



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/mar/2021

Usr: GUADALUPE
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 20/jul/2021
12:27 p.m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,926,452.49	\$99,132,058.05
IMPUESTOS	\$4,123,943.35	\$6,881,967.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$275,000.00
DERECHOS	\$1,684,125.00	\$4,786,816.57
PRODUCTOS	\$313,238.00	\$1,132,446.00
APROVECHAMIENTOS	\$797,179.86	\$3,075,995.26
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,360.73	\$29,174.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$19,004,605.55	\$81,121,620.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$847,378.73
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$981,660.14
APLICACIÓN	\$18,466,645.00	\$76,613,299.68
SERVICIOS PERSONALES	\$8,995,681.25	\$33,851,071.66
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,791,515.82	\$21,127,049.53
SERVICIOS GENERALES	\$2,823,310.58	\$13,366,833.81
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$184,950.00	\$225,040.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,260,092.85	\$8,031,304.68
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$13,017.80	\$12,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$398,076.70	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$7,459,807.49	\$22,518,758.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$4,559,804.77	\$19,650,353.74
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,557,412.75	\$19,135,637.96
BIENES MUEBLES	\$1,002,392.02	\$514,715.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$4,559,804.77	-\$19,650,353.74
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,900,002.72	\$2,868,404.63
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,027,761.36	\$4,159,356.73
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$9,927,764.08	\$7,027,761.36

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

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. LIC. EDGAR JOEL ZAPATA GONZALEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C.P. DANIELA FERNANDA JASSO CRUZ

TESORERA MUNICIPAL