

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TENANGO DEL VALLE 0066

AL 31 DE MARZO DE 2010

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO A CORTO PLAZO			
1101	CAJA	8,720.69	8,720.69	0.00	2102	PROVEEDORES	1,343,701.81	832,384.79	-511,317.02
1103	BANCOS	30,665,365.09	28,537,446.80	-2,127,918.29	2103	ACREEDORES DIVERSOS	1,215,798.20	1,215,798.20	0.00
1104	INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	350,000.00	700,000.00	350,000.00	2104	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	3,961,587.00	4,980,046.30	1,018,459.30
1106	DEUDORES DIVERSOS	1,491,346.32	1,514,804.85	23,458.53	2105	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,400,000.00	9,966,667.00	-433,333.00
1107	DOCUMENTOS POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	317,699.72	322,994.65	5,294.93
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	261,477.01	311,477.01	50,000.00		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	17,238,786.73	17,317,890.94	79,104.21
1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS	3,216,032.75	3,819,164.66	603,131.91	3000	CUENTAS DE PATRIMONIO			
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	35,992,941.86	34,891,614.01	-1,101,327.85	3001	PATRIMONIO	11,874,745.19	11,874,745.19	0.00
1200	ACTIVO FIJO				3002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	73,039,767.74	73,039,767.74	0.00
1202	BIENES MUEBLES	25,713,042.07	25,732,848.69	19,806.62	3003	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,311,596.03	9,752,523.05	2,440,927.02
1203	BIENES INMUEBLES	27,884,152.22	27,884,152.22	0.00		TOTAL DE PATRIMONIO	92,226,108.96	94,667,035.98	2,440,927.02
	TOTAL ACTIVO FIJO	53,597,194.29	53,617,000.91	19,806.62		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,464,895.69	111,984,926.92	2,520,031.23
1300	OTROS ACTIVOS								
1301	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,809,872.54	23,411,425.00	3,601,552.46					
1303	DEPOSITOS EN GARANTIA	57,000.00	57,000.00	0.00					
1306	PAGOS ANTICIPADOS	7,887.00	7,887.00	0.00					
	TOTAL OTROS ACTIVOS	19,874,759.54	23,476,312.00	3,601,552.46					
	TOTAL ACTIVOS	109,464,895.69	111,984,926.92	2,520,031.23					
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL						
6000	CUENTAS DE ORDEN								
6001	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	194,506,788.00	194,506,788.00						
6002	INGRESOS RECAUDADOS	34,466,161.85	49,282,885.60						
6003	INGRESOS POR RECAUDAR	160,040,626.15	145,223,902.40						
6004	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	194,506,788.00	194,506,788.00						
6005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO	18,456,977.09	35,864,921.37						
6006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGAR	0.00	3,660.00						
6007	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	176,049,810.91	158,638,206.63						
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						
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	781,396,709.84	781,396,709.84						

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