

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

**TENANGO DEL VALLE 0066**
**AL 30 DE ABRIL DE 2010**

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                    | MES ANTERIOR                 | MES ACTUAL                   | VARIACION                   | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                     | MES ANTERIOR                 | MES ACTUAL                   | VARIACION                   |
|-------------|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>1000</b> | <b>CUENTAS DE ACTIVO</b>                               |                              |                              |                             | <b>2000</b> | <b>CUENTAS DE PASIVO</b>                |                              |                              |                             |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                               |                              |                              |                             | <b>2100</b> | <b>PASIVO A CORTO PLAZO</b>             |                              |                              |                             |
| 1101        | CAJA   | 8,720.69                     | 8,720.69                     | 0.00                        | 2102        | PROVEEDORES                             | 832,384.79                   | 832,384.79                   | 0.00                        |
| 1103        | BANCOS   | 28,537,446.80                | 26,376,640.86                | -2,160,805.94               | 2103        | ACREEDORES DIVERSOS                     | 1,215,798.20                 | 1,215,798.20                 | 0.00                        |
| 1104        | INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO | 700,000.00                   | 1,050,000.00                 | 350,000.00                  | 2104        | RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR | 4,980,046.30                 | 2,767,859.31                 | -2,212,186.99               |
| 1106        | DEUDORES DIVERSOS                                      | 1,514,804.85                 | 1,030,049.83                 | -484,755.02                 | 2105        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 9,966,667.00                 | 9,583,334.00                 | -383,333.00                 |
| 1107        | DOCUMENTOS POR COBRAR                                  | 0.00                         | 450,000.00                   | 450,000.00                  | 2111        | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR            | 322,994.65                   | 280,524.54                   | -42,470.11                  |
| 1108        | ANTICIPO A PROVEEDORES                                 | 311,477.01                   | 311,477.01                   | 0.00                        |             | <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>       | <b><u>17,317,890.94</u></b>  | <b><u>14,679,900.84</u></b>  | <b><u>-2,637,990.10</u></b> |
| 1109        | ANTICIPO A CONTRATISTAS                                | 3,819,164.66                 | 3,738,228.27                 | -80,936.39                  |             |   |                              |                              |                             |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                         | <b><u>34,891,614.01</u></b>  | <b><u>32,965,116.66</u></b>  | <b><u>-1,926,497.35</u></b> | <b>3000</b> | <b>CUENTAS DE PATRIMONIO</b>            |                              |                              |                             |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO FIJO</b>                                     |                              |                              |                             | 3001        | PATRIMONIO                              | 11,874,745.19                | 11,874,745.19                | 0.00                        |
| 1202        | BIENES MUEBLES   | 25,732,848.69                | 26,123,228.69                | 390,380.00                  | 3002        | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES      | 73,039,767.74                | 73,039,767.74                | 0.00                        |
| 1203        | BIENES INMUEBLES                                       | 27,884,152.22                | 27,884,152.22                | 0.00                        | 3003        | RESULTADO DEL EJERCICIO                 | 9,752,523.05                 | 14,064,590.81                | 4,312,067.76                |
|             | <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                               | <b><u>53,617,000.91</u></b>  | <b><u>54,007,380.91</u></b>  | <b><u>390,380.00</u></b>    |             | <b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>              | <b><u>94,667,035.98</u></b>  | <b><u>98,979,103.74</u></b>  | <b><u>4,312,067.76</u></b>  |
| <b>1300</b> | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   |                              |                              |                             |             | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>        | <b><u>111,984,926.92</u></b> | <b><u>113,659,004.58</u></b> | <b><u>1,674,077.66</u></b>  |
| 1301        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO                              | 23,411,425.00                | 26,621,620.01                | 3,210,195.01                |             |   |                              |                              |                             |
| 1303        | DEPOSITOS EN GARANTIA                                  | 57,000.00                    | 57,000.00                    | 0.00                        |             |   |                              |                              |                             |
| 1306        | PAGOS ANTICIPADOS                                      | 7,887.00                     | 7,887.00                     | 0.00                        |             |   |                              |                              |                             |
|             | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                             | <b><u>23,476,312.00</u></b>  | <b><u>26,686,507.01</u></b>  | <b><u>3,210,195.01</u></b>  |             |   |                              |                              |                             |
|             | <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                   | <b><u>111,984,926.92</u></b> | <b><u>113,659,004.58</u></b> | <b><u>1,674,077.66</u></b>  |             |   |                              |                              |                             |
| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA                                    | MES ANTERIOR                 | MES ACTUAL                   |                             |             |   |                              |                              |                             |
| <b>6000</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>                                |                              |                              |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6001        | PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS                     | 194,506,788.00               | 194,506,788.00               |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6002        | INGRESOS RECAUDADOS                                    | 49,282,885.60                | 61,900,968.58                |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6003        | INGRESOS POR RECAUDAR                                  | 145,223,902.40               | 132,605,819.42               |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6004        | PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS                      | 194,506,788.00               | 194,506,788.00               |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6005        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO                 | 35,864,921.37                | 47,694,384.17                |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6006        | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGAR              | 3,660.00                     | 3,660.00                     |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6007        | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                     | 158,638,206.63               | 146,808,743.83               |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6026        | PROGRAMA NACIONAL DE RECURSOS FEDERALES                | 1,684,778.92                 | 1,684,778.92                 |                             |             |   |                              |                              |                             |
| 6027        | RECURSOS FEDERALES PROGRAMABLES                        | 1,684,778.92                 | 1,684,778.92                 |                             |             |   |                              |                              |                             |
|             | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                          | <b><u>781,396,709.84</u></b> | <b><u>781,396,709.84</u></b> |                             |             |   |                              |                              |                             |

**PRESIDENTE**
**SINDICO**
**SECRETARIO**
**TESORERO**
**L.C.P. Y A.P. ALFREDO GÓMEZ SÁNCHEZ**
**PROFR. VICENTE CUEVAS VÁZQUEZ**
**C. RAMIRO F. JUÁREZ SUÁREZ**
**LIC. CARLOS GONZÁLEZ SÁNCHEZ**