



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

Fecha: 10 de AGOSTO del 2016.

#### ACTIVO

#### PASIVO

2016

2015\*

2016

2015\*

#### ACTIVO

#### PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

22740239.79

15873420.85

PASIVO CIRCULANTE

117828473.8

112691535.7

EFFECTIVO Y  
EQUIVALENTES

17112928.66

11181144.64

CUENTAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

40616139.29

28702890.57

EFFECTIVO

568810.98

568358.17

PROVEEDORES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO

93729.36

0



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

BANCOS/TESORERÍA	16544117.68	10612786.47	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5588066.29	0
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5019547.05	4098341.93	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5328.72	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4023939.21	3802699.51	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34939672.36	28702890.57
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	995607.84	295642.42	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77212334.53	83959515.14



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	606172.08	592342.28	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77212334.53	83959515.14
	606172.08	592342.28			
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	29130
ALMACENES	1592	1592	INGRESOS POR CLASIFICAR	0	29130
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1592	1592			



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

			Total de Pasivos Circulantes	117828473.8	112691535.7
Total de Activos Circulantes	22740239.79	15873420.85			
			PASIVO NO CIRCULANTE	63239749.53	79194048
ACTIVO NO CIRCULANTE	317106118.8	294354270			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	86105201.74	91916608.95	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	45545467.76	59126165.49
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	20028156.87	18818634.89	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	27727589.25	34059179.7



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

			CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	17817878.51	25066985.79
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	66077044.87	73097974.06			
			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	17694281.77	20067882.51
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	167843484.7	143102697.7	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	17694281.77	20067882.51
TERRENOS	20000	20000			
			Total de Pasivos No Circulantes	63239749.53	79194048



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1701461.3	1701461.3			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	79031781.65	71333089.87			
			Total de Pasivos	181068223.4	191885583.7
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	87090241.79	70048146.54			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	33011099.39	32234084.73			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14038194.2	13797475.36	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0	0



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE  
TRANSPORTE

14721645.97      14294971.97

HACIENDA PÚBLICA  
/PATRIMONIO GENERADO

158778135.2      118342107.2

EQUIPO DE DEFENSA Y  
SEGURIDAD

784614.51      784614.51

RESULTADOS DEL  
EJERCICIO (AHORRO/  
DESAHORRO)

39893756.89      24184007.13



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2643044.71	2533422.89			
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94700371.21	94158100.03
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	823600	823600			
			INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/	0	0
ACTIVOS INTANGIBLES	1412049.64	1369695.64			
SOFTWARE	1221290.84	1191290.84			
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	158778135.2	118342107.2
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	190758.8	178404.8			
ACTIVOS DIFERIDOS	28734283.28	25731182.99			





# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	339846358.6	310227690.9
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	28734283.28	25731182.99			
Total de Activos No Circulantes	317106118.8	294354270			
Total de Activos	339846358.6	310227690.9			



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

\*Importe Basados en Saldos  
Iniciales

2016

2015\*

CUENTAS DE ORDEN  
PRESUPUESTARIAS



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

LEY DE INGRESOS

0

LEY DE INGRESOS  
ESTIMADA

260561248.8

0



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

LEY DE INGRESOS POR  
EJECUTAR

114186328.7      0

LEY DE INGRESOS  
DEVENGADA

146374920.1      0



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

LEY DE INGRESOS  
RECAUDADA

146374920.1      0

PRESUPUESTO DE  
EGRESOS

0



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

PRESUPUESTO DE  
EGRESOS APROBADO

260561249      0

PRESUPUESTO DE  
EGRESOS POR EJERCER

111674330.5      0



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

MODIFICACIONES AL  
PRESUPUESTO DE  
EGRESOS APROBADO

4221.38                      0

PRESUPUESTO DE  
EGRESOS COMPROMETIDO

148891139.9                      0



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



#### Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

PRESUPUESTO DE  
EGRESOS DEVENGADO

148891139.9      0

PRESUPUESTO DE  
EGRESOS EJERCIDO

144622912.9      0





# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## JULIO 2016

### BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31 de JULIO del 2016

PRESUPUESTO DE  
EGRESOS PAGADO

144622912.9      0