

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

TENANGO DEL VALLE 0066
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

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	6,711,083.06	2,054,515.41	-4,656,567.65	2102	PROVEEDORES	694,178.33	654,273.33	-39,905.00
1103	BANCOS	9,101,395.58	20,967,054.79	11,865,659.21	2103	ACREEDORES DIVERSOS	1,215,798.20	1,215,798.20	0.00
1104	INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	2104	RETENCION A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR	263,439.46	1,176,071.37	912,631.91
1106	DEUDORES DIVERSOS	850,528.52	871,687.27	21,158.75	2105	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1108	ANTICIPO A PROVEEDORES	205,338.61	205,338.61	0.00	2111	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	165,189.63	3,079,030.00	2,913,840.37
1109	ANTICIPO A CONTRATISTAS	533,393.30	533,393.30	0.00		TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	<u>2,338,605.62</u>	<u>6,125,172.90</u>	<u>3,786,567.28</u>
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	<u>17,401,739.07</u>	<u>24,631,989.38</u>	<u>7,230,250.31</u>	3000	CUENTAS DE PATRIMONIO			
1200	ACTIVO FIJO				3001	PATRIMONIO	11,874,745.19	11,874,745.19	0.00
1202	BIENES MUEBLES	25,622,147.33	25,631,146.33	8,999.00	3002	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	132,080,452.59	132,080,452.59	0.00
1203	BIENES INMUEBLES	27,584,152.22	27,584,152.22	0.00	3003	RESULTADO DEL EJERCICIO	-60,717,064.95	-57,264,382.92	3,452,682.03
	TOTAL ACTIVO FIJO	<u>53,206,299.55</u>	<u>53,215,298.55</u>	<u>8,999.00</u>		TOTAL DE PATRIMONIO	<u>83,238,132.83</u>	<u>86,690,814.86</u>	<u>3,452,682.03</u>
1300	OTROS ACTIVOS					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>85,576,738.45</u>	<u>92,815,987.76</u>	<u>7,239,249.31</u>
1301	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,903,812.83	14,903,812.83	0.00					
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	<u>14,968,699.83</u>	<u>14,968,699.83</u>	<u>0.00</u>					
	TOTAL ACTIVOS	<u>85,576,738.45</u>	<u>92,815,987.76</u>	<u>7,239,249.31</u>					
CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL		<th> <th> <th> <th> </th></th></th></th>	<th> <th> <th> </th></th></th>	<th> <th> </th></th>	<th> </th>	
6000	CUENTAS DE ORDEN								
6001	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS	187,903,460.00	187,903,460.00						
6002	INGRESOS RECAUDADOS	121,916,036.63	131,854,081.75						
6003	INGRESOS POR RECAUDAR	65,987,423.37	56,049,378.25						
6004	PRESUPUESTO AUTORIZADO DE EGRESOS	187,903,460.00	187,903,460.00						
6005	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PAGADO	124,458,041.25	131,423,000.02						
6006	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO POR PAGAR	1,031,960.00	1,031,960.00						
6007	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	62,413,458.75	55,448,499.98						
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	<u>754,983,397.84</u>	<u>754,983,397.84</u>						

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