

MUNICIPIO DE MATEHUALA.

Posición Financiera, Balance General al 30/Jun/2013

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<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	37497618.33
CAJA GENERAL FEREMA 2012-2013	14623.13	SUELDOS POR PAGAR	539117.15
FDO CAJA PARTA BOLETERIA FEREMA 2012-2013	2000	BANORTE	6457714.29
CAJA GENERAL COPA BASQUET	24.00	BENEFICIARIOS DE R33	669503.65
<i>BANCOS</i>		GRUPO OMEGA	2000000
		2 AL MILLAR	4206.46
CTA- 0524958889 CTA CORRIENTE 2007	-500137.18	5 AL MILLAR	240873.76
C-0560027617 INFRA 2008	-250.50	PROVEEDORES	13649864.43
CTA 584497609 PIES DE CASA	-1235.8	BANOBRAS	463742.36
CTA 600917182 FORTA 2009	-7817.12	PIES DE CASA	5996.8
CTA. 605260388 SUBSEMUN	-232.00	PROVEEDORES (SUBSEMUN)	2684717.34
CTA. 0626866244 IEPS GAS 2009-2012	190.68	'5 AL MILLAR (SUBSEMUN)	6357.9
CTA 0626866235 FEISE 2009	-6607.44	PROVEEDORES 2012 2015	1822601.45
CTA 00618143584 ACTIVOS PRODUCTIVOS 2	-232.00		

CTA. 0634075292 FDO. FORTA 2010	-6218.94	<i>Total CUENTAS POR PAGAR</i>	70260929.29
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	-99820.82		
BANORTE 836122655 FISM 2012	-116561.24		
BANORTE 836122673 CTA. CORRIENTE	85750.4		
BANORTE 836122691 SUBSEMUN FED. 2012	-63273.93		
BANORTE 0847319992 PREDIAL 2012	-344760.42		
BANORTE 836122730 5 AL MILLAR 2007-2009	5855.9		
BANORTE 836122842 BENEF. R-33 2012	4049.82		
BANORTE 836122776 EMPLEO TEMPORAL	1774.21		
BANORTE 836122758 FEIS 2007/009	5100.94		
BANORTE 847319965 FEIS 2012	14978.99		
BANORTE 836122721 FISM 2011	11462.44		
BANORTE 847320000 FOPAVED 2012	7475.27		
BANORTE 836122785 PARQUIMETROS 2011	550.18		
BANORTE 836122749 PIES DE CASA	2510.87	<i>IMPUESTOS POR PAGAR</i>	
BANORTE 836122703 PREDIAL 2010	68002.57		
BANORTE 836122815 PROYECTOS FEDERALES	2564	'10% RETENCION DE HONORARIOS	119540.73
BANORTE 836122860 RAMO 20 2012	-385251	'10% RETENCION DE ARRENDAMIENTOS	1786.3

BANORTE 836122824 SEGE 2011	1313.01	I.S.P.T.	4384955.74
BANORTE 836122794 SUBSEMUN FED. 2011	10627.65	IMPTO RET. ASIMILADOS A SALARIOS	32927.44
BANORTE 836122806 SUBSEMUN MPAL. 2011	98056.42	IMPTO EROGACION X REMUNERACION	120003
BANORTE 847319983 SUBSEMUN MPAL 2012	16756.6		
BANORTE CTA. 849601477 GASTO CORRIENTE	1082126.63	<i>Total IMPUESTOS POR PAGAR</i>	4659213.21
BANORTE CTA. 849601422 PREDIAL 2012	5004.47		
BANORTE CTA. 849601468 I.E.P.S. GASOLINA	284.12		
BANORTE CTA. 849601459 FAFM 2012	9774.85		
BANORTE CTA. 849601440 FISM 2012	-1057792.48		
BANORTE CTA. 849601431 CONADE 2012	-1014131.3		
BANORTE CTA. 847320279 FODEIM 2012	163138.21		
BANORTE CTA. 849601486 SEGAM 2012	1306.42		
BANORTE CTA. 849601628 EMP TEMP FOM AGROP	3487.7		
BANORTE CTA. 849601673 FEIS REMANENTE 2012	72411		
BANORTE CTA 601516 FEREMA 2012-2013	100400		
BANORTE CTA 601730 FEREMA 2012-2013	60069.27		
BANORTE 0854280915 BENEFICIARIOS R-33 2013	254463		
BANORTE CTA.0849601664 FAFEF 2013	211292.49		
BANORTE CTA. 854281015 FAFM 2013	21618.58		
BANORTE CTA. 854281024 FISM 2013	4595791.18		
BANORTE CTA. 861728938 COPA MATEH. BASQUETBA	100.62		
BANORTE 861728899 FDO PAVIMENTACION 2013	5899884.1		
CTA. 0168609144 CORR. 2009-2012	63944.98		
CTA.0169587519 FEREMA 2009	82476.92		

CTA.0177599226 PIES DE CASA	140000	ADEFAS 2009	3223409.92
CTA.0178659575 TU CASA RURAL 2010	452.40	PROVISION DE LAUDOS	0.39
CTA. 0179153918 PARQUIMETROS	-3.35	ADEFAS SUBSEMUN	1580
CTA.0178704759 FEREMA 2011	-141109.93	ACREDORES SUBSEMUN	689.00
CTA. 0187448139 IMJUVE 2011	5384.24	RAMO 33 CONSOLIDACION	6758320.79
BANAMEX 70040566439 CTA. CORRIENTE	-113803.42	SEGE CONSOLIDACION	30236.5
BANAMEX 70041743709 SUBSEMUN FEDERAL 2013	1749418.88	CONADE CONSOLIDACION	27974.11
		FOPAM CONSOLIDACION	8618.2
<i>Total BANCOS</i>	10753100.84	SEGAM CONSOLIDACION	12928.12
		SUBSEMUN MPAL CONSOLIDACION	5857.75
<i>CUENTAS POR COBRAR</i>		COPA BASQUET CONSOLIDACION	24200
		SUBSEMUN CONSOLIDACION	120126.15
FEREMA	500000	AJUSTES DETERMINADOS X ASE SLP	2894796
GASTOS POR COMPROBAR	676245.64		
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	9085262.89	<i>Total CIRCULANTE</i>	88028879.43
FONDO DE FORTALECIMIENTO	2058620.58		
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	5992825		
RAMO 20	1216479.69		
CONADE	1416423.84		
SUBSEMUN MPAL 2013	1000000		
SUBSIDIO AL EMPLEO	268236.15		
PRESTAMOS A FUNCIONARIOS	312599.87		
PRESTAMOS EMPLEADOS	195648.66		
PRESTAMOS A DESARROLLO SOCIAL	1311262.78		
PRESTAMOS PIES DE CASA	995754.6		
PRESTAMO A FOMENTO AGROPECUARIO	44604		
PRESTAMOS A DIF. MUNICIPAL	9210		
PRESTAMOS SUBSEMUN	2366529.97	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	88028879.43
PRESTAMOS A RAMO 28	2084223.13		
FIDEIC TU CASA 2010	271111.1	<b>CAPITAL</b>	
PRESTAMOS TU CASA RURAL	22000		
PRESTAMOS 5 AL MILLAR	135000	PATRIMONIO MUNICIPAL	21617940.34
EMPLEO TEMPORAL SEDESOL (RAMO 20)	226324	<i>RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	
PROGRAMA GRANJAS FAMILIARES SEDESORE (RAMO 20)	83467.6		
PRESTAMOS COPA MATEHUALA BASQUETBOL	22800	RDO. DEL EJERCICIO 1996	65741.39
PRESTAMOS COPA MATEHUALA FUTBOL	17200	RDO. DEL EJERCICIO 1997	897076.35
ANTICIPO SUELDO	7575	RDO. DEL EJERCICIO 1998	-673038.47
		RDO. DEL EJERCICIO 1999	769155.08
<i>Total CUENTAS POR COBRAR</i>	35042316.31	RDO. DEL EJERCICIO 2000	136710.68
		RDO. DEL EJERCICIO 2001	4534688.65

<i>ANTICIPO A PROVEEDORES</i>		RDO. DEL EJERCICIO 2002	3145081.18
		RDO. DEL EJERCICIO 2003	-2642504.61
GACON SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.	62000	RDO. DEL EJERCICIO 2004	-4312405.43
ENTER COMPUTADORAS Y SERVICIOS DE SAN LUIS F DANIEL PUENTE	1768.78	RDO. DEL EJERCICIO 2005-2006	3131230.16
	8000	RDO. DEL EJERCICIO 2007	-16371809.12
RUBEN MEDRANO HIRACHETA	50000	RDO. DEL EJERCICIO 2008	-1752301.78
ANTONIO HILARIO BRUC GUERRERO	5000	RDO. DEL EJERCICIO 2009	-16094353.9
SANTIAGO TEPETITLA CARO	9000	RDO. DEL EJERCICIO 2010	-14274034.95
ANTONIO HILARIO BRUC GUERRERO	97400	RESULTADO DE EJERCICIO 2011	-7371327.33
PRESTADORA DE SERVICIOS Y CONSULTORIA PRESI	58000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-6928115.78
<i>Total ANTICIPO A PROVEEDORES</i>	291168.78	<i>Total RESULTADO DEL EJERCICIO</i>	-57740207.88
AJUSTES DETERMINADOS X ASE SLP CTA PUB 2012	2894796		
<i>Total CIRCULANTE</i>	49023777.18		
<i>FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10543728.27		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150299.35		
VEHICULOS	8200599.97		
EDIFICIOS Y TERRENOS	20000		
EQUIPO DE COMPUTO	1142414.15		

EQUIPO DE COMUNICACION	3500		
MONUMENTOS	823600		
<i>Total FIJO</i>	20884141.74		
<i>DIFERIDO</i>			
SOFTWARE	733798.6	Utilidad o Pérdida del Ejercicio	18735105.63
<i>Total DIFERIDO</i>	733798.6	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>-17387161.91</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	70641717.52	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	70641717.52