



User: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2025
09:06 a.m.

CONCEPTO		2025	2024	CONCEPTO		2025	2024
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,615,483.29	\$2,901,117.98		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,408,095.03	\$10,746,076.92	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,778,165.15	\$455,063.11		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$402,437.99	\$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 VO 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	\$17,400,127.44	\$4,362,640.09		Total de Pasivos Circulantes	\$4,810,533.02	\$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 EFFECTIVO 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	\$30,861,194.32	\$28,372,115.99		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
BIENES MUEBLES	\$17,238,929.36	\$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 VO ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$6,589,574.75	-\$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		Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00					
Total de Activos No Circulantes	\$41,810,421.32	\$39,307,042.99		Total del Pasivo	\$4,810,533.02	\$11,274,122.23	
Total del Activo	\$59,210,548.76	\$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	\$52,213,296.34	\$26,690,356.96	
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,616,689.38	\$5,490,777.42	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$26,003,695.86	\$31,494,473.28	
				REVALUOS	\$0.00	\$0.00	
				RESERVAS	\$0.00	\$0.00	



Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2025 09:06 a.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	\$54,400,015.74	\$32,395,560.85
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$59,210,548.76	\$43,669,683.08



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2025 09:06 a.m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
Cuentas de Orden Contables			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
Valores					
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			
Prestamo 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					
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					
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					
Demandas judiciales en proceso de resolución	\$0.00	\$0.00			
Resolución de demandas en proceso judicial	\$825,053.73	\$825,053.73			
Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares					
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					
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			



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/jul/2025 09:06 a.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	\$61,408,677.74	\$9,776,597.42
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$62,652,980.48	\$110,321,336.58
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$62,652,980.48	\$110,321,336.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$124,061,658.22	\$120,097,934.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$76,167,372.30	\$3,623,928.96
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$47,894,285.92	\$116,474,004.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$47,879,306.92	\$116,472,794.60
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$47,879,306.92	\$114,030,424.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$47,879,306.92	\$110,711,021.18



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/jun/2025 al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y
hora de Impresión

17/jul/2025
09:08 a.m.

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$809,160.70	\$18,406,930.55
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$268,156.00	\$11,169,981.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$112,500.00
PRODUCTOS	\$352,161.70	\$5,530,702.34
APROVECHAMIENTOS	\$147,079.00	\$1,250,365.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$41,764.00	\$343,382.21
	\$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	\$7,849,703.16	\$91,848,162.13
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$7,849,703.16	\$91,848,162.13
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$390.84	\$66,243.90
INGRESOS FINANCIEROS	\$390.84	\$487.90
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	\$65,756.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$8,659,254.70	\$110,321,336.58
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,609,394.18	\$93,025,933.71
SERVICIOS PERSONALES	\$3,008,181.24	\$41,760,984.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,454,759.52	\$29,815,189.56
SERVICIOS GENERALES	\$2,146,453.42	\$21,449,760.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$584,065.92	\$5,870,432.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$39,255.00	\$167,405.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$285,727.68	\$3,018,226.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$259,083.24	\$2,684,801.15
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$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	\$7,599.00	\$1,542,727.85
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$7,599.00	\$1,542,727.85
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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Del 01/jun/2025 al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y
hora de Impresión

17/jul/2025
09:08 a.m.

Concepto	2025	2024
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$11,754,535.68
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$11,754,535.68
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,201,059.10	\$112,193,629.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$1,458,195.60	-\$1,872,292.93



User: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión: 17/jul/2025 09:10 a.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					
APORTACIONES	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,186,719.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,186,719.40
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2024					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$32,081,134.38	-\$5,490,777.42	\$0.00	\$26,590,356.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$31,494,473.28	-\$5,490,777.42	\$0.00	-\$5,490,777.42
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,494,473.28
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					
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					
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					
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,490,777.42	\$27,495,232.31	\$0.00	\$22,004,454.89
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,490,777.42	\$21,998,204.89	\$0.00	\$21,998,204.89
REVALUOS	\$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					
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	\$22,004,454.89	\$0.00	\$50,781,531.25



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

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2025 09:14 a.m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	\$62,652,980.48	\$110,726,426.93
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$10,944,798.00	\$11,169,981.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$112,500.00
PRODUCTOS	\$3,286,998.70	\$5,530,702.34
APROVECHAMIENTOS	\$690,820.46	\$1,250,365.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$295,803.00	\$343,382.21
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$1,047.25	\$66,243.90
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$47,433,513.07	\$91,848,162.13
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$405,090.35
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$44,358,872.47	\$93,134,592.56
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$18,859,822.74	\$41,760,984.13
SERVICIOS GENERALES	\$7,748,597.45	\$26,368,157.43
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$11,051,073.32	\$19,202,644.35
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$185,071.00	\$167,405.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$921,588.58	\$2,950,600.50
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$1,533,421.13	\$2,684,801.15
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	\$4,059,298.25	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$18,294,108.01	\$17,591,834.37
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$2,858,579.70	\$13,281,937.36
BIENES MUEBLES	\$2,489,078.33	\$11,754,535.68
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$369,501.37	\$1,527,401.68
	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$2,858,579.70	-\$13,281,937.36
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$4,721,153.00	\$4,294,491.26
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
	\$4,721,153.00	\$4,294,491.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$4,721,153.00	-\$4,294,491.26
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,714,375.31	\$15,405.75
EFECTIVO 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/jun/2025

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2025 09:14 a.m.

Concepto	2025	2024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$13,615,493.29	\$2,901,117.98

**MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR

Del 01/ene/2025 Al 30/jun/2025

Rep: rptEstadoCambiosSituaciónFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 17/jul/2025 09:18 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$355,201.37	\$15,896,067.05
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,037,487.35
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,714,375.31
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,323,112.04
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	\$355,201.37	\$2,858,579.70
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$2,489,078.33
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$369,501.37
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$355,201.37	\$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	\$6,463,589.21
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$6,463,589.21
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,337,981.89
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$125,607.32
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	\$31,113,716.80	\$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	\$31,113,716.80	\$5,490,777.42
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$31,107,466.80	\$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