



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MAYO 2016

### BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31 de MAYO del 2016

Fecha: 10 de JUNIO del 2016.

#### ACTIVO

#### PASIVO

#### ACTIVO CIRCULANTE

\$23,688,993.47 PASIVO CIRCULANTE

\$119,447,062.03

#### EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

\$40,890,499.49

#### EFFECTIVO

PROVEEDORES POR  
PAGAR A CORTO PLAZO

\$611,563.47

#### BANCOS/ TESORERÍA

CONTRATISTAS POR  
OBRAS PÚBLICAS POR  
PAGAR A CORTO PLAZO

\$7,093,582.56

#### DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES

TRANSFERENCIAS  
OTORGADAS POR PAGAR A  
CORTO PLAZO

\$4,020.27



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MAYO 2016

### BALANCE GENERAL



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

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,954,509.13	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$33,181,333.19
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$854,126.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<b>\$78,556,562.54</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>\$606,075.48</b>	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$78,556,562.54
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$606,075.48	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>\$0.00</b>
ALMACENES	<b>\$1,592.00</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,592.00	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$119,447,062.03</b>



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MAYO 2016

### BALANCE GENERAL



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

Total de Activos Circulantes	\$23,688,993.47		
		<b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$65,938,996.63</u></b>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>\$309,314,863.26</u></b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$48,211,122.23</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>\$87,765,107.18</b>	<b>PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$30,435,936.50</b>
<b>DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$19,737,534.10</b>	<b>CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$17,775,185.73</b>



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MAYO 2016

### BALANCE GENERAL



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

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$68,027,573.08	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$17,727,874.40</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$159,130,988.27</b>	<b>OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>\$17,727,874.40</b>
TERRENOS	\$20,000.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$65,938,996.63</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,701,461.30		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$74,281,289.54	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$185,386,058.66</b>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$83,128,237.43		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$32,918,788.94</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MAYO 2016

### BALANCE GENERAL



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

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,978,924.16	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIDO	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,721,645.97	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$147,617,798.07</u>
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$784,614.51		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,610,004.30	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>\$94,700,371.21</u>
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$823,600.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,399,695.64	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	<u>\$0.00</u>



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MAYO 2016

### BALANCE GENERAL



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

SOFTWARE	\$1,221,290.84		
		<b>Total Hacienda</b>	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$178,404.80	<b>Pública/Patrimonio</b>	<b>\$147,617,798.07</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>\$28,100,283.23</b>		
		<b>Total de Pasivo y Hacienda</b>	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$28,100,283.23	<b>Pública/Patrimonio</b>	<b>\$333,003,856.73</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$309,314,863.26</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$333,003,856.73</b>		



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MAYO 2016

### BALANCE GENERAL



Posición Financiera, Balance General al 31 de MAYO del 2016

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

\$260,561,248.75

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

\$160,865,759.77



# MUNICIPIO DE MATEHUALA

## MAYO 2016

### BALANCE GENERAL



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

LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$99,695,488.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$99,695,488.98
<b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$260,561,249.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$157,109,057.35
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$103,452,191.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$103,452,191.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$95,993,123.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$95,993,123.01