



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MARZO 2016

### BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de ABRIL del 2016

Fecha: 10 de MAYO del 2016.

#### ACTIVO

#### PASIVO

<u>ACTIVO</u>	<u>2016</u>	<u>PASIVO</u>	<u>2016</u>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$22,263,343.39</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$119,645,260.37</b>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$39,525,026.38</i>
EFFECTIVO	\$568,809.88	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$67,552.13
BANCOS/TESORERÍA	\$16,526,683.52	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,093,582.56
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		<i>RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$32,363,891.69</i>
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,925,675.20	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$80,120,233.99</i>



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MARZO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 30 de ABRIL del 2016

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$635,697.71	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$80,120,233.99
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$604,885.08</i>	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$604,885.08	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
<i>ALMACENES</i>	<i>\$1,592.00</i>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$119,645,260.37</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,592.00		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$22,263,343.39</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$68,405,322.79</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$304,898,173.83</b>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$31,420,778.64
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$88,799,749.79</i>	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$18,969,944.36



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MARZO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 30 de ABRIL del 2016

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$19,674,048.71	<i>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	<b>\$18,014,599.79</b>
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$69,125,701.08	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$18,014,599.79
<b><i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</i></b>	<b>\$155,775,506.04</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$68,405,322.79</b>
TERRENOS	\$20,000.00		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,701,461.30		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$74,281,289.54	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$188,050,583.16</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$79,772,755.20		
<b><i>BIENES MUEBLES</i></b>	<b>\$32,819,246.33</b>	<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>	<b>\$0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,912,142.96		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,721,645.97	<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>	<b>\$139,110,934.06</b>



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MARZO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 30 de ABRIL del 2016

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$784,614.51	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$20,231,029.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,577,242.89	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$94,695,897.92
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$823,600.00	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>\$0.00</u>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>\$1,399,695.64</b>		
SOFTWARE	\$1,221,290.84	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$139,110,934.06</b>
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$178,404.80		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$26,103,976.03</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$327,161,517.22</b>
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$26,103,976.03		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$304,898,173.83</b>		



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MARZO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 30 de ABRIL del 2016

Total de Activos \$327,161,517.22

2016

#### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

##### LEY DE INGRESOS

*LEY DE INGRESOS ESTIMADA*

*\$260,561,248.75*

*LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR*

*\$183,781,789.12*

*LEY DE INGRESOS DEVENGADA*

*\$76,779,459.63*



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MARZO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 30 de ABRIL del 2016

*LEY DE INGRESOS RECAUDADA*

*\$76,779,459.63*

PRESUPUESTO DE EGRESOS

*PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*

*\$260,561,249.00*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER*

*\$179,789,537.95*



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MARZO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 30 de ABRIL del 2016

*MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO*

*\$1,002,040.38*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO*

*\$81,773,751.43*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO*

*\$81,773,751.43*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO*

*\$73,847,386.53*

*PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO*

*\$73,847,386.53*