

MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

SAN LUIS POTOSI

V- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA





MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
09/feb./2024
11:12 a. m.

CONCEPTO		2023	2022	CONCEPTO		2023	2022
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,942,132.63	\$196,616.09	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$24,371,702.93	\$23,026,077.83
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$3,005,367.61	\$980,802.45	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$440,446.50	\$176,878.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		-\$528,582.59	\$2,000,000.00
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		\$67,684.32	\$19,334.16
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		\$377,797.02	\$427,797.02
Total de Activos Circulantes		\$5,387,946.74	\$1,364,296.94	Total de Pasivos Circulantes		\$24,288,601.68	\$25,473,209.01
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 EFECTIVO 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		\$41,091,783.16	\$37,094,056.21	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$10,558,369.25	\$0.00
BIENES MUEBLES		\$5,914,146.45	\$5,894,320.01	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		\$2,151,858.64	\$2,151,858.64
ACTIVOS DIFERIDOS		\$603,200.00	\$603,200.00				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes		\$12,710,227.89	\$2,151,858.64
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00				
Total de Activos No Circulantes		\$47,797,279.79	\$43,779,726.40	Total del Pasivo		\$36,998,829.57	\$27,625,067.65
Total del Activo		\$53,185,226.53	\$45,144,023.34	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
				APORTACIONES		\$0.00	\$0.00
				DONACIONES DE CAPITAL		\$0.00	\$0.00
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
				RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$16,186,396.96	\$17,518,955.69
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-\$1,332,558.73	-\$6,240,769.92
				REVALUOS		\$17,518,955.69	\$23,759,725.61
				RESERVAS		\$0.00	\$0.00
						\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Usr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/feb./2024

hora de Impresión 11:12 a. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$16,185,396.96	\$17,518,955.69
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$53,185,226.53	\$45,144,023.34



MUNICIPIO DE MOCTEZUMA
SAN LUIS POTOSI
Estado de Situación Financiera

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/feb./2024 | 11:12 a. m.

CONCEPTO	CONCEPTO	
	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	2023	2022
VALORES		
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
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		
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
AVALES Y GARANTÍAS		
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
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00
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
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO		
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

Utr: Supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y 09/feb./2024
hora de Impresión 11:12 a. m.

Al 31/dic./2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022
Cuentas de Orden Presupuestarias		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$150,164,434.20	\$120,252,784.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,222,708.56	\$9,490,700.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$6,091,674.18	-\$21,553,393.65
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$115,850,051.46	\$89,208,689.55
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$115,850,051.46	\$89,208,689.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$150,164,434.20	\$120,252,784.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$29,841,143.42	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$6,091,674.18	-\$22,135,235.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$114,431,616.60	\$98,117,548.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$114,430,684.49	\$98,117,547.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$112,022,202.63	\$84,734,924.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$112,022,202.63	\$84,734,924.36

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

PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANRIQUEZ 2021-2024

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.L.P.

SINDICATURA MUNICIPAL

LIC. ALEJANDRO MOISES OVALLE ARRIAGA

SINDICO MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN
2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.L.P.

TESORERIA MUNICIPAL

C.P. MARIA ANYOLINA MUNOZ ALMAGUER

CONTADOR MUNICIPAL 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.L.P.

LIC. JOSE BAYO BANDA DUQUE

CONTADOR INTERNO

ADMINISTRACIÓN

2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MOCTEZUMA, S.L.P.