



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

Uf: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2023
08:39 a. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2023	2022	PASIVO	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$9,663,196.75	\$2,839,292.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$4,181,466.07	\$10,785,308.96
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$2,225,714.52	\$477,352.58	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$613,673.04	\$613,452.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$0.00	\$0.00	POSGION 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		\$12,888,098.27	\$4,314,832.01	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-\$69,483.04	-\$55,427.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				Total de Pasivos Circulantes		\$4,706,676.07	\$11,343,334.28
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y		\$35,043,227.10	\$28,372,115.99	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$15,225,244.14	\$14,494,434.13	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		\$299,872.40	\$299,872.40	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA		-\$3,859,379.53	-\$3,859,379.53	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS		\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo		\$4,706,676.07	\$11,343,334.28
Total de Activos No Circulantes		\$48,708,964.11	\$39,307,042.99	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo		\$59,597,062.38	\$43,621,875.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
				AFORTACIONES		\$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		\$52,704,687.91	\$30,091,821.32
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$22,612,846.59	\$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



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

Estado de Situación Financiera

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2023 08:39 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
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,891,387.31	\$32,276,540.72
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,587,062.38	\$43,621,876.00



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

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

Fecha y hora de Impresión: 10/ago./2023
 08:39 a. m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	CONCEPTO		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	\$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			
			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	2023	2022
				\$0.00	\$0.00



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

Estado de Situación Financiera

Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
08:39 a. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2023	2022
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$45,856,784.21	\$2,191,348.57
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$1,639,822.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$70,743,149.79	\$97,888,482.93
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$70,743,149.79	\$97,888,482.93
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$116,599,934.00	\$98,440,019.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$98,213,013.73	\$232,820.27
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$30,000.00	\$1,639,822.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$58,416,920.27	\$99,847,021.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$58,408,920.27	\$99,847,021.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$58,328,920.27	\$95,171,413.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$57,717,830.28	\$95,171,413.47



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 08:41 a. m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$739,967.00	\$751,018.50
IMPUESTOS	\$202,149.00	\$182,134.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$402,141.00	\$481,240.00
PRODUCTOS	\$107,507.00	\$113,820.00
APROVECHAMIENTOS	\$28,170.00	\$23,824.50
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION 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	\$9,768,744.69	\$2,708,473.74
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,768,744.69	\$2,708,473.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$227.02	\$215.38
INGRESOS FINANCIEROS	\$227.02	\$215.38
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA 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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$10,508,938.71	\$3,459,707.62
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,313,951.79	\$5,600,378.75
SERVICIOS PERSONALES	\$2,666,683.98	\$2,619,744.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,381,999.10	\$1,694,712.34
SERVICIOS GENERALES	\$1,265,268.71	\$1,285,922.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$381,878.62	\$223,947.09
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	\$185,925.00	\$222,947.09
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$195,953.62	\$1,000.00
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
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/jul./2023 al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 08:41 a. m.

Concepto	2023	2022
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,695,830.41	\$5,824,325.84
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,813,108.30	-\$2,364,618.22



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2023 Al 31/jul./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 10/ago/2023 08:42 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
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	\$0.00	\$29,750,717.28	\$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	\$29,164,056.18	\$0.00	\$0.00	\$29,164,056.18
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 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$2,186,719.40	\$29,750,717.28	\$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	\$0.00	\$341,104.06	\$22,271,742.53	\$0.00	\$22,612,846.59
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$22,612,846.59	\$0.00	\$22,612,846.59
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 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 PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2023	\$2,186,719.40	\$30,091,821.32	\$22,612,846.59	\$0.00	\$54,891,387.31

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

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023
08:43 a. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$15,975,187.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$8,573,266.26
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$6,824,904.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$1,748,361.94
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,401,921.12
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$6,671,111.11
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$730,810.01
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$220.72	\$6,637,879.93
PASIVO CIRCULANTE	\$220.72	\$6,637,879.93
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$220.72	\$6,637,879.93
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,603,823.89
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$220.72	\$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	\$22,612,846.59	\$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	\$22,612,846.59	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$22,271,742.53	\$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 LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 08:45 a. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$70,743,149.79	\$97,888,492.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$7,321,726.61	\$8,082,907.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$214,750.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$3,595,737.00	\$5,026,326.55
APROVECHAMIENTOS	\$635,122.00	\$1,364,363.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,129,730.00	\$1,603,394.08
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$279,654.60	\$11,909.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$57,566,429.58	\$81,799,592.43
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$53,660,589.22	\$72,773,415.53
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$19,617,015.39	\$34,570,757.85
SERVICIOS GENERALES	\$13,902,498.07	\$18,137,311.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$11,352,926.56	\$15,672,959.74
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$40,769.00	\$554,293.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,959,599.22	\$2,508,572.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$587,365.79	\$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	\$6,200,415.19	\$1,318,521.24
	\$17,082,560.57	\$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 INVERSION	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$7,161,921.12	\$19,703,569.33
BIENES MUEBLES	\$6,671,111.11	\$17,557,507.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$490,810.01	\$2,139,333.86
	\$0.00	\$6,728.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
	-\$7,161,921.12	-\$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
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
	\$3,095,735.13	\$4,012,949.85
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
	-\$3,095,735.13	-\$4,012,949.85
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
	\$6,824,904.32	\$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 LUIS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 10/ago./2023 08:45 a. m.

Concepto	2023	2022
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,663,196.75	\$2,838,292.43