



MUNICIPIO DE MATEHUALA
ENERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2015

Fecha: 24/Jun/2015

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFECTIVO	583981.49	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1332665.45
BANCOS/TESORERÍA	-342016.76	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10692402.65
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES	241964.73	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	7523826.68
		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	906524.94
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	17251048.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			



MUNICIPIO DE MATEHUALA
ENERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2015

		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37706468.07
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	734255.33		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	312200.47		
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1046455.8		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		ACREEDORES DIVERSOS	59763809.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	558621.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29130
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	558621.28	Total PASIVO CIRCULANTE	97499407.11
INVENTARIOS			
Total INVENTARIOS	0	PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACENES		PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
		ADEFAS 2006	4122566.64



MUNICIPIO DE MATEHUALA
ENERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2015

		ADEFAS 2009	2887809.7
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1592	ADEFAS 2012	12082671.19
Total ALMACENES	1592	Total PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	19093047.53
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	18515835.12
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18515835.12
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0		
Total ACTIVO CIRCULANTE	1848633.81		



MUNICIPIO DE MATEHUALA
ENERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2015

ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVO NO CIRCULANTE	37608882.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	14856353.73		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	48884046.91		
		SUMA DEL PASIVO	135108289.8
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	63740400.64		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		CAPITAL	
		HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUTIVO	
TERRENOS	20000		
GIMNASIO SEGURIDAD PÚBLICA	1701461.3		



MUNICIPIO DE MATEHUALA
ENERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2015

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	57614245.19	Total HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUTIVO	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2274894.53		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES BIENES MUEBLES	61610601.02	HACIENDA PÚBLICA GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12645179.26	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)	
EQUIPO DE TRANSPORTE	13760878.97		
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	784614.51	PATRIMONIO MUNICIPAL	24184007.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	373796.27		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	823600	Total RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)	24184007.13



MUNICIPIO DE MATEHUALA
ENERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2015

Total BIENES MUEBLES 28388069.01

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE 1163681.68

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 167426.56

Total ACTIVOS INTANGIBLES 1331108.24

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1281643.89

Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1281643.89



MUNICIPIO DE MATEHUALA
ENERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/Ene/2015

Total DEPRECIACIÓN,
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D

0

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

9285948.36

Total ACTIVOS DIFERIDOS

9285948.36

Total ACTIVO NO
CIRCULANTE

164356127.3

SUMA DEL ACTIVO

166204761.1

Total HACIENDA
PÚBLICA GENERADO

25465651.02

Utilidad o Pérdida del
Ejercicio

5630820.3

SUMA DEL CAPITAL

31096471.32

166204761.1

SUMA DEL PASIVO Y
CAPITAL