



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

Fecha: 12/Octubre/2015

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO Y
EQUIVALENTES

CUENTAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

EFFECTIVO 568358.17

SERVICIOS PERSONALES 216239.11
POR PAGAR A CORTO PLAZO

BANCOS/TESORERÍA -6426657.96

PROVEEDORES POR PAGAR 12803912.38
A CORTO PLAZO

Total EFFECTIVO Y
EQUIVALENTES -5858299.79

CONTRATISTAS POR OBRAS 7090542.43
PÚBLICAS POR PAGAR A
CORTO

TRANSFERENCIAS 962633.05
OTORGADAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

RETENCIONES Y 24821904.3
CONTRIBUCIONES POR
PAGAR A CORTO PLA



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

DERECHOS A RECIBIR
EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3707124.5

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 14235.7

Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 3721360.2

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y 592342.28

Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 45895231.27

ACREEDORES DIVERSOS 74911298.56

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 29130

Total PASIVO CIRCULANTE 120835659.8



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

Total DERECHOS A RECIBIR 592342.28
BIENES O SERVICIOS

INVENTARIOS

Total INVENTARIOS 0

ALMACENES

ALMACÉN DE MATERIALES Y 1592
SUMINISTROS DE CONSUMO

Total ALMACENES 1592

PASIVO NO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR
A LARGO PLAZO

ADEFAS 2006	4144498.05
ADEFAS 2009	2340723.6
ADEFAS 2012	5454389.25

Total PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 11939610.9



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA
O DETERIORO DE ACTIVOS
CIRC

Total ESTIMACIÓN POR
PÉRDIDA O DETERIORO DE
ACTIVOS CIRC 0

OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES

Total OTROS ACTIVOS
CIRCULANTES 0

Total ACTIVO CIRCULANTE -1543005.31

DOCUMENTOS POR PAGAR
A LARGO PLAZO

ACREEDORES DIVERSOS 18481483.54
LARGO PLAZO

Total DOCUMENTOS POR
PAGAR A LARGO PLAZO 18481483.54



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

ACTIVO NO CIRCULANTE		Total PASIVO NO CIRCULANTE	30421094.44
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO			
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	20165439.18		
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	62220833.32		
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	82386272.5	SUMA DEL PASIVO	151256754.3
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		CAPITAL	
TERRENOS	20000	HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUTIDO	



MUNICIPIO DE MATEHUALA SEPTIEMBRE 2015 BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

GIMNASIO SEGURIDAD PÚBLICA 1701461.3
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 70015328.94
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 44705727.58

Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES 116442517.8

Total HACIENDA PÚBLICA CONTRIBUIDO 0

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 12887860.26
EQUIPO DE TRANSPORTE 14294878.97
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 784614.51

HACIENDA PÚBLICA GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 (AHORRO/ DESAHORRO)

PATRIMONIO MUNICIPAL 24184007.13



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

MAQUINARIA, OTROS 1013198.26
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

COLECCIONES, OBRAS DE 823600
ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

Total RESULTADOS DEL 24184007.13
EJERCICIO 2013 (AHORRO/
DESAHORRO)



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

Total BIENES MUEBLES 29804152

ACTIVOS INTANGIBLES



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

		RESULTA DOS DE EJERCICI OS ANTERIO RES
SOFTWARE	1191290.84	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	178404.8	RESULTA 7056039.74 DOS DEL EJERCICI O



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

Total ACTIVOS
INTANGIBLES 1369695.64

Total 7056039.74
RESULTA
DOS DE
EJERCICI
OS
ANTERIO
RES



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

DEPRECIACIÓN,
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D

Total DEPRECIACIÓN, 0
DETERIORO Y
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
D

Total 31240046.87
HACIEND
A
PÚBLICA
GENERAD
O



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 23293662.73



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

Total ACTIVOS DIFERIDOS 23293662.73

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 69256494.24

SUMA DEL CAPITAL 100496541.1



MUNICIPIO DE MATEHUALA
SEPTIEMBRE 2015
BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30/Septiembre/2015

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 253296300.7

SUMA DEL ACTIVO 251753295.4

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 251753295.4