MUNCIPIO DE TLAQUILTENANGO TLAQ0912

Estado de Situación Financiera al mes de MARZO del 2012

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final	
A	1000	ACTIVO		
A	1100	DISPONIBLE		
A	1101	CAJA GENERAL	975,847.44	
A	1102	BANCOS	-5,247,771.44	
A	1103	ANTICIPO PARA COMPRA DE BIENES	105,000.00	
A	1105	GASTOS A COMPROBAR ADMINISTRACION 2009-2012	5,388,090.04	
A	1106	DEUDORES DIVERSOS	35,090,341.34	
A	1107	ANT. A CONTRATISTAS ADMINISTRACION 2009-2012	492,537.94	
A	1108	ANTICIPO A PROVEEDORES ADMON. 2009-20012	943,241.45	
A	1110	GASTOS ANTICIPADOS	0.00	
A	1111	CONTRIBUCIONES A FAVOR	666,536.83	
		Suma del Sub Grupo: 11		**38,413,823.60**
A	1200	INVERSIONES PERMANENTES		
A	1202	EDIFICIOS	963,705.58	
A	1203	TERRENOS	22,395,238.45	
A	1204	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,265,480.55	
A	1205	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,197,860.84	
A	1206	EQUIPO DE TRANSPORTE	7,730,056.09	
A	1207	BIENES CAPITALIZABLES PARA FOMENTO Y DESARR. AGROPEC.	242,000.00	
A	1208	OTROS BIENES	474,964.47	
A	1209	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	50,299.13	
A	1210	ACTIVOS DONADOS POR EL IMTA	259.00	
		Suma del Sub Grupo: 12		**37,319,864.11**
	1300	OTROS ACTIVOS		
	1301	FIDEICOMISO DE APORTACIONES DE MEJORAS	0.00	
	1302	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	
	1303	DEPOSITO EN GARANTIA	0.00	
	1304	ACTIVOS FEDERALES	2,858,751.39	
		Suma del Sub Grupo: 13		**2,858,751.39**
		Suma del Grupo del: ACTIVO		**78,592,439.10**

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
A	2000	PASIVO			
A	2100	A CORTO PLAZO			
A	2101	IMPUESTOS, RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR	-2,786,654.94		
A	2102	IMPTOS. RETENCIONES Y CUOTAS POR PAGAR 2009-2012	-8,498,676.21		
A	2103	ACREEDORES DIVERSOS ADMINISTRACION 2009-2012	-37,962,268.69		
A	2104	ACREEDORES DIVERSOS	-300,806.17		
A	2105	PROVEEDORES	-6,419,405.05		
A	2106	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	0.00		
A	2107	ANTICIPO DE GOBIERNO A CUENTAS DE PARTICIPACIONES	0.00		
A	2108	PROVEEDORES 2006-2009	0.00		
A	2109	PROVEEDORES 2006-2009	-219,578.56		
A	2110	ACREEDORES 2006-2009	-1,502,004.89		
A	2111	REFRENDOS 2006	0.00		
A	2112	REFRENDOS 2007	-127,057.19		
A	2113	REFRENDOS 2008	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 21		**-57,816,451.70**	
A	2200	PASIVOS A LARGO PLAZO			
A	2201	PASIVOS A LARGO PLAZO	-16,783,604.02		
A	2202	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 22		**-16,783,604.02**	
A	2300	OTROS PASIVOS			
A	2301	APORTACIONES DE MEJORAS DE FIDEICOMISOS	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 23		**0.00**	
		Suma del Grupo del: PASIVO			**-74,600,055.72**
A	3000	CAPITAL CONTABLE			
A	3100	PATRIMONIO			
A	3101	PATRIMONIO MUNICIPAL	-22,874,577.31		
A	3102	RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR	15,998,079.81		
R	3103	RESULTADO DEL EJERCICIO	160,910.61		

MUNCIPIO DE TLAQUILTENANGO TLAQ0912
Estado de Situación Financiera al mes de MARZO del 2012

Cve	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Saldo Final		
R	3104	COMPLEMENTARIO DEL PATRIMONIO	0.00		
A	3105	EMPRESTITOS	23,754,079.58		
		Suma del Sub Grupo: 31		**17,038,492.69**	
A	3200	SUPERAVIT POR REEVALUACION DE BIENES			
R	3201	INMUEBLES	-17,305,189.97		
R	3202	MUEBLES	0.00		
		Suma del Sub Grupo: 32		**-17,305,189.97**	
		Suma del Grupo del: PATRIMONIO			**-266,697.2**
		SUMA DE RESULTADOS:			
		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO, MENOS RESULTADOS			

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. JORGE MARTINEZ URIOSO

TESORERA MUNICIPAL
C.P. MARIA EUGENIA BAHENA MANJARREZ