

Consolidación de la clave administrativa 31120
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024

Concepto	MUNICIPIO DE CERRITOS 2024	AGUA POTABLE 2024	INMUVI 2024	IMPLAN 2024	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen							
Impuestos	110,321,336.00	12,634,120.47	0.00	0.00	122,955,456.47		122,955,456.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	11,169,981.00	0.00	0.00	0.00	11,169,981.00		11,169,981.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Derechos	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00		112,500.00
Productos de Tipo Corriente	5,530,702.00	12,275,730.47	0.00	0.00	17,806,432.47		17,806,432.47
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,250,365.00	0.00	0.00	0.00	1,250,365.00		1,250,365.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	343,382.00	167,405.00	0.00	0.00	510,787.00		510,787.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	91,848,162.00	190,985.00	0.00	0.00	92,039,147.00		92,039,147.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aplicación	66,244.00	0.00	0.00	0.00	66,244.00		66,244.00
Servicios Personales	108,763,202.00	12,670,491.47	0.00	0.00	121,433,693.47		121,433,693.47
Materiales y Suministros	41,673,542.79	4,564,131.29	0.00	0.00	46,237,674.08		46,237,674.08
Servicios Generales	29,815,190.00	1,246,366.46	0.00	0.00	31,061,556.46		31,061,556.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	21,445,980.00	6,421,569.72	0.00	0.00	27,867,549.72		27,867,549.72
Transferencias al resto del Sector Público	167,405.00	0.00	0.00	0.00	167,405.00		167,405.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	3,018,226.00	0.00	0.00	0.00	3,018,226.00		3,018,226.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	2,684,801.00	0.00	0.00	0.00	2,684,801.00		2,684,801.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

Otras Aplicaciones de Operación	9,958,057.21	438,424.00	0.00	0.00	10,396,481.21	10,396,481.21
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,558,134.00	-36,371.00	0.00	0.00	1,521,763.00	1,521,763.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión						
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aplicación	0.00	13,534.00	0.00	0.00	13,534.00	13,534.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	13,534.00	0.00	0.00	13,534.00	13,534.00
Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	-13,534.00	0.00	0.00	-13,534.00	-13,534.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-13,534.00	0.00	0.00	-13,534.00	-13,534.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento						
Origen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Endeudamiento Neto						
Interno						
Externo						
Otros Orígenes de Financiamiento						
Aplicación	1,542,728.00	11,865.00	0.00	0.00	1,554,593.00	1,554,593.00
Servicios de la Deuda						
Interno						
Externo						
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,542,728.00	11,865.00	0.00	0.00	1,554,593.00	1,554,593.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,542,728.00	-11,865.00	0.00	0.00	-1,554,593.00	-1,554,593.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,406.00	-61,770.00	0.00	0.00	-46,364.00	-46,364.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,885,712.00	86,492.00	0.00	0.00	2,972,204.00	2,972,204.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,901,118.00	24,722.00	0.00	0.00	2,925,840.00	2,925,840.00