



Ustr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 10/abr./2026 01:33 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2026	2025	PASIVO	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				PASIVO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$12,589,226.93	\$4,394,857.47		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,135,151.54	\$13,719,405.14	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,309,666.34	\$479,536.12		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,367,175.09	\$2,557,388.69	
INVENTARIOS	\$7,282.00	\$7,282.00		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ALMACENES	\$999,187.00	\$999,187.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
	\$0.00	\$0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
Total de Activos Circulantes	\$14,905,362.27	\$5,880,665.59		Total de Pasivos Circulantes	\$8,502,326.63	\$16,276,793.83	
ACTIVO NO CIRCULANTE							
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$28,372,115.99	\$28,372,115.99		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$20,243,887.00	\$19,920,765.90		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,872.40	\$299,872.40		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,608,832.40	-\$9,289,711.30		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	
Total de Activos No Circulantes	\$39,307,042.99	\$39,307,042.99		Total del Pasivo	\$6,502,326.63	\$16,276,793.83	
Total del Activo	\$54,212,405.26	\$45,187,708.58		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
				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	\$43,523,359.23	\$23,105,710.86	
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$20,417,648.37	-\$3,490,896.10	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,512,799.76	\$26,003,695.66	
				REVALUOS	\$0.00	\$0.00	
				RESERVAS	\$0.00	\$0.00	





Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/mar./2026
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026
 01:33 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$592,911.10	\$592,911.10
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$45,710,078.63	\$28,910,914.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$54,212,405.26	\$45,187,708.58



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/mar./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2026
01:33 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$129,024,124.54	\$124,061,658.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$91,166,670.58	\$89,345,396.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$37,857,453.96	\$34,716,261.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$37,857,453.96	\$34,716,261.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$129,024,124.54	\$124,061,658.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$104,728,640.70	\$101,689,027.44
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,295,483.84	\$22,372,630.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$24,295,483.84	\$22,357,651.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$24,295,483.84	\$22,357,651.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$23,794,983.84	\$22,290,151.78

"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

