

MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Posición Financiera, Balance General al 31/Mar/2013

ACTIVO		PASIVO	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA CHICA TESORERIA	10000	<i>CUENTAS POR PAGAR</i>	
CAJA GENERAL (AMELIA GONZALEZ)	2998.12		
CAJA CHICA CATASTRO	2750	PROVEEDORES (ADEFAS 2006)	4218615.37
CAJA CHICA FERIA JULIA ESCALONA GARCIA	10000	ACREEDORES DIVERSOS	51510805.76
CAJA GENERAL FEREMA 2012-2013	14623.13	SUELDOS POR PAGAR	36336.35
FDO CAJA PARTA BOLETERIA FEREMA 2012-2013	2000	BENEFICIARIOS DE R33	669503.65
<i>BANCOS</i>		GRUPO OMEGA	2000000
		2 AL MILLAR	4206.46
CTA- 0524958889 CTA CORRIENTE 2007	-641136.78	5 AL MILLAR	240873.76
C-0560027617 INFRA 2008	-250.50	PROVEEDORES	13772453.68
CTA 584497609 PIES DE CASA	-1235.8	BANOBRAS	741987.89
CTA 600917182 FORTA 2009	-7817.12	PIES DE CASA	5996.8
CTA. 605260388 SUBSEMUN	-232.00	PROVEEDORES (SUBSEMUN)	3722430.91
CTA. 0626866244 IEPS GAS 2009-2012	190.68	'5 AL MILLAR (SUBSEMUN)	6357.9
CTA 0626866235 FEISE 2009	-6607.44	PROVEEDORES 2012 2015	1334368.44
CTA 00618143584 ACTIVOS PRODUCTIVOS 2	-232.00		
CTA. 0634075292 FDO. FORTA 2010	-6218.94	<i>Total CUENTAS POR PAGAR</i>	78263936.97

CTA. 0634075304 FDO. INFRA. 2010	-556.00		
CTA.0646888329 EMPLEO TEMPORAL	116.00		
CTA.0646888187 FIDEIC. FDO NAL DE HAB. POPULAR	-139981.3		
CTA.0675639914 PREDIAL	-87456.5		
CTA.0675641467 PARQUIMETROS	-19717.5		
CTA.00688948504 FEIS 2011	85.00		
BANORTE 836122664 FAFM 2012	-1290392.3		
BANORTE 836122655 FISM 2012	-116561.24		
BANORTE 836122673 CTA. CORRIENTE	36550.4		
BANORTE 836122691 SUBSEMUN FED. 2012	31469.86		
BANORTE 0847319992 PREDIAL 2012	783572.86		
BANORTE 836122730 5 AL MILLAR 2007-2009	6203.9		
BANORTE 836122842 BENEF. R-33 2012	4397.82		
BANORTE 836122776 EMPLEO TEMPORAL	2122.21		
BANORTE 836122758 FEIS 2007/009	5448.94		
BANORTE 847319965 FEIS 2012	-3549905.01		
BANORTE 836122721 FISM 2011	11810.44		
BANORTE 847320000 FOPAVED 2012	7823.27		
BANORTE 836122785 PARQUIMETROS 2011	898.18	IMPUESTOS POR PAGAR	
BANORTE 836122749 PIES DE CASA	2858.87		
BANORTE 836122703 PREDIAL 2010	68350.57	'10% RETENCION DE HONORARIOS	116988.72
BANORTE 836122815 PROYECTOS FEDERALES	2912	'10% RETENCION DE ARRENDAMIENTO	1974.94
BANORTE 836122860 RAMO 20 2012	-385251	I.S.P.T.	3552081.46
BANORTE 836122824 SEGE 2011	1661.01	IMPTO RET. ASIMILADOS A SALARIOS	17652.47

BANORTE 836122794 SUBSEMUN FED. 2011	5259.82	IMPTO EROGACION X REMUNERACION /	119050
BANORTE 836122806 SUBSEMUN MPAL. 2011	98404.42		
BANORTE 847319983 SUBSEMUN MPAL 2012	17104.6	<i>Total IMPUESTOS POR PAGAR</i>	3807747.59
BANORTE CTA. 849601477 GASTO CORRIENTE	26443.02		
BANORTE CTA. 849601422 PREDIAL 2012	5161.07		
BANORTE CTA. 849601468 I.E.P.S. GASOLINA	440.72		
BANORTE CTA. 849601459 FAFM 2012	9931.45		
BANORTE CTA. 849601440 FISM 2012	64996.06		
BANORTE CTA. 849601431 CONADE 2012	-5214106.3		
BANORTE CTA. 847320279 FODEIM 2012	163138.21		
BANORTE CTA. 849601486 SEGAM 2012	959536.13		
BANORTE CTA. 849601628 EMP TEMP FOM AGROP	3835.7		
BANORTE CTA. 849601673 FEIS REMANENTE 2012	72759		
BANORTE CTA 601516 FEREMA 2012-2013	100000		
BANORTE CTA 601730 FEREMA 2012-2013	60069.27		
BANORTE 0854280915 BENEFICIARIOS R-33 2013	24906		
BANORTE CTA.0849601664 FAFEF 2013	293170.3		
BANORTE CTA. 854281015 FAFM 2013	166722.3		
BANORTE CTA. 854281024 FISM 2013	2696743.55		
CTA. 0168609144 CORR. 2009-2012	70819.36		
CTA.0169587519 FEREMA 2009	82476.92		
CTA.0177599226 PIES DE CASA	140000	ADEFAS 2009	3231914.92
CTA.0178659575 TU CASA RURAL 2010	452.40	PROVISION DE LAUDOS	2548764.39
CTA. 0179153918 PARQUIMETROS	-3.35	ADEFAS SUBSEMUN	1580

CTA.0178704759 FEREMA 2011	-141109.93	PROVISION DE OBRAS POR EJECUTAR 2	3603663
CTA. 0187448139 IMJUVE 2011	6473.48	ACREDORES SUBSEMUN	689.00
BANAMEX 70040566439 CTA. CORRIENTE	200836.12	RAMO 33 CONSOLIDACION	22740060.17
		SEGE CONSOLIDACION	30236.5
<i>Total BANCOS</i>	<i>-5372619.1</i>	CONADE CONSOLIDACION	27974.11
		FOPAM CONSOLIDACION	8618.2
<i>CUENTAS POR COBRAR</i>		SEGAM CONSOLIDACION	1558105.63
FEREMA	500000	<i>Total CIRCULANTE</i>	115823290.5
GASTOS POR COMPROBAR	661374.57		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	14066829.95		
FONDO DE FORTALECIMIENTO	10962486.22		
FEIS	1369198		
BENEFICIARIOS RAMO 33	342373.17		
SEGE 2010-2011	16380		
CESAR ARMANDO MONTERO	2500		
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1703337.8		
HABITAT	1258951		
BENEFICIARIO 2012	29674		
FOPAM	497.84		
RAMO 33 EJERCICIOS ANTERIORES	8392825		
RAMO 20	1216479.69		
CONADE	5616423.84		
SEGAM	500000		

SUBSIDIO AL EMPLEO	216751.07		
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	236940.85		
PRESTAMOS EMPLEADOS	206319.93		
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	6737461.6		
PRESTAMOS PIES DE CASA	995754.6	SUMA DEL PASIVO	115823290.5
PRESTAMO A FOMENTO AGROPECUARIO	44604		
PRESTAMOS A DIF. MUNICIPAL	9210	CAPITAL	
PRESTAMOS SUBSEMUN	2294637.22		
PRESTAMOS A RAMO 28	2084223.13	PATRIMONIO MUNICIPAL	20182871.31
FIDEIC TU CASA 2010	271111.1	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	
PRESTAMOS TU CASA RURAL	22000		
PRESTAMOS 5 AL MILLAR	135000	RDO. DEL EJERCICIO 1996	65741.39
EMPLEO TEMPORAL SEDESOL (RAMO 20)	226324	RDO. DEL EJERCICIO 1997	897076.35
PROGRAMA GRANJAS FAMILIARES SEDESORE (RAMO 2	83467.6	RDO. DEL EJERCICIO 1998	-673038.47
PMOS FAFEF	298038.2	RDO. DEL EJERCICIO 1999	769155.08
PRESTAMOS COPA MATEHUALA BASQUETBOL	22800	RDO. DEL EJERCICIO 2000	136710.68
PRESTAMOS COPA MATEHUALA FUTBOL	17200	RDO. DEL EJERCICIO 2001	4534688.65
		RDO. DEL EJERCICIO 2002	3145081.18
<i>Total CUENTAS POR COBRAR</i>	60541174.38	RDO. DEL EJERCICIO 2003	-2642504.61
		RDO. DEL EJERCICIO 2004	-4312405.43
<i>ANTICIPO A PROVEEDORES</i>		RDO. DEL EJERCICIO 2005-2006	3131230.16
		RDO. DEL EJERCICIO 2007	-16371809.12
GACON SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	62000	RDO. DEL EJERCICIO 2008	-1752301.78
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE SAN LUIS PO	1768.78	RDO. DEL EJERCICIO 2009	-16094353.9

DANIEL PUENTE	8000	RDO. DEL EJERCICIO 2010	-14274034.95
RUBEN MEDRANO HIRACHETA	50000	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-7371327.33
ANTONIO HILARIO BRUC GUERRERO	5000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-13080542.78
SANTIAGO TEPETITLA CARO	9000		
ANTONIO HILARIO BRUC GUERRERO	97400	<i>Total RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	-63892634.88
PRESTADORA DE SERVICIOS Y CONSULTORIA PRESCC	58000		
<i>Total ANTICIPO A PROVEEDORES</i>	291168.78		
<i>Total CIRCULANTE</i>	55502095.31		
<i>FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10502367.67		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150299.35		
VEHICULOS	7168099.97		
EDIFICIOS Y TERRENOS	20000		
EQUIPO DE COMPUTO	807891.52		
EQUIPO DE COMUNICACION	3500		
MONUMENTOS	823600		
<i>Total FIJO</i>	19475758.51		
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3571439.71

DIFERIDO

SUMA DEL CAPITAL

-40138323.86

SOFTWARE

707112.8

Total DIFERIDO

707112.8

SUMA DEL ACTIVO

75684966.62

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

75684966.62