



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**NOVIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2015

Fecha: 04/DICIEMBRE/2015

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y  
EQUIVALENTES

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

EFFECTIVO 568358.17

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1062509.31

BANCOS/TESORERÍA 22786535.78

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 16134955.28

Total EFFECTIVO Y  
EQUIVALENTES 23354893.95

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO 7947354.74

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 1357903.32

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA 26259620.52

DERECHOS A RECIBIR  
EFFECTIVO O EQUIVALENTES

Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 52762343.17



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**NOVIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2015

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 5703157.05  
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 64476.53

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 5767633.58

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 592342.28

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 592342.28

INVENTARIOS

Total INVENTARIOS 0

ACREEDORES DIVERSOS 73204482.79

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 29130

Total PASIVO CIRCULANTE 125995956

PASIVO NO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**NOVIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2015

ALMACENES		ADEFAS 2006	4147459.67
		ADEFAS 2009	2340723.6
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1592	ADEFAS 2012	5928497.68
Total ALMACENES	1592	Total PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	12416680.95
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS			
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		ACREEDORES DIVERSOS LARGO PLAZO	18481483.54
		Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	18481483.54



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**NOVIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2015

Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0

Total ACTIVO CIRCULANTE 29716461.81

ACTIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO NO CIRCULANTE

30898164.49

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 19348820.04  
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 62235100.86

SUMA DEL PASIVO

156894120.5

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 81583920.9

CAPITAL

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**NOVIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2015

HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO

TERRENOS	20000
GIMNASIO SEGURIDAD PÚBLICA	1701461.3
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	70014291.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	48331132.75
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	120066885.1

Total HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO

0

BIENES MUEBLES

HACIENDA PÚBLICA GENERADO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12902258.25
EQUIPO DE TRANSPORTE	14294878.97
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	784614.51
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1033395.61
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	823600

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)

PATRIMONIO MUNICIPAL

24184007.13

Total RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)

24184007.13



**MUNICIPIO DE MATEHUALA  
NOVIEMBRE 2015  
BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2015

Total BIENES MUEBLES	29838747.34		
ACTIVOS INTANGIBLES			
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
SOFTWARE	1E+06		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2E+05	RESULTADOS DEL EJERCICIO	7034640.89
Total ACTIVOS INTANGIBLES	1E+06	Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7034640.89
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y			
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y	0		
		Total HACIENDA PÚBLICA GENERADO	31218648.02
ACTIVOS DIFERIDOS			



**MUNICIPIO DE MATEHUALA**  
**NOVIEMBRE 2015**  
**BALANCE GENERAL**



Posición Financiera, Balance General al 30/Nov/2015

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	2E+07		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	2E+07	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	97993753.36
		SUMA DEL CAPITAL	129212401.4
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	3E+08		
SUMA DEL ACTIVO	3E+08	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	286106521.8