



Utr: Supervisor1

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

Estado Analítico del Activo

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/oct./2026

hora de Impresión 09:40 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$40,359,188.30	\$24,695,690.66	\$19,801,972.15	\$45,252,906.81	\$4,893,718.51
ACTIVO CIRCULANTE	\$16,631,091.48	\$21,180,456.39	\$19,801,972.15	\$18,009,575.72	\$1,378,484.24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$14,379,955.75	\$10,495,809.73	\$9,342,718.40	\$15,533,047.08	\$1,153,091.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,251,135.73	\$10,684,646.66	\$10,459,253.75	\$2,476,528.64	\$225,392.91
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	\$23,728,096.82	\$3,515,234.27	\$0.00	\$27,243,331.09	\$3,515,234.27
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	\$11,642,704.89	\$3,285,438.27	\$0.00	\$14,928,143.16	\$3,285,438.27
BIENES MUEBLES	\$11,294,041.75	\$229,796.00	\$0.00	\$11,523,837.75	\$229,796.00
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