

CINTALAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2011
(P E S O S)

CLAVE MPAL. 17
 FECHA 28 / 10 / 2011
 HOJA 1 DE 2

	PARCIAL	TOTAL
<u>ACTIVO</u>		
CIRCULANTE		
CAJA	102,734.67	
BANCOS	44,430,207.58	
DEUDORES DIVERSOS	11,820,063.66	
ANTICIPO A PROVEEDORES	1,766,025.77	
ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,934,332.04	
Suma el Activo Circulante	61,053,363.72	
FIJO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,011,093.99	
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	12,710,020.09	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	2,078,752.71	
COLECCIONES ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS Y LITERARIAS	880,569.88	
ESPECIES ANIMALES	11,000.00	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	22,200,000.00	
OBRAS EN PROCESO	14,726,600.52	
Suma el Activo Fijo	54,618,037.19	
OTROS ACTIVOS		
DEPOSITOS EN GARANTIA	6,496.00	
ENTES PUBLICOS	422,843.62	
OPERACIONES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN PRESUPUESTAL	58,454,929.81	
Suma Otros Activo	58,884,269.43	
SUMA EL ACTIVO TOTAL		174,555,670.34
<u>PASIVO</u>		
A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	1,327.23	
CONTRATISTAS	33,679.53	
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	1,908,187.68	
ACREEDORES DIVERSOS	750,000.00	
RETENCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	112,801.11	
Suma Pasivo a Corto Plazo	2,805,995.55	
A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	33,767,990.98	
Suma Pasivo a Largo Plazo	33,767,990.98	
OTROS PASIVOS		
DEPOSITOS DIVERSOS	471,791.35	
RECURSOS AJENOS	7,835,174.16	
Suma Otros Pasivos	8,306,965.51	
SUMA EL PASIVO TOTAL		44,880,952.04
<u>HACIENDA PÚBLICA</u>		
PATRIMONIO	44,309,061.96	
RESULTADO DEL EJERCICIO	85,365,656.34	
SUMA LA HACIENDA PUBLICA		129,674,718.30
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA		174,555,670.34
<u>ORDEN</u>		
PRESUPUESTALES DE INGRESOS		
INGRESOS ESTIMADOS	144,967,047.88	
INGRESOS POR RECAUDAR	-4,919,922.44	
INGRESOS RECAUDADOS	149,886,970.32	
PRESUPUESTALES DE EGRESOS		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO MANUEL RAMOS ROMANO

ALEJANDRA ARANDA NIETO

JOSE GUILLERMO TOLEDO MOGUEL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CINTALAPA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/09/2011
(P E S O S)

CLAVE MPAL. 17
FECHA 28 / 10 / 2011
HOJA 2 DE 2

		PARCIAL	TOTAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	105,838,596.43		
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	155,842,770.24		
PRESUPUESTO EJERCIDO	50,004,173.81		
RECURSOS AJENOS			
RECURSOS AJENOS AUTORIZADOS	3,686,890.00		
RECURSOS AJENOS EJERCIDOS	2,685,041.81		
RECURSOS AJENOS POR EJERCER	1,001,848.19		
CUENTAS DE MEMORANDA			
VALORES EN CUSTODIA	13,104,022.43		
CUSTODIA DE VALORES	13,104,022.43		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ROBERTO MANUEL RAMOS ROMANO

ALEJANDRA ARANDA NIETO

JOSE GUILLERMO TOLEDO MOGUEL

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE