



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 12:54 p. m.

| CONCEPTO  | 2025                   | 2024                   | CONCEPTO   | 2025                   | 2024                   |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                        |                        | <b>PASIVO</b>  |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$4,942,929.51         | \$2,343,523.00         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$23,947,290.51        | \$24,801,363.04        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$994,108.87           | \$71,973.09            | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$402,476.66           | \$402,476.66           | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INVENTARIOS   | \$0.00                 | \$0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ALMACENES   | \$0.00                 | \$0.00                 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO  | \$4,749.00             | \$4,749.00             |
| 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  | -\$17,964.33           | -\$17,964.33           |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$6,339,515.04</b>  | <b>\$2,817,972.75</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$23,934,075.18</b> | <b>\$24,788,147.71</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 | \$48,640,798.06        | \$48,640,798.06        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES  | \$9,600,841.40         | \$9,011,317.01         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$188,150.18           | \$188,150.18           | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | \$0.00                 | \$0.00                 | PROVISIONES A LARGO PLAZO  | \$1,541,683.76         | \$1,541,683.76         |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$603,200.00           | \$603,200.00           |  |                        |                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$1,541,683.76</b>  | <b>\$1,541,683.76</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |  |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$59,032,989.64</b> | <b>\$58,443,465.25</b> | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>\$25,475,758.94</b> | <b>\$26,329,831.47</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$65,372,504.68</b> | <b>\$61,261,438.00</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                      |                        |                        |
|   |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
|   |                        |                        | APORTACIONES   | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | DONACIONES DE CAPITAL  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$39,896,745.74</b> | <b>\$34,931,606.53</b> |
|   |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$4,966,685.21         | \$20,117,106.51        |
|   |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$34,930,060.53        | \$14,814,500.02        |
|   |                        |                        | REVALUOS   | \$0.00                 | \$0.00                 |
|   |                        |                        | RESERVAS   | \$0.00                 | \$0.00                 |



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA  
SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 28/feb./2025**

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 12:54 p. m.

| CONCEPTO | 2025 | 2024 | CONCEPTO  | 2025                   | 2024                   |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$0.00                 | \$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                 |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                                      | <b>\$39,896,745.74</b> | <b>\$34,931,606.53</b> |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                         | <b>\$65,372,504.68</b> | <b>\$61,261,438.00</b> |



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 10/mar./2025

hora de Impresión 12:54 p. m.

| CONCEPTO   | 2025          | 2024          | CONCEPTO                        | 2025   | 2024   |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| <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   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | \$0.00        | \$0.00        |                                 |        |        |
| <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 MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 10/mar./2025  
12:54 p. m.

| CONCEPTO  | 2025             | 2024             |
|---|------------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>           |                  |                  |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                  |                  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$104,843,285.00 | \$131,783,662.27 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$93,652,813.70  | \$0.00           |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00           | -\$29,956,131.82 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$11,190,471.30  | \$101,827,530.45 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$11,190,471.30  | \$101,827,530.45 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$104,789,486.00 | \$131,783,662.27 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$97,731,716.95  | \$1,546.30       |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -\$114,071.57    | -\$26,558,712.89 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$6,943,697.48   | \$105,223,403.08 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$6,943,697.48   | \$105,223,403.08 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$6,931,820.88   | \$100,309,727.63 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$6,931,820.88   | \$100,296,640.13 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
C. MARIO DÍAZ HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.E. ALEJANDRO ROBLEDO MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LIC. OSVALDO COSTILLA ESCOBEDO  
SINDICO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
L.A ANA GABRIELA IPIÑA MORALES  
CONTRALOR INTERNO