



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

Fecha: 11/Enero/2016

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	568358.17	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1535150.59
BANCOS/TESORERÍA	10612786.47	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	21641805.29
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	11181144.64	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	25066985.79
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2118151.52
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	28702890.57
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	79064983.76



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



**Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015**

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3802699.51  
 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 295323.42

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 4098022.93

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 592342.28

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 592342.28

INVENTARIOS

Total INVENTARIOS 0

ALMACENES

ACREEDORES DIVERSOS 85892612

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 29130

Total PASIVO CIRCULANTE 164986725.8

PASIVO NO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

ADEFAS 2006 4147459.67



**MUNICIPIO DE MATEHUALA  
DICIEMBRE 2015  
BALANCE GENERAL**



**Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015**

		ADEFAS 2009	2340723.6
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1592	ADEFAS 2012	5928497.68
Total ALMACENES	1592	Total PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	12416680.95
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO	14481483.54
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	14481483.54



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

Total ACTIVO CIRCULANTE	15873101.85		
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVO NO CIRCULANTE	26898164.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	18818634.89		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	73097974.06		
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	91916608.95	SUMA DEL PASIVO	191884890.3
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		CAPITAL	
		HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUTIVO	



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

TERRENOS	20000		
GIMNASIO SEGURIDAD PÚBLICA	1701461.3		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	71333089.87		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	70048146.54		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	143102697.7		
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13797475.36		
EQUIPO DE TRANSPORTE	14294971.97		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	784614.51		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2533422.89		
		Total HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUTIVO	0
		HACIENDA PÚBLICA GENERADO	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/RECALIBRO)	
		PATRIMONIO MUNICIPAL	24184007.13



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 823600

Total RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/DESAHORRO) 24184007.13

Total BIENES MUEBLES 32234084.73

ACTIVOS INTANGIBLES



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

RESULTADOS DE  
EJERCICIOS ANTERIORES

SOFTWARE 1191290.84

OTROS ACTIVOS  
INTANGIBLES 178404.8

RESULTADOS DEL EJERCICIO 11169451.11



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

Total ACTIVOS  
INTANGIBLES 1369695.64

Total RESULTADOS DE  
EJERCICIOS ANTERIORES 11169451.11





**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

DEPRECIACIÓN,  
DETERIORO Y  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
D



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

Total DEPRECIACIÓN, 0  
DETERIORO Y  
AMORTIZACIÓN ACUMULADA  
D

ACTIVOS DIFERIDOS

Total HACIENDA PÚBLICA 35353458.24  
GENERADO

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y 25731182.99  
EVALUACIÓN DE  
PROYECTOS



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**DICIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 31/Diciembre/2015

Total ACTIVOS DIFERIDOS	25731182.99	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	82989023.38
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	294354270	SUMA DEL CAPITAL	118342481.6
SUMA DEL ACTIVO	310227371.9	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	310227371.9