



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

Fecha: 10 de JULIO del 2016.

ACTIVO

PASIVO

2016

2015*

2016

2015*

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE

17894006.75

15873420.85

PASIVO CIRCULANTE

119637114.4

112691535.7

EFFECTIVO Y
EQUIVALENTES

12437285.93

11181144.64

CUENTAS POR PAGAR A
CORTO PLAZO

41234378.25

28702890.57

EFFECTIVO

568810.98

568358.17

SERVICIOS PERSONALES
POR PAGAR A CORTO
PLAZO

436.4

0



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

BANCOS/TESORERÍA	11868474.95	10612786.47	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	572150.54	0
	4848956.74	4098341.93	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6561071.29	0
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3992729.91	3802699.51	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4020.27	0
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	856226.83	295642.42	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34096699.75	28702890.57



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	606172.08	592342.28		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	606172.08	592342.28	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78402736.14
				83959515.14
			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	78402736.14
				83959515.14
ALMACENES	1592	1592		



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	29130
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1592	1592			
			INGRESOS POR CLASIFICAR	0	29130
Total de Activos Circulantes	17894006.75	15873420.85			
			Total de Pasivos Circulantes	119637114.4	112691535.7
ACTIVO NO CIRCULANTE	315633960.1	294354270			
			PASIVO NO CIRCULANTE	65390653.07	79194048



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

DERECHOS A RECIBIR
EFECTIVO O
EQUIVALENTES A LARGO
PLAZO

87440328.57

91916608.95

DOCUMENTOS POR
COBRAR A LARGO PLAZO

19789219.49

18818634.89

DEUDORES DIVERSOS A
LARGO PLAZO

67651109.08

73097974.06

CUENTAS POR PAGAR A
LARGO PLAZO

47680366.7

59126165.49

PROVEEDORES POR
PAGAR A LARGO PLAZO

29399664.7

34059179.7

CONTRATISTAS POR
OBRAS PÚBLICAS POR
PAGAR A LARGO PLAZO

18280702

25066985.79



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

BIENES INMUEBLES,
INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES EN

165610694.7

143102697.7

DOCUMENTOS POR
PAGAR A LARGO PLAZO

17710286.37

20067882.51

TERRENOS

20000

20000

OTROS DOCUMENTOS POR
PAGAR A LARGO PLAZO

17710286.37

20067882.51

EDIFICIOS NO
HABITACIONALES

1701461.3

1701461.3

Total de Pasivos No
Circulantes

65390653.07

79194048

CONSTRUCCIONES EN
PROCESO EN BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO

77970656.25

71333089.87



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

CONSTRUCCIONES EN
PROCESO EN BIENES
PROPIOS

85918577.15

70048146.54

Total de Pasivos

185027767.5

191885583.7

BIENES MUEBLES

32967769.34

32234084.73

HACIENDA PÚBLICA/
PATRIMONIO



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14002794.16	13797475.36		
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	14721645.97	14294971.97	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	784614.51	784614.51		0
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2635114.7	2533422.89	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	148500199.4
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	823600	823600	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	29615821.09
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	94700371.21
				118342107.2
				24184007.13
				94158100.03



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

ACTIVOS INTANGIBLES	1399695.64	1369695.64			
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0	0
SOFTWARE	1221290.84	1191290.84			
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	178404.8	178404.8			



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

			Total Hacienda Pública/Patrimonio	148500199.4	118342107.2
ACTIVOS DIFERIDOS	28215471.89	25731182.99			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	28215471.89	25731182.99			
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	333527966.9	310227690.9



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

Total de Activos No Circulantes	315633960.1	294354270
Total de Activos	333527966.9	310227690.9
	2016	2015*



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

CUENTAS DE ORDEN
PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

0



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	260561248.8	0
-----------------------------	-------------	---

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	142265351.3	0
---------------------------------	-------------	---



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

LEY DE INGRESOS DEVENGADA	118295897.4	0
------------------------------	-------------	---

LEY DE INGRESOS RECAUDADA	118295897.4	0
------------------------------	-------------	---



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

PRESUPUESTO DE
EGRESOS

0

PRESUPUESTO DE
EGRESOS APROBADO

260561249

0



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	132693315	0
------------------------------------	-----------	---

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	127867934.1	0
-------------------------------------	-------------	---



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	127867934.1	0
----------------------------------	-------------	---

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	121277458.6	0
---------------------------------	-------------	---



MUNICIPIO DE MATEHUALA

JUNIO 2016

BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 30 de JUNIO del 2016

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	121277458.6	0
-------------------------------	-------------	---