



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## ENERO 2016

### BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero del 2016

Fecha: 17 de Febrero del 2016.

#### ACTIVO

#### PASIVO

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO	84953853.11	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
BANCOS/ TESORERÍA	5866250.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	24772.12
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	90820103.84	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	29817097.82
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29841869.94
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3827423.25	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA.	454879.26		



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## ENERO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero del 2016

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	4282302.51	ACREEDORES DIVERSOS	86048851
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86048851
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE I	594618.08	Total PASIVO CIRCULANTE	115890720.9
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	594618.08	PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACENES		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON	1592	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	32121258.35
Total ALMACENES	1592	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	25066985.79
Total ACTIVO CIRCULANTE	95698616.43		
ACTIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE			



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## ENERO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero del 2016

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	19891649.14	Total CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	57188244.14
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	74097974.06		
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	93989623.2		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS'		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
TERRENOS	20000		
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	1701461.3	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19695353.96
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DC	12678777.92		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	70048146.54	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19695353.96
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y C	84448385.76		
BIENES MUEBLES			



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## ENERO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero del 2016

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13797475.36		
EQUIPO DE TRANSPORTE	14294971.97	Total PASIVO NO CIRCULANTE	76883598.1
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	784614.51		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2533422.89		
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	823600		
Total BIENES MUEBLES	32234084.73	SUMA DEL PASIVO	192774319
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	1191290.84	CAPITAL	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	178404.8		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	1369695.64	HACIENDA PÚBLICA GENERADO	



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## ENERO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero del 2016

ACTIVOS DIFERIDOS		RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)	
Total ACTIVOS DIFERIDOS	0	PATRIMONIO MUNICIPAL	24184007.13
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	212041789.3		
SUMA DEL ACTIVO	307740405.8	Total RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)	24184007.13
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		RESULTADOS DEL EJERCICIO	93528162.58
		Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	93528162.58
		Total HACIENDA PÚBLICA GENERADO	117712169.7



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## ENERO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de Enero del 2016

Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-2746082.99
SUMA DEL CAPITAL	114966086.7
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	307740405.8