

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.PP.

I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

- **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2025	2024
BANCOS/TESORERÍA	\$ 12,356,469.90	\$ 2,866,926.98
EFFECTIVO	\$ 79,013.17	\$ 32,189.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 12,435,483.07	\$ 2,901,117.98

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del Municipio de Cerritos, S.L.P., en instituciones bancarias, su importe se integra por:

Banco	Importe
TESORERÍAS	\$ 6,445,464.23
INFRAESTRUCTURA	\$ 3,852,560.90
FORTALECIMIENTO	\$ 1,353,870.56
OTROS PROGRAMAS	\$ 880,077.77
BENEFICIARIOS	\$ 24,506.42
Suma	\$ 12,356,469.90

LABORÓ:

AUTORIZÓ:

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido el Municipio de Cerritos, S.L.P., la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

Banco	Importe
No se tienen inversiones a corto y largo plazo	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

Banco	Importe
Inventario de materias primas, materiales y suministros	\$.00
	\$.00
Suma	\$ -

- **Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Concepto	2025	2024
Deudores Divesos	\$ 1,199,023.63	\$ 169,510.56
Otros derechos a recibir efectivo	\$ 285,542.55	\$ 285,542.55
	\$ -	\$ -
Suma	\$ 1,484,566.18	\$ 455,053.11

- **Derechos a recibir Bienes o Servicios**

Concepto	2025	2024
proveedores ramo 28	\$ 7,282.00	\$.00

LABORÓ:

AUTORIZÓ:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

	Suma	\$ 7,282.00	\$.00
--	------	-------------	--------

Concepto	2025	2024
Inventario de materias primas, materiales y suministros	\$ 999,187.00	\$ 999,187.00
Suma	\$ 999,187.00	\$ 999,187.00

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
TERRENOS	\$ -	\$ -
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 16,221,314.67	\$ 16,221,314.67
CONSTRUCCION EN PROCESO	\$ 12,150,801.32	\$ 12,150,801.32
Subtotal BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$ 28,372,115.99	\$ 28,372,115.99

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2025	2024
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 2,213,602.41	\$ 2,183,873.41
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,936,402.14	\$ 1,936,402.14
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 94,250.00	\$ 94,250.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 10,164,675.05	\$ 10,164,675.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 488,232.50	\$ 488,232.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 2,185,170.89	\$ 1,999,014.89

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 2,308,655.46
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 200,345.14
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 1,613,889.31
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,198,213.62
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 367,894.56
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 5,688,998.09

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
Aportaciones de Seguridad Social	\$ -
Otras prestaciones sociales y económicas	\$ -
Retenciones y Contribuciones por pagar	\$ -
	\$ -
	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ -

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

Concepto	Importe
IMPUESTOS POR PAGAR RAMO 28	\$ 1,409,675.60
IMPUESTOS POR PAGAR INFRAESTRUCTURA	\$ 96,137.00
IMPUESTOS POR PAGAR FORTALECIMIENTO	\$ -
IMPUESTOS POR PAGAR OTROS	\$ 82,035.27
2 Y 5 AL MILLAR OTROS	\$ -
IMPUESTOS POR OTROS 2018	\$ 66,041.44
IMPUESTOS POR OTROS 2019	\$ -
Suma PASIVO CIRCULANTE	\$ 1,613,889.31

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

NO HAY

LABORO:

AUTORIZO:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
ESTADO DE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NO HAY

- Pasivo No Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

Concepto	2025
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS Y BENEFICIOS

Concepto	Importe
Ingresos de Gestión	
IMPUESTOS	\$ 10,055,274.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -
DERECHOS	\$ 2,209,746.00
PRODUCTOS	\$ 336,030.46
APROVECHAMIENTOS	\$ 195,518.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ 21,919,514.29
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 179.11
Subtotal Derechos	\$ 34,716,261.86
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -
Subtotal Venta de Publicaciones	\$ -
Subtotal Otros	\$ -
Subtotal Productos Financieros	\$ -

ABORO:

AUTORIZÓ: