

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

AI 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/oct/2025

hora de impresión 12:27 p.m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	\$12,026,909.94	\$2,901,117.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,649,112.40	\$10,746,076.92
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES	\$3,437,566.48	\$455,053.11	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$473,700.77	\$528,045.31
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,282.00	\$7,282.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$999,187.00	\$999,187.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$16,470,945.42	\$4,362,640.09	Total de Pasivos Circulantes	\$5,122,813.17	\$11,274,122.23
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFEKTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,971,731.09	\$28,372,115.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,838,205.88	\$16,869,427.99	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$299,872.40	\$299,872.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$7,766,098.28	-\$6,234,373.39	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$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	\$44,343,711.09	\$39,307,042.99	Total del Pasivo	\$5,122,813.17	\$11,274,122.23
Total del Activo	\$60,814,656.51	\$43,669,683.08	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	\$53,505,123.94	\$26,590,356.96
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,908,516.98	-\$5,490,777.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,003,695.86	\$31,494,473.28
			REVALÚOS	\$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 30/sep/2025**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 15/oct/2025

hora de impresión 12:27 p.m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$592,911.10	\$586,661.10
			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	\$55,691,843.34	\$32,395,560.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$60,814,656.51	\$43,669,683.08

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y

15/oct/2025

hora de impresión

12:27 p.m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS 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 RESOLUCIÓN	\$825,053.73	\$825,053.73			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$825,053.73	\$825,053.73			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y | 15/oct/2025

hora de impresión | 12:27 p.m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$124,061,658.22	\$120,097,934.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,369,624.07	\$9,776,597.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$90,692,034.15	\$110,321,336.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$90,692,034.15	\$110,321,336.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$124,061,658.22	\$120,097,934.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$46,742,008.79	\$3,623,929.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$77,319,649.43	\$116,474,004.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$77,304,670.43	\$116,472,794.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$77,304,670.43	\$114,030,424.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$77,304,670.43	\$110,711,021.18

**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Estado de Actividades

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep/2025 al 30/sep/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión
15/oct/2025
12:30 p.m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$873,290.68	\$597,784.00
IMPUESTOS	\$355,847.00	\$195,168.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$386,749.68	\$292,741.00
PRODUCTOS	\$107,271.00	\$84,554.00
APROVECHAMIENTOS	\$23,423.00	\$25,321.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,661,134.96	\$7,466,538.97
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,661,134.96	\$7,466,538.97
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$386.28	\$42.22
INGRESOS FINANCIEROS	\$386.28	\$42.22
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
 Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,534,811.92	\$8,064,365.19
 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,407,756.23	\$11,989,678.14
SERVICIOS PERSONALES	\$3,202,705.08	\$3,107,925.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,499,571.15	\$5,923,255.51
SERVICIOS GENERALES	\$1,705,480.00	\$2,958,497.63
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$483,370.14	\$1,403,196.47
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$199,705.16	\$1,186,714.19
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$283,664.98	\$216,482.28
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	\$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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$8,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$8,000.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00

**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**
Estado de Actividades

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/sep/2025 al 30/sep/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 15/oct/2025
12:30 p.m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$6,891,126.37	\$13,400,874.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,643,685.55	-\$5,336,509.42

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

 Fecha y
 hora de Impresión | 15/oct/2025
 12:33 p.m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2024	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024	\$0.00	\$32,081,134.38	-\$5,490,777.42	\$0.00	\$26,590,356.96
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,490,777.42	\$0.00	-\$5,490,777.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,494,473.28	\$0.00	\$0.00	\$31,494,473.28
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$586,661.10	\$0.00	\$0.00	\$586,661.10
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2024	\$2,186,719.40	\$32,081,134.38	-\$5,490,777.42	\$0.00	\$28,777,076.36
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	-\$5,490,777.42	\$28,787,059.91	\$0.00	\$23,296,282.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$23,290,032.49	\$0.00	\$23,290,032.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,490,777.42	\$5,490,777.42	\$0.00	\$0.00
REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00	\$0.00	\$6,250.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$2,186,719.40	\$26,590,356.96	\$23,296,282.49	\$0.00	\$52,073,358.85

**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión | 15/oct/2025
12:34 p.m.

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoCambioSituacionFinanciera

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,531,724.89	\$18,676,698.32
Efectivo y equivalentes	\$0.00	\$12,108,305.33
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$9,125,791.96
Derechos a recibir bienes o servicios	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,531,724.89	\$6,568,392.99
Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$3,599,615.10
Bienes muebles	\$0.00	\$2,968,777.89
Activos intangibles	\$0.00	\$0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$1,531,724.89	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$6,151,309.06
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,151,309.06
Cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$6,096,964.52
Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$54,344.54
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Títulos y valores a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00
Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Deuda pública a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00
Provisiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$32,405,544.40	\$5,490,777.42
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Donaciones de capital	\$0.00	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$32,405,544.40	\$5,490,777.42
Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	\$32,399,294.40	\$0.00
Resultados de ejercicios anteriores	\$0.00	\$5,490,777.42
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$6,250.00	\$0.00
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

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025
(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 15/oct/2025 12:37 p.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$90,692,034.15	\$110,726,426.93
IMPUESTOS	\$11,755,221.00	\$11,169,981.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$112,500.00
DERECHOS	\$5,454,249.38	\$5,530,702.34
PRODUCTOS	\$1,039,637.84	\$1,250,365.00
APROVECHAMIENTOS	\$368,963.00	\$343,382.21
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$2,173.81	\$66,243.90
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$72,071,789.12	\$91,848,162.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$405,090.35
APLICACIÓN	\$70,067,747.24	\$93,134,592.56
SERVICIOS PERSONALES	\$29,548,033.26	\$41,760,984.13
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$14,804,932.78	\$26,368,157.43
SERVICIOS GENERALES	\$16,970,052.76	\$19,202,644.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$185,071.00	\$167,405.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$1,827,159.04	\$2,950,600.50
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$2,470,926.64	\$2,684,801.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	\$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	\$4,261,571.76	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$20,624,286.91	\$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	\$6,568,392.99	\$13,281,937.36
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$3,599,615.10	\$11,754,535.68
Bienes Muebles	\$2,968,777.89	\$1,527,401.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$6,568,392.99	-\$13,281,937.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$4,930,101.96	\$4,294,491.26
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$4,930,101.96	\$4,294,491.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,930,101.96	\$4,294,491.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$9,125,791.96	\$15,405.75
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,901,117.98	\$2,885,712.23



**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep/2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión | 15/oct/2025 12:37 p.m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$12,026,909.94	\$2,901,117.98