

# SISTEMA MUNICIPAL DIF DE SAN VICENTE ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**Estado Analítico del Activo**  
Del 01/ene./2025 al 30/sep./2025  
(Cifras en Pesos)

Fecha / 13/sep./2025  
hora de Impresión 02:31 p. m.

| Concepto  | Saldo Inicial         | Cargos del periodo    | Abonos del periodo    | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>\$2,032,600.78</b> | <b>\$3,317,413.74</b> | <b>\$2,999,538.00</b> | <b>\$2,350,476.52</b> | <b>\$317,875.74</b>   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$56.72</b>        | <b>\$3,288,713.74</b> | <b>\$2,999,538.00</b> | <b>\$289,232.46</b>   | <b>\$289,175.74</b>   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$56.72               | \$1,662,393.51        | \$1,368,477.19        | \$293,973.04          | \$293,316.32          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$0.00                | \$1,626,320.23        | \$1,631,060.81        | -\$4,740.58           | -\$4,740.58           |
| 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                |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$2,032,544.06</b> | <b>\$28,700.00</b>    | <b>\$0.00</b>         | <b>\$2,061,244.06</b> | <b>\$28,700.00</b>    |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$1,250,000.00        | \$0.00                | \$0.00                | \$1,250,000.00        | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES  | \$976,850.73          | \$28,700.00           | \$0.00                | \$1,006,550.73        | \$28,700.00           |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | \$5,000.00            | \$0.00                | \$0.00                | \$5,000.00            | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$199,306.67         | \$0.00                | \$0.00                | -\$199,306.67         | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$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".

*Amara Enríquez*  
L.E.P. AMARA ENRÍQUEZ YÁÑEZ  
PRESIDENTE DEL SMDIF

C. MARÍA DE LOS ÁNGELES MONTALVO RIVERA  
DIRECTOR GENERAL

*Margarita Herrera Hernández*  
LIC. MARGARITO HERRERA HERNÁNDEZ  
CONTRALOR INTERNO

