



# MUNICIPIO DE CERRITOS ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

## Estado de Situación Financiera

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/feb./2026

hora de Impresión 09:34 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,226,962.75	\$4,394,657.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,616,997.90	\$13,719,405.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,370,395.52	\$479,539.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,485,630.44	\$2,557,388.69
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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$13,603,827.27</b>	<b>\$5,880,665.59</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$16,102,628.34</b>	<b>\$16,276,793.83</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$28,372,115.99	\$28,372,115.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$19,920,765.90	\$19,920,765.90	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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,285,711.30	-\$9,285,711.30	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$39,307,042.99</b>	<b>\$39,307,042.99</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$16,102,628.34</b>	<b>\$16,276,793.83</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$52,910,870.26</b>	<b>\$45,187,708.58</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$2,186,719.40</b>	<b>\$2,186,719.40</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$34,621,522.52</b>	<b>\$23,105,710.86</b>
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,515,811.66	-\$3,490,896.10
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$22,512,799.76	\$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**

Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/ene./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 11/feb./2026  
09:34 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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$36,808,241.92</b>	<b>\$28,910,914.75</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$52,910,870.26</b>	<b>\$45,187,708.58</b>



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

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/ene./2026**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/feb./2026  
hora de Impresión 09:34 a. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$825,053.73	\$825,053.73			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$825,053.73	\$825,053.73			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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**

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 11/feb./2026

hora de Impresión 09:34 a. m.

CONCEPTO	2026	2025
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$129,024,124.54	\$124,061,658.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$116,665,471.09	\$118,030,682.23
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,358,653.45	\$6,030,975.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,358,653.45	\$6,030,975.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$129,024,124.54	\$124,061,658.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$123,260,322.49	\$119,150,128.65
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,763,802.05	\$4,911,529.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,763,802.05	\$4,905,210.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,763,802.05	\$4,905,210.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,763,802.05	\$4,905,210.57