



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 10:29 a. m.

| CONCEPTO                                                      | 2023                   | 2022                   | CONCEPTO                                                                 | 2023                   | 2022                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                        |                        | <b>PASIVO</b>                                                            |                        |                        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                        |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                 |                        |                        |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$5,479,493.21         | \$196,616.09           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                          | \$22,908,967.05        | \$23,026,077.83        |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | \$1,078,624.37         | \$990,802.45           | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$397,952.90           | \$176,878.40           | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                  | \$1,485,882.07         | \$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                                          | \$0.00                 | \$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                                              | \$427,797.02           | \$427,797.02           |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>\$6,956,070.48</b>  | <b>\$1,364,296.94</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>\$24,822,646.14</b> | <b>\$25,473,209.01</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 | \$44,626,843.34        | \$37,094,056.21        | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                | \$5,910,302.01         | \$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                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>\$2,151,858.64</b>  | <b>\$2,151,858.64</b>  |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |                                                                          |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>\$51,328,495.53</b> | <b>\$43,779,726.40</b> | <b>Total del Pasivo</b>                                                  | <b>\$26,974,504.78</b> | <b>\$27,625,067.65</b> |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>\$58,284,566.01</b> | <b>\$45,144,023.34</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 PUBLICA/PATRIMONIO                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                               |                        |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                             | <b>\$31,310,061.23</b> | <b>\$17,518,955.69</b> |
|                                                               |                        |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                             | \$13,791,105.54        | -\$6,240,769.92        |
|                                                               |                        |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                      | \$17,518,955.69        | \$23,759,725.61        |
|                                                               |                        |                        | REVALUOS                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
|                                                               |                        |                        | RESERVAS                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |



**MUNICIPIO DE MOCTEZUMA**  
**SAN LUIS POTOSI**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/mar./2023**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 10:29 a. m.

Usu: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| 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                                             | \$31,310,061.23 | \$17,518,955.69 |
|          |      |      |                                                                               |                 |                 |
|          |      |      | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                                | \$58,284,566.01 | \$45,144,023.34 |



# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/may./2023

hora de Impresión 10:29 a. m.

Utr: Supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| CONCEPTO                                                                                       | 2023   | 2022   | CONCEPTO                        | 2023   | 2022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES                                                                     |        |        | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES                                                                                        | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| 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                                                                        | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| 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                                                                             | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| 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                                                                                        | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| DEMANDAS JUDICIAL 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 EN CONCESIONADOS O EN COMODATO                                                          | \$0.00 | \$0.00 |                                 |        |        |
| 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 |                                 |        |        |



Usr: Supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SAN LUIS POTOSI

## Estado de Situación Financiera

Al 31/mar./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 09/may./2023  
hora de Impresión 10:29 a. m.

| 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                      | \$120,893,884.02 | \$9,490,700.80   |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | -\$3,181,673.72  | -\$21,553,393.65 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$26,088,876.46  | \$89,208,689.55  |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$26,088,876.46  | \$89,208,689.55  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |                  |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$150,164,434.20 | \$120,252,784.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$123,672,128.44 | \$0.00           |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -\$3,181,673.72  | -\$22,135,235.77 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$23,310,632.04  | \$98,117,548.23  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$20,624,510.50  | \$98,117,547.83  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$20,240,422.46  | \$94,734,924.36  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$20,158,336.08  | \$94,693,969.84  |