



**MUNICIPIO DE MATLAPA**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2018**

Usr: chano  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 09/may/2018  
 hora de Impresión 11:56 a.m.

|  | <u>2018</u>             | <u>2017</u>             |  | <u>2018</u>             | <u>2017</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                         |                         | <b>PASIVO</b>  |                         |                         |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u>                       | <u>\$54,035,781.38</u>  | <u>\$33,922,437.65</u>  | <u>PASIVO CIRCULANTE</u>                                   | <u>\$1,949,246.40</u>   | <u>\$19,213,506.32</u>  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$30,004,984.20         | \$15,336,998.79         | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | \$1,949,246.40          | \$19,213,506.32         |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$14,231,623.24         | \$13,062,011.79         | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$9,799,173.94          | \$5,523,427.07          | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA             | \$0.00                  | \$0.00                  |
| 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                  | \$0.00                  |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00                  | \$0.00                  | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A              | \$0.00                  | \$0.00                  |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | \$0.00                  | \$0.00                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$54,035,781.38</b>  | <b>\$33,922,437.65</b>  | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        | <b>\$1,949,246.40</b>   | <b>\$19,213,506.32</b>  |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>                    | <u>\$54,138,727.41</u>  | <u>\$205,287,399.31</u> | <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>                                | <u>\$919,117.52</u>     | <u>\$1,225,489.88</u>   |
| 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 L | \$0.00                  | \$0.00                  | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                         | \$0.00                  | \$0.00                  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC  | \$43,123,164.26         | \$194,846,995.16        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                | \$919,117.52            | \$1,225,489.88          |
| BIENES MUEBLES                                 | \$10,294,294.25         | \$9,719,135.25          | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                            | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$109,628.90            | \$109,628.90            | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A              | \$0.00                  | \$0.00                  |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU   | \$0.00                  | \$0.00                  | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                  | \$0.00                  | \$0.00                  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                              | \$611,640.00            | \$611,640.00            | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                     | <b>\$919,117.52</b>     | <b>\$1,225,489.88</b>   |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00                  | \$0.00                  |  |                         |                         |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$0.00                  | \$0.00                  | <b>Total de Pasivos</b>                                    | <b>\$2,868,363.92</b>   | <b>\$20,438,996.20</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$54,138,727.41</b>  | <b>\$205,287,399.31</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |                         |                         |
| <b>Total de Activos</b>                        | <b>\$108,174,508.79</b> | <b>\$239,209,836.96</b> | <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>             | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
|  |                         |                         | APORTACIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | DONACIONES DE CAPITAL                                      | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO            | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>               | <u>\$105,306,144.87</u> | <u>\$218,770,840.76</u> |
|  |                         |                         | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               | \$45,776,616.80         | \$110,970,025.80        |
|  |                         |                         | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | \$59,529,528.07         | \$107,803,907.96        |
|  |                         |                         | REVALÚOS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | RESERVAS   | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN             | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u> | <u>\$0.00</u>           | <u>\$0.00</u>           |
|  |                         |                         | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                           | \$0.00                  | \$0.00                  |
|  |                         |                         | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF               | \$0.00                  | \$0.00                  |



Usr: chano  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MATLAPA**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2018**

Fecha y hora de Impresión | 09/may/2018  
11:56 a.m.

---

|   | <u>2018</u>      | <u>2017</u>      |
|---|------------------|------------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio             | \$105,306,144.87 | \$218,770,840.76 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$108,174,508.79 | \$239,209,836.96 |



**MUNICIPIO DE MATLAPA**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31/mar/2018**

Usr: chano  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 09/may/2018  
 hora de Impresión | 11:56 a.m.

| Cuentas de Orden Contables                             | <u>2018</u>     | <u>2017</u>     | Cuentas de Orden Presupuestarias             | <u>2018</u>      | <u>2017</u>      |
|--|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| <u>VALORES</u>   | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   | <u>LEY DE INGRESOS</u>                       |                  | <u>\$0.00</u>    |
| VALORES EN CUSTODIA                                    | \$0.00          | \$0.00          | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$153,317,662.31 | \$160,517,526.00 |
| CUSTODIA DE VALORES                                    | \$0.00          | \$0.00          | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$92,848,997.18  | \$0.00           |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD             | \$0.00          | \$0.00          | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | -\$3,532,171.50  | \$11,664,470.88  |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMAI           | \$0.00          | \$0.00          | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$56,936,493.63  | \$172,181,996.88 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA/         | \$0.00          | \$0.00          | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$56,936,493.63  | \$172,181,996.88 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD           | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| <u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>                         | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   | <u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>                |                  | <u>\$0.00</u>    |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS         | \$0.00          | \$0.00          | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$153,320,513.81 | \$160,517,526.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS         | \$0.00          | \$0.00          | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$103,240,824.52 | \$0.00           |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTE         | \$0.00          | \$0.00          | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$15,607,036.80  | \$48,827,937.72  |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/           | \$0.00          | \$0.00          | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$65,686,726.09  | \$209,345,463.72 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTR/           | \$0.00          | \$0.00          | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$37,228,442.35  | \$209,345,463.72 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES            | \$0.00          | \$0.00          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$36,124,667.30  | \$191,675,370.76 |
|  |                 |                 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$36,124,667.30  | \$191,675,370.77 |
| <u>AVALES Y GARANTÍAS</u>                              | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   |  |                  |                  |
| AVALES AUTORIZADOS                                     | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| AVALES FIRMADOS  | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COE         | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                          | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONE           | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALD/           | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| <u>JUICIOS</u>   | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   |  |                  |                  |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN             | \$33,215,592.03 | \$33,215,592.03 |  |                  |                  |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL             | \$33,215,592.03 | \$33,215,592.03 |  |                  |                  |
| <u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u> | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   |  |                  |                  |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS            | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYEC           | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |
| <u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>           | <u>\$0.00</u>   | <u>\$0.00</u>   |  |                  |                  |
| 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          |  |                  |                  |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES                        | \$0.00          | \$0.00          |  |                  |                  |