



Ustr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos_R

MUNICIPIO DE CERRITOS
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Activo
Del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
29/jul/2024
08:55 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$46,906,973.84	\$71,601,351.64	\$66,856,891.43	\$51,651,434.05	\$4,744,460.21
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,012,680.29	\$66,802,279.88	\$66,771,455.71	\$6,043,484.26	\$30,823.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,237,557.71	\$36,820,632.99	\$36,578,649.02	\$2,479,541.68	-\$758,016.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,775,915.58	\$30,974,364.69	\$30,192,806.69	\$2,557,473.58	\$781,558.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00
ALMACENES	\$999,187.00	\$0.00	\$0.00	\$999,187.00	\$0.00
ESTIMACION POR PERDIDA 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$40,894,313.35	\$4,799,071.96	\$85,435.72	\$45,607,949.79	\$4,713,636.24
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	\$29,959,386.55	\$4,705,636.24	\$0.00	\$34,665,022.79	\$4,705,636.24
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,349,600.14	\$93,435.72	\$0.00	\$15,443,035.86	\$93,435.72
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$299,872.40	\$0.00	\$0.00	\$299,872.40	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$4,714,545.54	\$0.00	\$85,435.72	-\$4,799,981.26	-\$85,435.72
ESTIMACION POR PERDIDA 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".

LIC. MARIA LETICIA VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO

LIC. CRISTAL GARCIA GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

C. JOSE DARIO SILOS MATA
REGIDOR DE HACIENDA