



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

Fecha: 21/Sep/2015

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	568358.17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	211334.61
BANCOS/TESORERÍA	7779944.09	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6513676.93
		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	3597810.27
		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1143575.93
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8348302.26	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	23450232.81
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	34916630.55
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES			



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3672530.2
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1110613.33

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 4783143.53

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 559342.28

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 559342.28

INVENTARIOS

ACREEDORES DIVERSOS 73283262.66

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 29130

Total PASIVO CIRCULANTE 108229023.2

PASIVO NO CIRCULANTE



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

Total INVENTARIOS	0	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
ALMACENES		ADEFAS 2006	4092214.6
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1592	ADEFAS 2009	2375723.6
		ADEFAS 2012	8350156.24
Total ALMACENES	1592	Total PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	14818094.44
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	0	ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO	18505688.04
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

		Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18505688.04
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0		
Total ACTIVO CIRCULANTE	13692380.07		
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	33323782.48
ACTIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	19769217.35		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	56722787.08	SUMA DEL PASIVO	141552805.7
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	76492004.43	CAPITAL	



MUNICIPIO DE MATEHUALA

AGOSTO 2015

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

BIENES INMUEBLES,
INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES

TERRENOS	20000
GIMNASIO SEGURIDAD PÚBLICA	1701461.3
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	66170562.28
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	34417407.52
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	102309431.1

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12887860.26
--	-------------

HACIENDA PÚBLICA
CONTRIBUIDO

Total HACIENDA PÚBLICA
CONTRIBUIDO 0

HACIENDA PÚBLICA
GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO
2013 (AHORRO/ DESAHORRO)



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

EQUIPO DE TRANSPORTE	13867678.97	PATRIMONIO MUNICIPAL	24184007.13
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	784614.51		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1013198.26	Total RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)	24184007.13
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	823600		



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

Total BIENES MUEBLES 29376952

ACTIVOS INTANGIBLES

RESULTADOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

SOFTWARE	1191290.84	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1535693.64
----------	------------	--------------------------	------------

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	178404.8		
------------------------------	----------	--	--

		Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1535693.64
--	--	--	------------



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

Total ACTIVOS	1369695.64
INTANGIBLES	

DEPRECIACIÓN,
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

Total DEPRECIACIÓN,
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D

0

Total HACIENDA PÚBLICA
GENERADO

25719700.77



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 15989543.24



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 71957500.02

Total ACTIVOS DIFERIDOS 15989543.24

SUMA DEL CAPITAL 97677200.79



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

Total ACTIVO NO
CIRCULANTE

225537626.4



MUNICIPIO DE MATEHUALA
AGOSTO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Agost/2015

SUMA DEL ACTIVO 239230006.5

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 239230006.5