



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y
22/oct/2026
hora de impresión: 02:05 p. m.

ACTIVO	CONCEPTO	2026	2025	PASIVO	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$15,460,093.36	\$4,394,657.47	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$5,278,927.64	\$13,719,405.14
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		\$824,356.38	\$479,539.12	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$414,919.67	\$2,567,386.69
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
Total de Activos Circulantes		\$17,290,917.74	\$5,880,665.59	Total de Pasivos Circulantes		\$5,693,847.31	\$16,276,793.83
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		\$38,746,460.18	\$28,372,115.99	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$20,417,102.01	\$19,920,766.90	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		-\$9,766,149.41	-\$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	Total de Pasivos No Circulantes		\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$49,697,285.18	\$39,307,042.99	Total del Pasivo		\$5,693,847.31	\$16,276,793.83
Total del Activo		\$66,988,202.92	\$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		\$59,107,636.21	\$23,105,710.86
				RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$35,920,063.85	-\$3,490,896.10
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$22,594,661.26	\$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

Usc: SUPERVISOR
Rep: (P)EstadoSituaciónFinanciera

Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2026
hora de Impresión 02:05 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 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	\$61,294,355.61	\$28,910,914.75
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$66,988,202.92	\$45,187,708.58



Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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

Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2026
02:05 p. m.

CONCEPTO		2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
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 CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
PRESTAMOS DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA		\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO		\$0.00	\$0.00			
EMISION DE OBLIGACIONES		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA Y EXTERNA		\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTIAS		\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS		\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR		\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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 RESOLUCION		\$825,053.73	\$825,053.73			
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		\$825,053.73	\$825,053.73			
INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
INVERSION PUBLICA CONTRA RUA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES		\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION		\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		\$0.00	\$0.00			



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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera
Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2026
02:05 p. m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	CONCEPTO	2026	2025
LEY DE INGRESOS			
LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$129,024,124.54	\$124,061,668.22
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$31,874,932.76	\$33,433,725.36
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$97,149,191.78	\$90,627,932.86
LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$97,149,191.78	\$90,627,932.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$129,024,124.54	\$124,061,668.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$60,549,076.17	\$46,742,008.79
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$78,475,048.37	\$77,319,649.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$78,475,048.37	\$77,304,670.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$78,475,048.37	\$77,304,670.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$77,974,518.87	\$77,304,670.43



MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

Estado de Actividades

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2026
02:06 p. m.

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$728,911.98	\$21,546,395.56
IMPUESTOS	\$190,074.00	\$12,930,757.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$99,900.00
DERECHOS	\$506,380.20	\$6,520,474.72
PRODUCTOS	\$0.00	\$1,479,538.84
APROVECHAMIENTOS	\$32,457.78	\$515,725.00
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	\$9,648,794.70	\$93,156,674.28
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$9,648,794.70	\$93,156,674.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$12,844.97	\$3,158.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$12,844.97	\$3,158.00
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	\$10,390,551.65	\$114,706,227.84
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$7,200,158.05	\$99,570,611.92
SERVICIOS PERSONALES	\$3,342,550.84	\$44,194,067.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,204,834.84	\$28,601,807.38
SERVICIOS GENERALES	\$1,652,772.37	\$26,774,737.40
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$601,438.06	\$6,469,504.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$203,334.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$273,943.22	\$2,914,703.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$327,494.84	\$3,351,467.25
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	\$0.00	\$3,051,337.91
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$3,051,337.91
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

Utr: SUPERVISOR

Del 01/sep./2026 al 30/sep./2026

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 22/oct./2026
02:06 p. m.

Concepto	2026	2025
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$9,105,669.25
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$9,105,669.25
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$7,801,596.11	\$118,197,123.94
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,588,955.54	-\$3,490,896.10



Usc: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2026 Al 30/sep./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 22/oct./2026

hora de Impresión: 02:07 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 2025					
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 2025					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$26,596,606.96	-\$3,490,896.10	\$0.00	\$23,105,710.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$26,003,695.86	\$0.00	\$0.00	-\$3,490,896.10
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,003,695.86
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$592,911.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$26,596,606.96	-\$3,490,896.10	\$0.00	\$25,292,430.26
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026					
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 2026					
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$3,409,034.60	\$35,792,475.46	\$0.00	\$32,383,440.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,409,034.60	\$32,301,579.36	\$0.00	\$32,301,579.36
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$3,490,896.10	\$0.00	\$81,861.50
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026					
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 2026	\$2,186,719.40	\$23,187,572.36	\$32,301,579.36	\$0.00	\$57,675,871.12