

MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

CUENTA ANUAL PÚBLICA 2013

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO



INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	FLUJO
1000	ACTIVO	80,921,670.53	781,373,410.08	707,097,684.55	155,197,396.06	74,275,725.53
1100	ACTIVO CIRCULANTE	(131,715.11)	667,842,861.42	585,410,141.42	82,301,004.89	82,432,720.00
1110	Efectivo y equivalentes	(392,558.92)	666,408,797.91	585,089,020.57	80,927,218.42	81,319,777.34
1111	Efectivo	78,397.15	914,204.00	954,340.03	38,261.12	(40,136.03)
1112	Bancos/tesorería	(470,956.07)	665,494,593.91	584,134,680.54	80,888,957.30	81,359,913.37
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	260,843.81	1,317,923.51	321,120.85	1,257,646.47	996,802.66
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	260,843.81	0.00	0.00	260,843.81	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	1,317,923.51	321,120.85	996,802.66	996,802.66
1125	Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	116,140.00	0.00	116,140.00	116,140.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y pre	0.00	66,140.00	0.00	66,140.00	66,140.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmu	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación para cuentas incobrables por derechos a re	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguram	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	81,053,385.64	113,530,548.66	121,687,543.13	72,896,391.17	(8,156,994.47)
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo p	63,013,457.42	103,350,523.85	121,677,035.13	44,686,946.14	(18,326,511.28)
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	63,013,457.42	103,350,523.85	121,677,035.13	44,686,946.14	(18,326,511.28)
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1231	Terrenos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio públi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE MATEHUALA
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI**

CUENTA ANUAL PÚBLICA 2013

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO						
INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	FLUJO
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	17,728,759.44	6,674,059.25	0.00	24,402,818.69	6,674,059.25
1241	Mobiliario y equipo de administración	9,721,020.12	2,199,447.32	0.00	11,920,467.44	2,199,447.32
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Equipo de transporte	7,038,179.97	4,419,702.93	0.00	11,457,882.90	4,419,702.93
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	145,959.35	54,909.00	0.00	200,868.35	54,909.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	823,600.00	0.00	0.00	823,600.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	749,805.08	0.00	749,805.08	749,805.08
1251	Software	0.00	743,798.60	0.00	743,798.60	743,798.60
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	6,006.48	0.00	6,006.48	6,006.48
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación acumulada de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	291,168.78	2,756,160.48	10,508.00	3,036,821.26	2,745,652.48
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	2,599,900.00	0.00	2,599,900.00	2,599,900.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	291,168.78	26,340.48	10,508.00	307,001.26	15,832.48
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	129,920.00	0.00	129,920.00	129,920.00
1280	Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. HÉCTOR FERMÍN ÁVILA LUCERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JUDITH SÁNCHEZ MENDOZA
SÍNDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE MATEHUALA, S.L.P.

C.P. JAIME FRANCISCO TRISTÁN FLORES
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL 2012-2015
MATEHUALA, S.L.P.

LIC. MARITZA GUADALUPE SÁNCHEZ ESPINOSA
REGIDOR DE HACIENDA

SINDICATURA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN 2012-2015
MATEHUALA, S.L.P.