



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

| | |
|--------|--------|
| ACTIVO | PASIVO |
|--------|--------|

| | |
|-------------------|-------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | PASIVO CIRCULANTE |
|-------------------|-------------------|

ACTIVO

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| EFFECTIVO | 568358.17 |
| BANCOS/TESORERÍA | 2383501.57 |
| Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2951859.74 |

PASIVO

| | |
|---|------------|
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | -114697.68 |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 6657268.04 |
| CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO | 6322353.56 |
| TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1102221.93 |



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

| | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|-------------|
| | | RETENCIONES Y | 18678641.61 |
| | | CONTRIBUCIONES | |
| | | POR PAGAR A | |
| | | CORTO PLAZO | |
| DERECHOS A RECIBIR | | | |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | |
| | | Total CUENTAS POR | 32645787.46 |
| | | PAGAR A CORTO | |
| | | PLAZO | |
| CUENTAS POR COBRAR A | 1993872.71 | | |
| CORTO PLAZO | | | |
| DEUDORES DIVERSOS POR | 859566.45 | | |
| COBRAR A CORTO PLAZO | | | |
| Total DERECHOS A RECIBIR | 2853439.16 | | |
| EFFECTIVO O EQUIVALENTES | | | |
| DERECHOS A RECIBIR | | ACREEDORES | 70841819.38 |
| BIENES O SERVICIOS | | DIVERSOS | |
| | | OTROS PASIVOS A | 29130 |
| | | CORTO PLAZO | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 563742.28 | Total PASIVO | 103516736.8 |
| POR ADQUISICIÓN DE | | CIRCULANTE | |
| BIENES Y | | | |



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

Total DERECHOS A RECIBIR 563742.28
BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS

Total INVENTARIOS 0

ALMACENES

ALMACÉN DE MATERIALES Y 1592
SUMINISTROS DE CONSUMO

Total ALMACENES 1592

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA
O DETERIORO DE ACTIVOS
CIRC

PASIVO NO
CIRCULANTE

PROVEEDORES
POR PAGAR A LARGO
PLAZO

ADEFAS 2006 4098126.24
ADEFAS 2009 2764233.2
ADEFAS 2012 10360656.24

Total 17223015.68
PROVEEDORES POR
PAGAR A LARGO



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

Total ESTIMACIÓN POR
PÉRDIDA O DETERIORO DE
ACTIVOS CIRC 0

OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

Total OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES 0

Total ACTIVO CIRCULANTE 6370633.18

ACTIVO NO CIRCULANTE

DOCUMENTOS POR
PAGAR A LARGO
PLAZO

ACREEDORES 18515835.12
DIVERSOS LARGO
PLAZO

Total DOCUMENTOS 18515835.12
POR PAGAR A LARGO
PLAZO

Total PASIVO NO
CIRCULANTE 35738850.8



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

DERECHOS A RECIBIR
 EFECTIVO O EQUIVALENTES
 A LARGO

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 18529538.46

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 56192496.08

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 74722034.54

BIENES INMUEBLES,
 INFRAESTRUCTURA Y
 CONSTRUCCIONES

TERRENOS 20000

GIMNASIO SEGURIDAD PÚBLICA 1701461.3

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 59698370.22

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 13037942.03

SUMA DEL PASIVO 139255587.6

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA
 CONTRIBUIDO

Total HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO 0



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

Total BIENES INMUEBLES, 74457773.55
INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE 12742259.26
ADMINISTRACIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE 13760878.97

EQUIPO DE DEFENSA Y 784614.51
SEGURIDAD

HACIENDA PÚBLICA
GENERADO

RESULTADOS DEL
EJERCICIO 2013
(AJUSTOS)

PATRIMONIO 24184007.13
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

MAQUINARIA, OTROS 373796.27
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COLECCIONES, OBRAS DE 823600
ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

Total BIENES MUEBLES 28485149.01

Total RESULTADOS 24184007.13
DEL EJERCICIO 2013
(AHORRO/
DESAHORRO)



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

ACTIVOS INTANGIBLES



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

SOFTWARE 1191290.84

RESULTADOS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES 167426.56

RESULTADOS DEL 1281643.89
EJERCICIO



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

Total ACTIVOS INTANGIBLES 1358717.4

Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1281643.89

DEPRECIACIÓN,
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

Total DEPRECIACIÓN, 0
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D

ACTIVOS DIFERIDOS



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y 9302395.46
EVALUACIÓN DE
PROYECTOS

Total HACIENDA 25465651.02
PÚBLICA GENERADO



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

Total ACTIVOS DIFERIDOS 9302395.46

Total ACTIVO NO
CIRCULANTE 188326070



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 29975464.48

SUMA DEL ACTIVO 194696703.1

SUMA DEL CAPITAL 55441115.5



MUNICIPIO DE MATEHUALA
MARZO 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/MARZO/2015

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 194696703.1