

CONCEPTO		2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO	PASIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,063,745.48	\$4,384,657.47		\$7,291,449.81	\$13,719,405.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$824,355.38	\$479,639.12		\$376,366.68	\$2,557,388.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,282.00	\$7,282.00		\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$999,187.00	\$999,187.00		\$0.00	\$0.00
ALMACENES	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$16,894,569.86	\$5,880,665.59		\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	Total de Pasivos Circulantes				\$7,666,815.39	\$16,276,793.83
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$31,654,327.70	\$28,372,115.99		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$20,417,102.01	\$19,920,766.90		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$299,872.40	\$299,872.40		\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-\$9,766,149.41	-\$9,285,711.30		\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	Total del Pasivo	\$42,605,152.70	\$39,307,042.99		\$7,666,815.39	\$16,276,793.83
Total del Activo	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$69,499,722.56	\$45,187,708.58			
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
	APORTACIONES				\$2,186,719.40	\$2,186,719.40
	DONACIONES DE CAPITAL				\$0.00	\$0.00
	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				\$0.00	\$0.00
	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				\$49,646,187.77	\$23,105,710.86
	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)				\$26,458,615.41	-\$3,490,856.10
	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$22,594,861.26	\$26,003,695.86
	REVALUOS				\$0.00	\$0.00
	RESERVAS				\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
08/jul./2026
10:32 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$592,911.10	\$592,911.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$51,832,907.17	\$28,910,914.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$69,499,722.56	\$45,187,708.68



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
08/jul./2026
10:32 a. m.

CONCEPTO		2025	2026	2025
Cuentas de Orden Contables				
VALORES				
VALORES EN CUSTODIA			\$0.00	
CUSTODIA DE VALORES			\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO			\$0.00	\$0.00
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA			\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO			\$0.00	\$0.00
GARANTIA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO			\$0.00	\$0.00
EMISION DE OBLIGACIONES			\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			\$0.00	\$0.00
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA			\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA			\$0.00	\$0.00
AVALS Y GARANTIAS			\$0.00	\$0.00
AVALS AUTORIZADOS			\$0.00	\$0.00
AVALS FIRMADOS			\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR			\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS			\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO			\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES			\$0.00	\$0.00
JUICIOS			\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION			\$825,053.73	\$825,053.73
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL			\$825,053.73	\$825,053.73
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			\$0.00	\$0.00
INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			\$0.00	\$0.00
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO			\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION			\$0.00	\$0.00
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES			\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO			\$0.00	\$0.00

CONCEPTO
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES

2025
\$0.00

2026
\$0.00

2025
\$0.00



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Utr. SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 09/jul./2026
10:32 a. m.

CONCEPTO	2026	2025
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$129,024,124.54	\$124,061,658.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$62,765,897.45	\$61,408,677.74
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$66,258,227.09	\$62,652,980.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$66,258,227.09	\$62,652,980.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$129,024,124.54	\$124,061,658.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$79,070,724.90	\$76,167,372.30
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$49,953,399.64	\$47,894,285.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$48,953,399.64	\$47,879,306.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$49,953,399.64	\$47,879,306.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,452,900.14	\$47,879,306.92

"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

