SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./2C 04:13 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	**ACTIVO**	**$280,713.29**	**$32,759,443.95**	**$31,223,529.07**	**$1,816,628.17**	**$1,535,914.88**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**$48,495.12**	**$32,703,269.15**	**$31,189,489.99**	**$1,562,274.28**	**$1,513,779.16**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$16,653.62	$16,307,852.29	$15,797,735.53	$526,770.38	$510,116.76
1111	EFECTIVO	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	$11,653.62	$16,302,852.29	$15,792,735.53	$521,770.38	$510,116.76
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 EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	$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	$31,841.50	$16,395,416.86	$15,391,754.46	$1,035,503.90	$1,003,662.40
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$1,000,158.20	$0.00	$1,000,158.20	$1,000,158.20
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$30,000.00	$15,060,625.00	$15,060,625.00	$30,000.00	$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$1,446.90	$174,572.47	$170,209.32	$5,810.05	$4,363.15
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$159,368.86	$159,368.86	$0.00	$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA 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	$394.60	$692.33	$1,551.28	-$464.35	-$858.95
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	$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 PLAZO	$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 PARA PRODUCCIÓN	$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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./20 04:13 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	$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	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1194	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$232,218.17**	**$56,174.80**	**$34,039.08**	**$254,353.89**	**$22,135.72**
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 PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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 PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1231	TERRENOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$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 PÚBLICO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$261,962.91	$49,818.00	$0.00	$311,780.91	$49,818.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$109,231.17	$49,818.00	$0.00	$159,049.17	$49,818.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$22,697.72	$0.00	$0.00	$22,697.72	$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$130,034.02	$0.00	$0.00	$130,034.02	$0.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./20 04:13 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	$10,420.28	$6,356.80	$0.00	$16,777.08	$6,356.80
1251	SOFTWARE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$10,420.28	$6,356.80	$0.00	$16,777.08	$6,356.80
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$40,165.02	$0.00	$34,039.08	-$74,204.10	-$34,039.08
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES 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	-$40,165.02	$0.00	$34,039.08	-$74,204.10	-$34,039.08
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	$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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
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	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	$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

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MATEHUALA
SAN LUIS POTOSI
Reporte Analítico del Activo
Del 01/ene./2025 al 31/oct./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 04/nov./20 04:13 p. m

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1293	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00