



MUNICIPIO DE MATEHUALA

FEBRERO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 29 de Febrero del 2016

Fecha: 15 de Marzo del 2016.

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE

CUENTAS POR PAGAR A CORT

EFFECTIVO 568358.17

PROVEEDORES POR PAGAR A C 24772.12

BANCOS/ TESORERÍA -5033368.95

RETENCIONES Y CONTRIBUCION 30604184.52

Total EFFECTIVO Y EQUIVAL -4465010.78

Total CUENTAS POR PAGAR A C 30628956.64



MUNICIPIO DE MATEHUALA

FEBRERO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 29 de Febrero del 2016

DERECHOS A RECIBIR EFE		DOCUMENTOS POR PAGAR A C	
CUENTAS POR COBRAR A C(3856784.74			
DEUDORES DIVERSOS POR 1595804.18		ACREEDORES DIVERSOS	83120754.26
Total DERECHOS A RECIBIR 4452588.92		Total DOCUMENTOS POR PAGAR	83120754.26
DERECHOS A RECIBIR BIEN			
ANTICIPO A PROVEEDORES 630532.08		Total PASIVO CIRCULANTE	113749710.9
Total DERECHOS A RECIBIR 630532.08		PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACENES		CUENTAS POR PAGAR A LARGO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y 1592		PROVEEDORES POR PAGAR A L/31947331.17	
Total ALMACENES	1592	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	22613660.2



MUNICIPIO DE MATEHUALA

FEBRERO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 29 de Febrero del 2016

Total ACTIVO CIRCULANTE 619702.22	Total CUENTAS POR PAGAR A L 54560991.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	DOCUMENTOS POR PAGAR A L
DERECHOS A RECIBIR EFE	OTROS DOCUMENTOS POR PAG 18643752.25
DOCUMENTOS POR COBRA F 18726571.86	Total DOCUMENTOS POR PAGA 18643752.25
DEUDORES DIVERSOS A LAF 72221743.06	Total PASIVO NO CIRCULANTE 73204743.62
Total DERECHOS A RECIBIR F 90948314.92	SUMA DEL PASIVO 186954454.5
BIENES INMUEBLES, INFRA	CAPITAL
TERRENOS 20000	HACIENDA PÚBLICA GENERADA
EDIFICIOS NO RESIDENCIALI 1701461.3	RESULTADOS DEL EJERCICIO :
CONSTRUCCIONES EN PROC 71333089.87	PATRIMONIO MUNICIPAL 24184007.13



MUNICIPIO DE MATEHUALA

FEBRERO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 29 de Febrero del 2016

CONSTRUCCIONES EN PROC	70178146.54	Total RESULTADOS DEL EJERC	24184007.13
Total BIENES INMUEBLES, II	143232697.7	RESULTADOS DE EJERCICIOS	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO	93523162.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE AC	13845339.36	Total RESULTADOS DE EJERCIC	93523162.58
EQUIPO DE TRANSPORTE	14294971.97	Total HACIENDA PÚBLICA GENE	117707169.7
EQUIPO DE DEFENSA Y SEG	784614.51		
MAQUINARIA, OTROS EQUIP	2538922.89		
COLECCIONES, OBRAS DE A	823600	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-10472582.02
Total BIENES MUEBLES	32287448.73	SUMA DEL CAPITAL	107234587.7
ACTIVOS INTANGIBLES		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	294189042.2
SOFTWARE	1191290.84		



MUNICIPIO DE MATEHUALA

FEBRERO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 29 de Febrero del 2016

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 178404.8

Total ACTIVOS INTANGIBLES 1369695.64

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y 25731182.99

Total ACTIVOS DIFERIDOS 25731182.99

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 293569340

SUMA DEL ACTIVO 294189042.2