



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

Fecha: 04/Noviembre/2015

ACTIVO

PASIVO

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	1168579.11
BANCOS/TESORERÍA	21325979.92	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	16334145.26
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	21894338.09	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	8315449.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1689703.32
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	25663291.45
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53171168.22



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3737445.89
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 14176.7

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 3751622.59

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 592342.28

Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 592342.28

INVENTARIOS

Total INVENTARIOS 0

ACREEDORES DIVERSOS 73441258.34

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 29130

Total PASIVO CIRCULANTE 126641556.6

PASIVO NO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/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 CIRC			
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	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
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 0

Total ACTIVO CIRCULANTE 26239894.96

ACTIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 17606357.07

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 62235100.86

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 79841457.93

Total PASIVO NO CIRCULANTE 30898164.49

SUMA DEL PASIVO 157539721.1

CAPITAL



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

BIENES INMUEBLES,
INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES

TERRENOS	20000
GIMNASIO SEGURIDAD PÚBLICA	1701461.3
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	69926234.54
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	44705727.58

Total BIENES INMUEBLES,
INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES

116353423.4

HACIENDA PÚBLICA
CONTRIBUIDO

Total HACIENDA PÚBLICA 0
CONTRIBUIDO

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	12887860.26
EQUIPO DE TRANSPORTE	14294878.97

HACIENDA PÚBLICA
GENERADO

RESULTADOS DEL
EJERCICIO 2013 (AHORRO/
DESAHORRO)



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

EQUIPO DE DEFENSA Y
SEGURIDAD 784614.51

PATRIMONIO MUNICIPAL 24184007.13

MAQUINARIA, OTROS
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 1030070.61

COLECCIONES, OBRAS DE
ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 823600

Total RESULTADOS DEL
EJERCICIO 2013 (AHORRO/
DESAHORRO) 24184007.13



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

Total BIENES MUEBLES 29821024.35

ACTIVOS INTANGIBLES

RESULTADOS DE
EJERCICIOS ANTERIORES



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

SOFTWARE 1191290.84

OTROS ACTIVOS
INTANGIBLES 178404.8

RESULTADOS DEL
EJERCICIO 7060911.74



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

Total ACTIVOS INTANGIBLES	1369695.64	Total RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7060911.74
---------------------------	------------	---	------------

DEPRECIACIÓN,
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

Total DEPRECIACIÓN, 0
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D

Total HACIENDA PÚBLICA 31244918.87
GENERADO

ACTIVOS DIFERIDOS



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 69256494.24

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 23463561

SUMA DEL CAPITAL 100496541.1



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

Total ACTIVOS DIFERIDOS 23463561

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 88304417.38

SUMA 251753295.4
DEL
PASIVO Y
CAPITAL

SUMA DEL CAPITAL 119549336.3



MUNICIPIO DE MATEHUALA
OCTUBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31/OCT/2015

Total ACTIVO NO
CIRCULANTE 250849162.3

SUMA DEL ACTIVO 277089057.3

SUMA DEL PASIVO Y
CAPITAL 277089057.3