

**MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.PP.**

**I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**

**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	2024	2023
BANCOS/TESORERÍA	\$ 2,868,928.98	\$ 2,885,712.23
EFFECTIVO	\$ 32,189.00	\$ 20,000.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ -	\$ -
Suma	\$ 2,901,117.98	\$ 2,885,712.23

**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	\$ 2,177,720.88
INFRAESTRUCTURA	\$ 13,482.32
FORTALECIMIENTO	\$ 132.88
OTROS PROGRAMAS	\$ 680,051.75
BENEFICIARIOS	\$ 24,505.81
Suma	\$ 2,868,928.98

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido el Municipio de Centos, 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
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

**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
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

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

Concepto	2024	2023
Deudores Diverseos	\$ 169,510.95	\$ 191,810.03
Otros derechos a recibir efectivo	\$ 285,542.55	\$ 285,542.55
	\$ -	\$ -
<b>Suma</b>	<b>\$ 455,053.11</b>	<b>\$ 477,352.58</b>

**Derechos a recibir Bienes o Servicios**

Concepto	2024	2023
proveedores ramo 28	\$ 7,282.00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 7,282.00</b>	<b>\$ .00</b>

**Inventarios**

Concepto	2024	2023
Inventario de materias primas, materiales y suministros	\$ 999,187.00	\$ 999,187.00
<b>Suma</b>	<b>\$ 999,187.00</b>	<b>\$ 999,187.00</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
TERRENOS	\$ 16,221,314.67	\$ 16,221,314.67
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 12,150,801.32	\$ 12,150,801.32
CONSTRUCCION EN PROCESO	\$ -	\$ -
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$ 28,372,115.99</b>	<b>\$ 28,372,115.99</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 2,183,873.41	\$ 2,087,081.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 1,936,402.14	\$ 1,913,075.97
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 94,250.00	\$ 84,299.98

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	10,164,675.05	\$	8,789,955.05
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	488,232.50	\$	488,232.50
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	1,999,014.89	\$	1,961,075.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$	2,990.00	\$	2,990.00
BIENES MUEBLES	\$	16,869,427.99	\$	15,326,700.14
SOFTWARE	\$	299,872.40	\$	299,872.40
LICENCIAS	\$	-	\$	-
ACTIVOS INTANGIBLES	\$	299,872.40	\$	299,872.40
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$	607,540.07	\$	607,540.07
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$	5,626,833.32	\$	4,094,105.47
Subtotal DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$	6,234,373.39	\$	4,691,645.54
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-
Subtotal AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-
Suma	\$	17,169,300.39	\$	15,626,572.54

**Activo Diferido**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2024	2023
	\$ .00	\$ .00

**Pasivo**

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre de 2024 del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE	\$ 14,892,606.72	\$ 9,401,792.82
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ -	\$ -
Suma de Pasivo	\$ 14,892,606.72	\$ 9,401,792.82



**Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 6,573,546.94
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 238,396.90
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$ 2,885,767.10
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,866,650.67
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 528,045.31
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 14,892,606.72</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

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

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

Concepto	Importe
IMPUESTOS POR PAGAR RAMO 28	\$ 2,481,553.39
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	\$ -
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 2,685,767.10</b>

Ingresos por Clasificar a Corto Plazo

NO HAY

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

NO HAY

Pasivo No Circulante

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

Concepto	2024
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$ .00
Suma de Pasivos a Largo Plazo	\$ -

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS Y BENEFICIOS

Concepto	Importe
<i>Ingresos de Gestión</i>	
IMPUESTOS	\$ 1,355,288.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ -
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ -
DERECHOS	\$ 1,256,342.00
PRODUCTOS	\$ 378,835.00
APROVECHAMIENTOS	\$ 114,466.31
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	\$ -
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$ 17,950,472.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 74.14
Subtotal Derechos	\$ 21,055,477.97
Subtotal Capacitación y Consultoría	\$ -