SERVICIOS GENERALES	\$4,341,643.01	\$3,739,251.11
	\$2,541,799.65	\$3,078,200.85
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$747,534.38	\$158,038.97
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$19,812.00	\$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	\$525,981.50	\$156,538.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$201,740.88	\$1,500.00
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	\$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
	\$0.00	\$0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	\$56,272.00	\$3,859,379.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$56,272.00	\$3,859,379.53
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
	\$0.00	\$0.00



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

**Estado de Actividades**

**Del 01/dic./2023 al 31/dic./2023**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 10/ene./2024  
09:52 a. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>		
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$16,988,197.63	\$17,557,507.45
	\$16,988,197.63	\$17,557,507.45
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$31,182,976.11</b>	<b>\$34,281,044.41</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$22,049,870.28</b>	<b>-\$27,116,262.85</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptestadovariablehacienda

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

Fecha y hora de impresión 10/ene/2024 09:55 a. 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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>					
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>					
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	\$596,661.10	\$0.00	\$0.00	\$596,661.10
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>					
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$29,760,717.26</b>	<b>\$341,104.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,278,540.72</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023</b>					
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2023</b>					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	-\$46,738.94	\$1,984,816.11	\$0.00	\$1,938,077.17
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$2,325,920.17	\$0.00	\$2,325,920.17
REVALUOS	\$0.00	-\$43,738.94	-\$341,104.06	\$0.00	-\$389,843.00
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
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DE 2023</b>					
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$29,791,978.32</b>	<b>\$2,326,920.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,214,617.89</b>

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

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2024  
09:56 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$885,160.10</b>	<b>\$879,685.81</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$52,894.09	\$47,419.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$47,419.80
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$52,894.09	\$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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$832,266.01</b>	<b>\$832,266.01</b>
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	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$832,266.01
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$832,266.01	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$55,427.00</b>	<b>\$1,996,978.46</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,427.00	\$1,996,978.46
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,931,385.62
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$65,592.84
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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$1,984,816.11</b>	<b>\$48,738.94</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$1,984,816.11</b>	<b>\$48,738.94</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,984,816.11	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$48,738.94
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ene./2024 10:00 a. m.

Concepto	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$107,953,446.79	\$97,888,492.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$8,563,548.61	\$8,082,907.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$214,750.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$5,536,667.66	\$5,026,326.55
APROVECHAMIENTOS	\$1,068,269.00	\$1,364,363.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,297,951.50	\$1,603,394.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$280,044.45	\$11,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$90,992,215.57	\$81,799,592.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$87,003,168.22	\$72,773,415.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$37,160,028.76	\$34,570,757.85
SERVICIOS GENERALES	\$24,480,662.90	\$18,137,311.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$16,583,832.70	\$15,672,959.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$101,198.00	\$554,293.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$3,461,769.62	\$2,508,572.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$1,615,275.30	\$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
	\$3,600,400.94	\$1,318,521.24
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$20,950,278.57</b>	<b>\$25,115,077.40</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,807,123.64	\$19,703,569.33
BIENES MUEBLES	\$16,988,197.63	\$17,557,507.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$818,926.01	\$2,139,333.88
	\$0.00	\$6,728.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$17,807,123.64</b>	<b>-\$19,703,569.33</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
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
	\$0,000,700.13	\$4,012,949.85
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$3,095,735.13</b>	<b>-\$4,012,949.85</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$47,419.80</b>	<b>\$1,398,558.22</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,838,292.43</b>	<b>\$1,439,734.21</b>



**MUNICIPIO DE CERRITOS**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023**  
(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 10/ene./2024  
10:00 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,885,712.23	\$2,838,292.43