

MUNICIPIO DE MATEHUALA.
Posición Financiera, Balance General al 30/Sep/2012

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA CHICA TESORERIA	10000	<i>CUENTAS POR PAGAR</i>	
CAJA GENERAL (AMELIA GONZALEZ)	2498.12	PROVEEDORES (ADEFAS 2006)	4218615.37
CAJA CHICA CATASTRO	750.00	ACREEDORES DIVERSOS	51762800.83
CAJA CHICA FERIA JULIA ESCALONA GARCIA	10000	SUELDOS POR PAGAR	36116.15
<i>BANCOS</i>		BENEFICIARIOS DE R33	669503.65
CTA- 0524958889 CTA CORRIENTE 2007	-400785.52	GRUPO OMEGA	2000000
C-0560027617 INFRA 2008	-250.50	2 AL MILLAR	4206.46
CTA 584497609 PIES DE CASA	-1235.8	5 AL MILLAR	240873.76
CTA. 605260388 SUBSEMUN	-232.00	PROVEEDORES	14545184.93
CTA. 0626866244 IEPS GAS 2009-2012	190.68	BANOBRAS	1298478.95
'0626866150 5 AL MILLAR	6899.9	PIES DE CASA	5996.8
CTA 0626866235 FEISE 2009	-462.50	PROVEEDORES (SUBSEMUN)	6120617.33
CTA 0626866208 PIES DE CASA	3554.87	'5 AL MILLAR (SUBSEMUN)	6357.9
CTA 00618143584 ACTIVOS PRODUCTIVOS 2	-232.00		
CTA. 0634075292 FDO. FORTA 2010	-580.00	<i>Total CUENTAS POR PAGAR</i>	80908752.13
CTA. 0634075304 FDO. INFRA. 2010	-648.00		

CTA.0646888329 EMPLEO TEMPORAL	2934.21		
CTA.0646888187 FIDEIC. FDO NAL DE HAB. POPULAR	-139981.3		
CTA.0675639914 PREDIAL	-63290.5		
CTA.0675641467 PARQUIMETROS	-18007.32		
CTA.00651020253 FDO. FORTA 2011	49467.18		
CTA.00651020244 FDO. INFRA. 2011	12622.44		
CTA.0651020392 SUBSEMUN 2011	5966.06		
CTA.0688948483 SUBSEMUN PART. MPAL	99100.42		
CTA.00688948504 FEIS 2011	85.00		
CTA. 0696946822 SEGE 2011	9502.55		
CTA.0805858549 BENEF. RAMO 33 2012	618.82		
CTA.0805858530 FDO. INFRA. 2012	4922.18		
CTA.0805858558 FDO. FORTA. 2012	85.58		
CTA.0812285808 RAMO 20 2012	612.70		
CTA.0812285817 RESCATE DE ESPACIOS 2012	66.61		
CTA.08122855752 FOPAVED	24431.83		
CTA. 0821251609 SUBSEMUN FEDERAL 2012	19768		
CTA. 0821251533 HABITAT 2012	420.36		
CTA.0827249822 SUBSEMUN MPAL 2012	33089.6		
BANORTE 0827249578 CONADE	283.38		
BANORTE 0827249541 FEIS 2012	158.00		
CTA. 0168609144 CORR. 2009-2012	124970.31		
CTA.0169587519 FEREMA 2009	82476.92		
CTA.0168878439 ACTIVOS PRODUCTIVO 2009	2104.9		
		<i>IMPUESTOS POR PAGAR</i>	
		'10% RETENCION DE HONORARIOS	139439.62
		'10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	1886.86
		I.S.P.T.	3188215.04
		IMPUESTO SOBRE NOMINA	178452
		IMPTO RET. ASIMILADOS A SALARIOS	183638.81
		<i>Total IMPUESTOS POR PAGAR</i>	3691632.33

CTA.0177599226 PIES DE CASA	140000		
CTA.0178659575 TU CASA RURAL 2010	452.40		
CTA.0177326890 IMJUBE 2010	20936.32		
CTA. 0179153918 PARQUIMETROS	-3.35		
CTA.0178704759 FEREMA 2011	-141109.93		
CTA. 0181849050 BENEF. R-33 2011	16074.97		
CTA.0185754100 CONADE	111.56		
CTA. 00185351642 TU CASA 2011	33487.06		
CTA. 0187448139 IMJUVE 2011	7356.84		
CTA. 0189338195 FODEIMM 2012	336312.2		
CTA.2349009 CTA. CORRIENTE	10000		
CTA. 00097287252 BANSI	69391.8		
CTA.0097307547 FORTALECIMIETNO 2012	95341.24	ADEFAS 2009	3397700.54
		PROVISION DE LAUDOS	2548764.39
<i>Total BANCOS</i>	446978.17	ADEFAS SUBSEMUN	1580
		PROVISION DE OBRAS POR EJECUTAR 2009 R-33	3603663
<i>CUENTAS POR COBRAR</i>		ACREDORES SUBSEMUN	689.00
		RAMO 33 CONSOLIDACION	35157011.99
GASTOS POR COMPROBAR	641647.95	SEGE CONSOLIDACION	809394.43
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	15423809.75	FOPAM CONSOLIDACION	8549.86
FONDO DE FORTALECIMIENTO	11922996.9		
FEIS	1369198	<i>Total CIRCULANTE</i>	130127737.7
BENEFICIARIOS RAMO 33	327000		
SEGE 2010-2011	419380		

CESAR ARMANDO MONTERO	2500		
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1703337.8		
HABITAT	1258951		
BENEFICIARIO 2012	29674		
FOPAM	497.84		
RAMO 33 EJERCICIOS ANTERIORES	8392825		
RAMO 28 BANAMEX	20000		
RAMO 20	1216479.69		
CONADE	7702677.15		
SUBSIDIO AL EMPLEO	212763.87		
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	65350		
PRESTAMOS EMPLEADOS	48.68		
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	8344390.31		
PRESTAMOS PIES DE CASA	995754.6	SUMA DEL PASIVO	130127737.7
PRESTAMOS SUBSEMUN	776932.78		
PRESTAMOS A RAMO 28	2114785.13	CAPITAL	
FIDEIC TU CASA 2010	271111.1		
PRESTAMOS TU CASA RURAL	22000	PATRIMONIO MUNICIPAL	16977449.89
PRESTAMOS 5 AL MILLAR	135000	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	
<i>Total CUENTAS POR COBRAR</i>	63369111.55	RDO. DEL EJERCICIO 1996	65741.39
		RDO. DEL EJERCICIO 1997	897076.35
<i>ANTICIPO A PROVEEDORES</i>		RDO. DEL EJERCICIO 1998	-673038.47
		RDO. DEL EJERCICIO 1999	769155.08

GACON SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	62000	RDO. DEL EJERCICIO 2000	136710.68
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE SAN LUIS PC	1768.78	RDO. DEL EJERCICIO 2001	4534688.65
DANIEL PUENTE	8000	RDO. DEL EJERCICIO 2002	3145081.18
RUBEN MEDRANO HIRACHETA	50000	RDO. DEL EJERCICIO 2003	-2642504.61
ANTONIO HILARIO BRUC GUERRERO	5000	RDO. DEL EJERCICIO 2004	-4312405.43
SANTIAGO TEPETITLA CARO	9000	RDO. DEL EJERCICIO 2005-2006	3131230.16
ANTONIO HILARIO BRUC GUERRERO	97400	RDO. DEL EJERCICIO 2007	-16371809.12
PRESTADORA DE SERVICIOS Y CONSULTORIA PRESC	58000	RDO. DEL EJERCICIO 2008	-1752301.78
		RDO. DEL EJERCICIO 2009	-16094353.9
<i>Total ANTICIPO A PROVEEDORES</i>	291168.78	RDO. DEL EJERCICIO 2010	-14274034.95
		RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-7371327.33
<i>Total CIRCULANTE</i>	64130506.62	<i>Total RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	-50812092.1

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8937345.6
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	131809.35
VEHICULOS	6309109.97
EDIFICIOS Y TERRENOS	20000
EQUIPO DE COMPUTO	752084.97
EQUIPO DE COMUNICACION	3500
MONUMENTOS	823600

Total FIJO 16977449.89

DIFERIDO

Utilidad o Pérdida del Ejercicio -15185138.95

Total DIFERIDO 0.00

SUMA DEL CAPITAL -49019781.16

SUMA DEL ACTIVO 81107956.51

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 81107956.51