



MUNICIPIO DE MATEHUALA
FEBRERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2015

Fecha: 24/Jun/2015

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EFFECTIVO 568358.17

SERVICIOS 1207157.29

BANCOS/TESORERÍA 2687760.04

PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 10209687.35

Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES 3256118.21

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1115823.08



MUNICIPIO DE MATEHUALA
FEBRERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2015

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	17964650.52
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1961026.24	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	500000
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	563149.75	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	42365726.23
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2524175.99		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		ACREEDORES DIVERSOS	64948733.51
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	559342.28	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	29130
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	559342.28	Total PASIVO CIRCULANTE	107343589.7
INVENTARIOS			



MUNICIPIO DE MATEHUALA
FEBRERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2015

			PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	0			
			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
ALMACENES				
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1592		ADEFAS 2006	4122566.64
			ADEFAS 2009	2862809.7
Total ALMACENES	1592		ADEFAS 2012	11382671.19
			Total	18368047.53
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	0			
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	



MUNICIPIO DE MATEHUALA
FEBRERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2015

OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0
 Total ACTIVO CIRCULANTE 6341228.48

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO
 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 17588094.28

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 51163945.37
 Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 68752039.65

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
 TERRENOS 20000

ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO 18515835.12
 Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 18515835.12

Total PASIVO NO CIRCULANTE 36883882.65

SUMA DEL PASIVO 144227472.4

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUTIVO



MUNICIPIO DE MATEHUALA
FEBRERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2015

GIMNASIO SEGURIDAD PÚBLICA	1701461.3
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	58338364.65
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	12139194.05
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES BIENES MUEBLES	72199020
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12662469.26
EQUIPO DE TRANSPORTE	13760878.97
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	784614.51
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	373796.27
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	823600

Total HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO 0

HACIENDA PÚBLICA GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)

PATRIMONIO MUNICIPAL 24184007.13



MUNICIPIO DE MATEHUALA
FEBRERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2015

		Total RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AJUSTOS)	24184007.13
Total BIENES MUEBLES	28405359.01		
ACTIVOS INTANGIBLES			
SOFTWARE	1163681.68	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	167426.56		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	1331108.24	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1281643.89
		Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1281643.89
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
D			
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0		
D			



MUNICIPIO DE MATEHUALA
FEBRERO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 28/Feb/2015

ACTIVOS DIFERIDOS		Total HACIENDA PÚBLICA GENERADO	25465651.02
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	9285948.36		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	9285948.36		
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	16621580.33
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	179973475.3	SUMA DEL CAPITAL	42087231.35
SUMA DEL ACTIVO	186314703.7	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	186314703.7