



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2026 09:07 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$97,149,191.78	\$90,627,932.86
IMPUESTOS	\$12,137,842.22	\$11,755,221.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$5,410,025.30	\$5,454,249.38
PRODUCTOS	\$928,089.00	\$1,039,637.84
APROVECHAMIENTOS	\$420,412.78	\$368,963.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$65,098.26	\$2,173.81
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$78,187,724.22	\$72,007,687.83
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$71,975,881.83	\$70,003,645.95
SERVICIOS PERSONALES	\$30,338,582.10	\$29,548,033.26
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$12,328,721.02	\$14,804,932.78
SERVICIOS GENERALES	\$15,705,796.18	\$16,970,052.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$219,660.00	\$185,071.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$2,408,052.02	\$1,827,159.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,865,833.49	\$2,470,926.64
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	\$8,109,237.02	\$4,197,470.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$25,173,309.95	\$20,624,286.91
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 INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$10,870,680.30	\$6,568,392.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,374,344.19	\$3,599,615.10
BIENES MUEBLES	\$496,336.11	\$2,968,777.89
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$10,870,680.30	-\$6,568,392.99
FLUJOS 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
APLICACIÓN	\$3,237,193.76	\$4,930,101.96
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$3,237,193.76	\$4,930,101.96
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$3,237,193.76	-\$4,930,101.96
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$11,065,435.89	\$9,125,791.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$4,394,657.47	\$2,901,117.98

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2026 09:07 a. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$15,460,093.36	\$12,026,909.94

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RUTH LILIANA CASTILLO MONTELONGO

PRESIDENTA MUNICIPAL

LIC. RAUL REYES TAPIA

REGIDOR DE HACIENDA



LIC. CRISTAL GARCIA GONZALEZ

TESORERA MUNICIPAL

