ESTADO DE SITUACION FIANCIERA
MUNICIPIO DE TEMOAC

Primer trimestre 2012

ACTIVO	INICIAL	AL 31 DE ENERO	AL 29 DE FEBRERO	AL 31 DE MARZO
ACTIVO CIRCULANTE				
EFECTIVO	469	5,127	72,129	376,581
BANCOS/TESORERÍA	6,931,835	7,528,742	8,307,417	8,345,262
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,990	9,990	9,990	9,990
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0	2,292,731	2,212,096	2,118,821
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0	70,000	292,452	278,356
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	200,000	200,000	200,000
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	700,388	700,388	700,388	700,388
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE	**7,642,682**	**10,806,977**	**11,794,472**	**12,029,398**
ACTIVO NO CIRCULANTE				
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	371,187	371,187	371,187	371,187
TERRENOS	1,844,500	1,844,500	1,844,500	1,844,500
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚB	0	0	0	216,108
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,122,976	2,122,976	2,122,976	2,130,968
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000	40,000	40,000	40,000
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	133,213	133,213	133,213	133,213
EQUIPO DE TRANSPORTE	4,701,339	4,701,339	4,701,339	4,701,339
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,486,366	1,486,366	1,486,366	1,486,366
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,498,207	1,498,207	1,498,207	1,498,207
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	19,325	19,325	19,325	19,325
SOFTWARE	15,000	15,000	15,000	30,196
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,628	2,628	2,628	2,628
SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE	**12,234,741**	**12,234,741**	**12,234,741**	**12,474,037**

TOTAL DE ACTIVO	**19,877,423**	**23,041,718**	**24,029,213**	**24,503,435**
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-217,288	-785,822	-119,096	-50,305
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-576,470	-548,261	-817,221	-560,330
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	-3,498,291	-3,498,291	-2,326,022	-1,663,376
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-9,750	-66,500	-31,000	-53,500
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	-268,960	-508,757	-530,367	-776,112
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-812,055	-350,697	-176,440	-6,543
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	-7,167	-7,167	-7,167	-7,167
SUMA DE PASIVO CIRCULANTE	**-5,389,981**	**-5,765,495**	**-4,007,312**	**-3,117,332**
PASIVO NO CIRCULANTE				
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	-39,798	-39,798	-39,798	-39,798
SUMA DE PASIVO NO CIRCULANTE	**-39,798**	**-39,798**	**-39,798**	**-39,798**
PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	-11,826,614	-11,826,614	-11,826,614	-11,826,614
DONACIONES DE CAPITAL	-2	-2	-2	-2
SUMA DE PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**-11,826,616**	**-11,826,616**	**-11,826,616**	**-11,826,616**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0	-2,788,782	-5,534,459	-6,898,661
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,621,028	-2,621,028	-2,621,028	-2,621,028
SUAM DE PATROMIO GENERADO	**-2,621,028**	**-5,409,810**	**-8,155,488**	**-9,519,689**

TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO	**-19,877,423**	**-23,041,718**	**-24,029,213**	**-24,503,435**

PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
C.P. ADELINO VELAZQUEZ PEÑA	C. TAURINO A. AGUILAR CAPORAL