

# MUNICIPIO DE MATLAPA ESTADO DE SAN LUÍS POTOSÍ

## Reporte Analítico del Activo

Fecha y 27/ene/2015

Usr: felix

01:25 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	del periodo	del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$378,763,716.25</b>	<b>\$184,236,308.98</b>	<b>\$194,527,407.27</b>	<b>\$194,527,407.27</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$263,509,689.74</b>	<b>\$184,236,308.98</b>	<b>\$79,273,380.76</b>	<b>\$79,273,380.76</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$125,545,143.71	\$72,148,274.12	\$53,396,869.59	\$53,396,869.59
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$282,296.80	\$152,296.80	\$130,000.00	\$130,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$125,262,846.91	\$71,995,977.32	\$53,266,869.59	\$53,266,869.59
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$120,007,098.68	\$110,727,455.70	\$9,279,642.98	\$9,279,642.98
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$113,033,780.10	\$106,570,935.39	\$6,462,844.71	\$6,462,844.71
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,671,714.65	\$2,061,998.32	\$2,609,716.33	\$2,609,716.33
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,458,197.13	\$1,458,197.13	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,800.00	\$14,000.00	\$1,800.00	\$1,800.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$163,003.00	\$121,920.86	\$41,082.14	\$41,082.14
1129	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$371,504.80	\$207,305.00	\$164,199.80	\$164,199.80
1130	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,935,208.81	\$1,360,579.16	\$16,574,629.65	\$16,574,629.65
1134	ALMACENES	\$0.00	\$22,238.54	\$0.00	\$22,238.54	\$22,238.54
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$22,238.54	\$0.00	\$22,238.54	\$22,238.54
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,254,026.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,254,026.51</b>	<b>\$115,254,026.51</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$0.00	\$107,976,239.78	\$0.00	\$107,976,239.78	\$107,976,239.78
1231	TERRENOS	\$0.00	\$10,397,000.00	\$0.00	\$10,397,000.00	\$10,397,000.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$12,600,444.19	\$0.00	\$12,600,444.19	\$12,600,444.19
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$84,514,603.59	\$0.00	\$84,514,603.59	\$84,514,603.59
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$464,192.00	\$0.00	\$464,192.00	\$464,192.00
1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,130,746.63	\$0.00	\$7,130,746.63	\$7,130,746.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$2,763,777.49	\$0.00	\$2,763,777.49	\$2,763,777.49
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$210,344.73	\$0.00	\$210,344.73	\$210,344.73
1244	Veh?culos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$3,535,567.00	\$0.00	\$3,535,567.00	\$3,535,567.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$621,057.41	\$0.00	\$621,057.41	\$621,057.41
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$33,640.10	\$0.00	\$33,640.10	\$33,640.10
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$33,640.10	\$0.00	\$33,640.10	\$33,640.10
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$113,400.00	\$0.00	\$113,400.00	\$113,400.00

C. CESAR TORRES MENDIOZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SERGIO ISAAC LARA JONGUITUD

TESORERO MUNICIPAL

C. CINTHYA MARIA GUERRERO GOMEZ

REGIDORA DE HACIENDA