



Utr: Supervisor1

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI**

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene./2026 al 31/ene./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/feb./2026

hora de Impresión 01:50 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$11,784,693.48	\$11,812,317.22	\$10,618,786.32	\$12,978,224.38	\$1,193,530.90
ACTIVO CIRCULANTE	\$200,888.99	\$11,812,317.22	\$10,618,786.32	\$1,394,419.89	\$1,193,530.90
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$148,034.99	\$5,864,787.56	\$5,540,477.70	\$472,344.85	\$324,309.86
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$52,854.00	\$5,947,529.66	\$5,078,308.62	\$922,075.04	\$869,221.04
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$11,583,804.49	\$0.00	\$0.00	\$11,583,804.49	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$10,792,454.31	\$0.00	\$0.00	\$10,792,454.31	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$188,150.18	\$0.00	\$0.00	\$188,150.18	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$603,200.00	\$0.00	\$0.00	\$603,200.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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