



Usr: sergio i  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MATLAPA**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2015**

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2015  
01:05 p.m.

ACTIVO	2015	2014		2015	2014
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$33,178,473.75</u>	<u>\$79,273,380.19</u>	<b>Total de Activos PASIVO</b>	<b>\$152,573,739.50</b>	<b>\$194,527,406.70</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,683,757.98	\$53,396,869.02	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$12,510,049.81</u>	<u>\$5,885,857.79</u>
EFFECTIVO	\$0.00	\$130,000.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,510,049.81	\$5,885,857.79
BANCOS/TESORERÍA	\$3,683,757.98	\$53,266,869.02	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$298,859.42	\$3,762,738.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,951,075.38	\$9,279,642.98	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$10,818,682.79	\$1,524,585.29
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,316,814.85	\$6,462,844.71	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,790.57	\$0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$515,104.35	\$2,609,716.33	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,282,709.08	\$493,534.37
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,800.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$12,510,049.81</b>	<b>\$5,885,857.79</b>
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$3.00	\$41,082.14	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,982,841.12</u>	<u>\$5,208,330.56</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$119,153.18	\$164,199.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$3,982,841.12	\$5,208,330.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$18,543,640.39	\$16,574,629.65	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,982,841.12	\$5,208,330.56
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$18,543,640.39	\$16,574,629.65	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$3,982,841.12</b>	<b>\$5,208,330.56</b>
ALMACENES	\$0.00	\$22,238.54	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$16,492,890.93</b>	<b>\$11,094,188.35</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$22,238.54	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$33,178,473.75</b>	<b>\$79,273,380.19</b>	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$119,395,265.75</u>	<u>\$115,254,026.51</u>	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$136,080,848.57</u>	<u>\$183,433,218.35</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROceso	\$110,415,936.84	\$107,976,239.78	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$78,878,226.04	\$72,464,600.48
TERRENOS	\$10,397,000.00	\$10,397,000.00	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$57,202,622.53	\$110,968,617.87
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,600,444.19	\$12,600,444.19	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$85,526,599.93	\$84,514,603.59	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$136,080,848.57</b>	<b>\$183,433,218.35</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$1,891,892.72	\$464,192.00	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$152,573,739.50</b>	<b>\$194,527,406.70</b>
BIENES MUEBLES	\$8,334,048.81	\$7,130,746.63			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,983,114.81	\$2,763,777.49			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$224,167.29	\$210,344.73			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,105,502.60	\$3,535,567.00			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,021,264.11	\$621,057.41			
ACTIVOS INTANGIBLES	\$33,640.10	\$33,640.10			
SOFTWARE	\$33,640.10	\$33,640.10			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$611,640.00	\$113,400.00			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$611,640.00	\$113,400.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$119,395,265.75</b>	<b>\$115,254,026.51</b>			



Usu: sergio i  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**MUNICIPIO DE MATLAPA**  
**ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/sep/2015**

Fecha y hora de Impresión | 04/nov/2015  
 01:05 p.m.

<b>Cuentas de Orden Contables</b>		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>	
<u>VALORES</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>LEY DE INGRESOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$153,353,221.00
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$80,653,428.27
<u>JUICIOS</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$46,002,665.09
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$22,466,936.11		\$0.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$118,702,457.82
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$22,466,936.11		\$0.00	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$118,702,457.82
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>		<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$153,353,221.00
				PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$41,073,809.35
				PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$46,002,665.09
				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$158,282,076.74
				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$135,570,841.74
				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$125,953,807.97
				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$125,721,856.92