

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	116,520,831.41	110,726,426.93
Impuestos	12,930,757.00	11,169,981.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	99,900.00	112,500.00
Derechos	6,520,474.72	5,530,702.34
Productos	1,479,538.84	1,250,365.00
Aprovechamientos	515,725.00	343,382.21
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,158.00	66,243.90
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	93,156,674.28	91,848,162.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	1,814,603.57	405,090.35
Aplicación	99,732,024.79	93,134,592.56
Servicios Personales	44,194,067.14	41,760,984.13
Materiales y Suministros	23,918,378.15	26,368,157.43
Servicios Generales	25,194,993.34	19,202,644.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	203,334.00	167,405.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,870,284.91	2,950,600.50
Pensiones y Jubilaciones	3,350,967.25	2,684,801.15
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,788,806.62	17,591,834.37
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 Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	10,188,635.54	13,281,937.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,137,297.63	11,754,535.68
Bienes Muebles	3,051,337.91	1,527,401.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,188,635.54	-13,281,937.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		

Origen			
Endeudamiento Neto	0.00	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	0.00	0.00	0.00
Aplicación			
Servicios de la Deuda	5,106,631.59	4,294,491.26	0.00
Interno	0.00	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	5,106,631.59	4,294,491.26	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-5,106,631.59	-4,294,491.26	
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,493,539.49	15,405.75	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,901,117.98	2,885,712.23	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,394,657.47	2,885,712.23	

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 LIC. RUTH LILIANA CASTILLO MONTIEL
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CERRITOS, S.L.P. 2024 - 2021
 AUTORIZO


 L.A. CRISTAL GARCIA GONZALEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 CERRITOS, S.L.P. 2024 - 2021
 ELABORO


 LIC. JESSICA ORTIZ BARRON
 SINDICO MUNICIPAL
 CERRITOS, S.L.P. 2024 - 2021
 Vo.Bo.




 LIC. JOSE GUADALUPE SOLTERO
 CONTRALOR INTERNO
 CERRITOS, S.L.P. 2024 - 2021
 REVISO

