

MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2012

ACTIVO

PASIVO

<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA CHICA TESORERIA	10000	<i>CUENTAS POR PAGAR</i>	
CAJA GENERAL (AMELIA GONZALEZ)	7788.12		
CAJA CHICA CATASTRO	750.00	PROVEEDORES (ADEFAS 2006)	4237526.57
CAJA CHICA FERIA JULIA ESCALONA C	10000	ACREEDORES DIVERSOS	53347489.01
CAJA GENERAL FEREMA 2012-2013	39666.03	SUELDOS POR PAGAR	36336.35
FDO CAJA PARTA BOLETERIA FEREMA	2000	BENEFICIARIOS DE R33	669503.65
FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	8193	GRUPO OMEGA	2000000
<i>BANCOS</i>		2 AL MILLAR	4206.46
		5 AL MILLAR	240873.76
CTA- 0524958889 CTA CORRIENTE 200	-641136.78	PROVEEDORES	14040035.34
C-0560027617 INFRA 2008	-250.50	BANOBRAS	1020233.42
CTA 584497609 PIES DE CASA	-1235.8	PIES DE CASA	5996.8
CTA 600917182 FORTA 2009	-7817.12	PROVEEDORES (SUBSEMUN)	3862699.28
CTA. 605260388 SUBSEMUN	-232.00	'5 AL MILLAR (SUBSEMUN)	6357.9
CTA. 0626866244 IEPS GAS 2009-2012	190.68	PROVEEDORES 2012 2015	1584789.72
CTA 0626866235 FEISE 2009	-6607.44		
CTA 00618143584 ACTIVOS PRODUCTI'	-232.00	<i>Total CUENTAS POR PAGAR</i>	81056048.26

CTA. 0634075292 FDO. FORTA 2010	-6218.94		
CTA. 0634075304 FDO. INFRA. 2010	-556.00		
CTA.0646888329 EMPLEO TEMPORAL	116.00		
CTA.0646888187 FIDEIC. FDO NAL DE F	-139981.3		
CTA.0675639914 PREDIAL	-87456.5		
CTA.0675641467 PARQUIMETROS	-19717.5		
CTA.00688948504 FEIS 2011	85.00		
BANORTE 836122664 FAFM 2012	-1291247.85		
BANORTE 836122655 FISM 2012	-429231.43		
BANORTE 836122673 CTA. CORRIENTE	32516.8		
BANORTE 836122691 SUBSEMUN FED.	3005027.2		
BANORTE 0847319992 PREDIAL 2012	904344.42		
BANORTE 836122730 5 AL MILLAR 2007	6551.9		
BANORTE 836122842 BENEF. R-33 2012	4745.82		
BANORTE 836122776 EMPLEO TEMPORAL	2470.21		
BANORTE 836122758 FEIS 2007/009	5796.94		
BANORTE 847319965 FEIS 2012	3025861.42		
BANORTE 836122721 FISM 2011	12158.44		
BANORTE 847320000 FOPAVED 2012	23967.83		
BANORTE 847319947 HABITAT 2012	73530.36		
BANORTE 836122785 PARQUIMETROS	1246.18		
BANORTE 836122749 PIES DE CASA	3206.87		
BANORTE 836122703 PREDIAL 2010	68698.57		
BANORTE 836122815 PROYECTOS FEI	3260		
		<i>IMPUESTOS POR PAGAR</i>	
		'10% RETENCION DE HONORARIOS	132663.89
		'10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	2426.9
		I.S.P.T.	4250386.12
		IMPUESTO SOBRE NOMINA	291190
		IMPTO RET. ASIMILADOS A SALARIOS	47380.89

BANORTE 836122860 RAMO 20 2012	-385251		
BANORTE 836122824 SEGE 2011	934.02	<i>Total IMPUESTOS POR PAGAR</i>	4724047.8
BANORTE 836122794 SUBSEMUN FED.	5607.74		
BANORTE 836122806 SUBSEMUN MPAI	98752.42		
BANORTE 847319983 SUBSEMUN MPAI	27973.6		
BANORTE CTA. 849601477 GASTO COF	338205.98		
BANORTE CTA. 849601422 PREDIAL 20	796917.59		
BANORTE CTA. 849601468 I.E.P.S. GAS	597.32		
BANORTE CTA. 849601459 FAFM 2012	1511.85		
BANORTE CTA. 849601440 FISM 2012	366840.41		
BANORTE CTA. 849601431 CONADE 20	-8307852.99		
BANORTE CTA. 847320279 FODEIM 201	163138.21		
BANORTE CTA. 849601486 SEGAM 2011	1520663.65		
BANORTE CTA. 849601628 EMP TEMP I	43035.7		
BANORTE CTA. 849601673 FEIS REMAN	73107		
BANORTE CTA 601730 FEREMA 2012-21	159772		
CTA. 0168609144 CORR. 2009-2012	-16065.25		
CTA.0169587519 FEREMA 2009	82476.92		
CTA.0177599226 PIES DE CASA	140000		
CTA.0178659575 TU CASA RURAL 2010	452.40	ADEFAS 2009	3379865.92
CTA. 0179153918 PARQUIMETROS	-3.35	PROVISION DE LAUDOS	2548764.39
CTA.0178704759 FEREMA 2011	-141109.93	ADEFAS SUBSEMUN	1580
CTA. 0187448139 IMJUVE 2011	7486.16	PROVISION DE OBRAS POR EJECUTAR 2009 R-33	3603663
CTA.2349009 CTA. CORRIENTE	10000	ACREDORES SUBSEMUN	689.00

<i>Total BANCOS</i>	-470956.07	RAMO 33 CONSOLIDACION	29270602.97
		SEGE CONSOLIDACION	344233.51
<i>CUENTAS POR COBRAR</i>		CONADE CONSOLIDACION	27974.11
		FOPAM CONSOLIDACION	8549.86
		SEGAM CONSOLIDACION	2099527.15
FEREMA	500000		
GASTOS POR COMPROBAR	667508.27	<i>Total CIRCULANTE</i>	127065546
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	15423829.95		
FONDO DE FORTALECIMIENTO	12455986.22		
FEIS	1369198		
BENEFICIARIOS RAMO 33	342373.17		
SEGE 2010-2011	174380		
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	8302677.15		
SEGAM	500000		
SUBSIDIO AL EMPLEO	260843.81		
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	83350		

PRESTAMOS EMPLEADOS	48.68		
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	6067619.04		
PRESTAMOS PIES DE CASA	995754.6		
PRESTAMOS SUBSEMUN	776932.78		
PRESTAMOS A RAMO 28	2084223.13		
FIDEIC TU CASA 2010	271111.1		
PRESTAMOS TU CASA RURAL	22000		
PRESTAMOS 5 AL MILLAR	135000		
EMPLEO TEMPORAL SEDESOL (RAMO	165200		
PROGRAMA GRANJAS FAMILIARES SE	52000		
<i>Total CUENTAS POR COBRAR</i>	63274301.23		
<i>ANTICIPO A PROVEEDORES</i>			
GACON SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	62000		
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS	1768.78		
DANIEL PUENTE	8000		
RUBEN MEDRANO HIRACHETA	50000		
ANTONIO HILARIO BRUC GUERRERO	5000		
SANTIAGO TEPETITLA CARO	9000		
ANTONIO HILARIO BRUC GUERRERO	97400		
PRESTADORA DE SERVICIOS Y CONSI	58000		
		SUMA DEL PASIVO	127065546
		CAPITAL	
		PATRIMONIO MUNICIPAL	17748759.44
		<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	
		RDO. DEL EJERCICIO 1996	65741.39
		RDO. DEL EJERCICIO 1997	897076.35
		RDO. DEL EJERCICIO 1998	-673038.47
		RDO. DEL EJERCICIO 1999	769155.08
		RDO. DEL EJERCICIO 2000	136710.68
		RDO. DEL EJERCICIO 2001	4534688.65
		RDO. DEL EJERCICIO 2002	3145081.18
		RDO. DEL EJERCICIO 2003	-2642504.61
		RDO. DEL EJERCICIO 2004	-4312405.43
		RDO. DEL EJERCICIO 2005-2006	3131230.16
		RDO. DEL EJERCICIO 2007	-16371809.12
		RDO. DEL EJERCICIO 2008	-1752301.78
		RDO. DEL EJERCICIO 2009	-16094353.9
		RDO. DEL EJERCICIO 2010	-14274034.95
		RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-7371327.33

<i>Total ANTICIPO A PROVEEDORES</i>	291168.78	<i>Total RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	-50812092.1
<i>Total CIRCULANTE</i>	63172911.09		
<i>FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR,	8965343.6		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC	142459.35		
VEHICULOS	7038179.97		
EDIFICIOS Y TERRENOS	20000		
EQUIPO DE COMPUTO	755676.52		
EQUIPO DE COMUNICACION	3500		
MONUMENTOS	823600		
<i>Total FIJO</i>	17748759.44		
<i>DIFERIDO</i>			
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	-13080542.78
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00	SUMA DEL CAPITAL	-46143875.44

SUMA DEL ACTIVO

80921670.53

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

80921670.53