

MUNICIPIO DE MAZATEPEC MAZA0912  
 Estado de Situación Financiera al mes de CIERRE del 2012

| Cve | Cuenta | Descripción de la Cuenta                              | Saldo Final          |
|-----|--------|---|----------------------|
| A   | 1000   | ACTIVO  |                      |
| A   | 1100   | DISPONIBLE  |                      |
| A   | 1101   | CAJA GENERAL  | 289,414.25           |
| A   | 1102   | BANCOS  | 0.00                 |
| A   | 1103   | INVERSIONES A PLAZO FIJO                              | 0.00                 |
| A   | 1104   | CUENTAS DE INVERSIONES                                | 0.00                 |
| A   | 1105   | DOCUMENTOS POR COBRAR                                 | 0.00                 |
| A   | 1106   | DEUDORES DIVERSOS                                     | 1,823,707.04         |
| A   | 1107   | GASTOS A COMPROBAR                                    | 25,000.00            |
| A   | 1108   | ANTICIPO A PROVEEDORES                                | 0.00                 |
| A   | 1109   | ANTICIPO A CONTRATISTAS                               | 0.00                 |
| A   | 1160   | DOCUMENTOS POR COBRAR                                 | 534,860.64           |
| A   | 1170   | ANTICIPO DE PARTICIPACIONES                           | 0.00                 |
|     |        | <b>Suma del Sub Grupo: 11</b>                         | <b>2,672,981.93</b>  |
| A   | 1200   | INVERSIONES PERMANENTES                               |                      |
| A   | 1201   | INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | 0.00                 |
| A   | 1202   | EDIFICIOS   | 13.00                |
| A   | 1203   | TERRENOS  | 1,499,027.47         |
| A   | 1204   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                        | 1,989,632.20         |
| A   | 1205   | MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | 2,232,566.98         |
| A   | 1206   | EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 5,863,665.27         |
| A   | 1207   | BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO Y DESARR. AGROPEC. | 0.00                 |
| A   | 1208   | OTROS BIENES  | 158,439.68           |
|     |        | <b>Suma del Sub Grupo: 12</b>                         | <b>11,743,344.60</b> |
| A   | 1300   | OTROS ACTIVOS   |                      |
| A   | 1303   | IMPUESTOS POR ACREEDITAR                              | 1,543.26             |
|     |        | <b>Suma del Sub Grupo: 13</b>                         | <b>1,543.26</b>      |
|     |        | <b>Suma del Grupo del: ACTIVO</b>                     | <b>14,417,869.79</b> |
| A   | 2000   | PASIVO  |                      |
| A   | 2100   | A CORTO PLAZO   |                      |

| Cve | Cuenta | Descripción de la Cuenta                   | Saldo Final    |
|-----|--------|--|----------------|
| A   | 2101   | IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR  | -1.00          |
| A   | 2102   | PRESTAMOS X PAGAR DE FONDOS Y APORTACIONES | 0.00           |
| A   | 2104   | ACREEDORES DIVERSOS                        | 0.00           |
| A   | 2105   | PROVEEDORES                                | 0.00           |
| A   | 2106   | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR               | 0.00           |
| A   | 2107   | DOCUMENTOS POR RECIBIR                     | -534,860.64    |
| A   | 2108   | PAGO DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES        | 0.00           |
| A   | 2109   | ANTICIPO DE APORTACIONES FEDERALES         | 0.00           |
| A   | 2110   | PAGO ANTICIPADO DE PREDIAL                 | 0.00           |
| A   | 2111   | PAGO ANTICIPADO DE AGUA POTALE             | 0.00           |
| A   | 2112   | DOCUMENTOS POR PAGAR                       | 0.00           |
| A   | 2113   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 0.00           |
|     |        | Suma del Sub Grupo: 21                     | -534,861.64    |
| A   | 2200   | A LARGO PLAZO                              |                |
| A   | 2201   | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO            | 0.00           |
|     |        | Suma del Sub Grupo: 22                     | 0.00           |
| A   | 2300   | OTROS PASIVOS                              |                |
|     |        | Suma del Grupo del: PASIVO                 | -534,861.64    |
| A   | 3000   | CAPITAL CONTABLE                           |                |
| A   | 3100   | PATRIMONIO MUNICIPAL                       |                |
| A   | 3101   | ADQUISICION DE ACTIVOS                     | -11,743,344.60 |
| A   | 3102   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES        | -2,530,938.46  |
| A   | 3103   | RESULTADOS DEL EJERCICIO COMP. 2003        | -113,125.00    |
|     |        | Suma del Sub Grupo: 31                     | -14,387,408.06 |
|     |        | Suma del Grupo del: PATRIMONIO             | -14,387,408.06 |

