

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FONDOS	532,978.18	644,835.75
DISPONIBILIDADES	472,646.81	584,955.13
CAJA GENERAL	2,944.06	442.26
CAJA GENERAL	2,944.06	442.26
CAJA CHICA	2.88	2.88
REINA E. ESCOBAR (FONDOS PROPIOS)	2.88	2.88
BANCOS COMERCIALES M/D	373,541.93	347,002.26
FONDOS PROPIOS, 540-0055002	3,354.06	132.72
FODES 20%,540-0054983	5,052.75	4,498.82
FODES 80% CTA. AHORRO 140-0477761	1.19	1.19
CTA AHORRO 340-035216-9 TENANCINGO/FISDL/AE	4,652.78	4,652.78
BANCO AGRICOLA, INVERSION EN PROYECTOS	331.35	0.00
BANCO HSBC FODES 75% CTA. AHORRO 73-5402102	3,793.09	21,082.20
BANCO PROCREDIT	309,596.08	309,165.72
CUTA. BFA. 200-170-808834-3 FISDL,PFGL/02	7.72	7.72
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CTA. 100-170-700152-6.B	4.43	487.50
VIV. Y MAT. CONST. LAMINAS CT.100-170-70015	33.50	433.50
ERRA. DE DENGUE CTA. 100-170-700147-0 BFA.	75.37	190.47
FIESTAS PATRONALES CTA. 1103-01-111095-8	821.70	1,021.19
BANCO DE FOMENTO CTA. 100-170-700144-5	79.90	79.90
INST. ENEG. ELECT. CARIOS STA. ANITA CTA. 1	375.55	475.51
INST. ENEG. ELEC. MASACCUAYO CTA. 100-170-7	0.00	673.18
CTA. 540-8369-7 DE B. AG.GUARDERIA CENTRO D	437.94	437.94
REP. Y MAT. DE MERCADO CTA. 100-170-700163-	519.68	456.93
DEPRECIACION TROPICAL 12ECTA-100-170-700164-0	3.29	115.29
PAVIMENT. C. PPAL. A VIA TENNCINGO CTA. 100	1.20	1.00
TERRACERIA UCS ROSARIO TABLON	2,965.70	3,088.70
AMP. DE ENE. ELECT. CTNES Y CARIO S/ CTA 10	2,016.33	0.00
REC. PASO V. CTON. A JULUCCO CTA. 100-170-7	48.10	0.00
SUM. DE MAT. ELECT. CTA. 100-170-700-186-0	6.30	0.00
ROMERIA SEÑOR DE ESQUIPULAS 2012 CTA.100170	579.73	0.00
FOMTO AL DEPT. EN PREV.ALA VIOL. CTA2240012	484.02	0.00
FOMENTO CULTURALFIESTAS CTA.1103-01-111152-	1,780.49	0.00
MAT.DISPO. DE DESECHOS SOLIDOS CTA.2240-01-	520.75	0.00
P. MAT.REP. DE VEHICULOS MUNI. S/ CTA. 2240	891.51	0.00
P. D. AMP.MAT.Y REP. S. ELECT.Y ALUM.S/ CTA	802.49	0.00
MAT. Y REP. CAMINOS VEC. Y C.S URB. CTA.224	845.60	0.00
ADQ. MAT.Y REP. MOB.INF.CTA 2240012343 SCOT	529.29	0.00
PROY.DE MAT.Y REP.DE OBRAS MUNI. CTA. 22400	815.21	0.00
CONCTDO. H. TRAMO KM 23 HACIA R. PERICO CTA	0.03	0.00
PRG. DE BECAS CTA, 2240012718 B. SCOTIABANK	263.84	0.00
TEN. FISDL/PFGL/PAV. 280M.C. COPALCHAN. CTA	202.64	0.00
TEN. FISDL.PFGL PAV.200M C.P. C. VIEJO 100-	2,888.10	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
FORTALECIMIENTO AL DESA. ECONO. CTA 22-4001	1,169.00	0.00
FONDO FODES 75% BANCO AGRICOLA CTA.3400416	27,582.92	0.00
APERTURA DE CTA CTE. 540-008532-0 DE BA.	8.30	0.00
BANCOS COMERCIALES FONDOS RESTRINGIDOS M/D	96,157.94	237,507.73
BFA CTA AHORRO N° 2001708087002	12,290.66	64,651.54
CTA. DE AHORRO BANCO AGRICOLA 340-035216-9	52.78	52.78
TENC. /FISDL/ COMUNID. SOL. RURALES 200-170	29,060.37	66,977.62
TENAC. /FIDL/PFGL/02 CTA.200-170-808834-3 B	26,541.84	26,082.97
TEN. /FISDL/PROG. PAPES BFA CTA.200-170-809	28,212.29	79,742.82
ANTICIPOS DE FONDOS	60,331.37	59,880.62
ANTICIPOS A EMPLEADOS	3,096.35	2,945.60
JOSE MANUEL ARCHILA (TESORERO)	40.10	40.10
CREACION DE FONDO CIRCULANTE (IMELDA MENDOZ	0.75	0.00
LIC. JULIANA ESCOBAR MONTALVO	275.50	275.50
JOSE LORENZO ALFARO (ALBITRO)	280.00	130.00
PRESTAMO A A MEDIO AAMBIENTE POR ISUFICIENC	2,500.00	2,500.00
ANTICIPOS POR SERVICIOS	545.26	545.26
JOSE LORENZO ALFARO G. (FIANZA TORNEO FUTBO	380.00	380.00
MIGUEL ANGEL PONCE ADFA, CUSCATLAN	165.26	165.26
ANTICIPOS A PROVEEDORES	7,876.27	7,576.27
GASTOS FODES 25% PENDIENTE LIQUIDAC (2010)	7,576.27	7,576.27
PRESTAMO DEL 75% A FONDODOS PROPIOS AÑO 201	300.00	0.00
ANTICIPOS FONDOS CONVENIOS A INSTITUC PUBLI	11,071.15	11,071.15
FODES 75% DESCUENTO PRESTAMO	11,071.15	11,071.15
ANTICIPOS DE FONDOS A INSTITUCIONES PUBLICA	37,742.34	37,742.34
PRESTAMO A FONDOS PROPIOS	30,271.80	30,271.80
PRESTAMO FODES 25%	6,800.00	6,800.00
PRESTAMO PYTO MEDIO AMBIENTE	670.54	670.54
DEUDORES MONETARIOS	0.00	0.00
D. M. X TASAS Y DERECHOS	0.00	0.00
SERVICIOS DE CERTIFICACION	0.00	0.00
EXPEDICION DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION	0.00	0.00
ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00
ASEO PUBLICO	0.00	0.00
FIESTAS	0.00	0.00
PAVIMENTACION	0.00	0.00
POSTES, TORRES Y ANTENAS	0.00	0.00
RASTRO Y TIANGUE	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCIINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCIINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
PERMISOS Y LICENCIAS MUNICIPALES	0.00	0.00
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00
INTERESES POR MORA DE IMPUESTOS	0.00	0.00
OTRAS MULTAS MUNICIPALES	0.00	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	0.00	0.00
I.S.D.E.M.	0.00	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	0.00
I.S.D.E.M.	0.00	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	102,067.25	44,348.86
DEUDORES FINANCIEROS	102,067.25	43,459.36
DEUDORES MONETARIOS POR PERCIBIR	102,067.25	43,459.36
IMPUESTOS	594.74	594.74
T A S A S	38,623.28	38,623.28
D. M. X TASAS Y DERECHOS	971.87	971.87
D. M. X INGRESOS FINANCIEROS Y OTROS	15.43	15.43
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	0.00	3,254.04
D. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS	14,651.97	0.00
D. M. X TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	43,955.92	0.00
D. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	3,254.04	0.00
INVERSIONES INTANGIBLES	0.00	889.50
DERECHOS DE PROPIEDAD INTANGIBLE	0.00	889.50
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	889.50
INVERSIONES EN BIENES DE USO	209,483.93	214,331.97
BIENES DEPRECIABLES	124,123.17	128,971.21
BIENES INMUEBLES	89,618.25	89,618.25
EDIFICIOS E INSTALACIONES	89,618.25	89,618.25
ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENES	13,401.35	13,401.35
DE VIVIENDA Y OFICINAS	13,401.35	13,401.35
INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	8,959.46	8,959.46
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	8,959.46	8,959.46
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	35,365.54	35,365.54
VEHICULOS DE TRANSPORTE	35,365.54	35,365.54

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	45,830.51	45,830.51
MOBILIARIOS	3,500.00	3,500.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,277.95	2,277.95
EQUIPOS INFORMATICOS	29,646.86	29,646.86
BIENES MUEBLES DIVERSOS	10,405.70	10,405.70
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	69,051.94	64,203.90
(-)BIENES INMUEBLES	18,008.09	18,008.09
(-)ADICIONES, REPARACIONES Y MEJORAS DE BIENE	326.66	326.66
(-)INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	828.24	828.24
(-)EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	23,671.89	20,488.99
(-)MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	26,217.06	24,551.92
BIENES NO DEPRECIABLES	85,360.76	85,360.76
BIENES INMUEBLES	85,360.76	85,360.76
TERRENOS	85,360.76	85,360.76
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	43,887.87	11,125.01
INVERSIONES EN BIENES PRIVATIVOS	23,335.01	11,125.01
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	14,616.00	2,406.00
MOBILIARIO	1,725.00	750.00
EQUIPOS INFORMATICOS	12,891.00	1,656.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	9,364.61	9,364.61
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	9,364.61	9,364.61
(-)DEPRECIACION ACUMULADA	645.60	645.60
(-)MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	645.60	645.60
INVERSIONES EN BIENES DE USO PUBLICO	20,552.86	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00
SUELDOS	0.00	0.00
SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00
AGUINALDOS	0.00	0.00
BENEFICIOS ADICIONALES	0.00	0.00
REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00
SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00
CONTRIB. PATRON. A INST. DE SEG. SOC. PRIVA	0.00	0.00
POR REMUNERACIONES PERMANENTES	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
OTRAS REMUNERACIONES	0.00	0.00
HONORARIOS	0.00	0.00
REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FOR	0.00	0.00
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	0.00
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00
MATERIALES DE OFICINA, PRODUCTOS DE PAPEL E	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	0.00	0.00
MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICAN	0.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00
MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
MINERALES NO METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADO	0.00	0.00
MINERALES METALICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	0.00	0.00
MATERIALES DE USO O CONSUMO	0.00	0.00
MATERIALES INFORMATICOS	0.00	0.00
MATERIALES ELECTRICOS	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	0.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES MUE	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0.00	0.00
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE BIENES INM	0.00	0.00
SERVICIOS COMERCIALES	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
TRANSPORTES, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	0.00	0.00
SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0.00	0.00
SERVICIOS DE ALIMENTACION	0.00	0.00
IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00
ATENCIONES OFICIALES	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERS	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	0.00	0.00
DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00
DESARROLLOS INFORMATICOS	0.00	0.00
CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACION DIVER	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BA	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0.00	0.00
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00
A PERSONAS NATURALES	0.00	0.00
A ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	5,000.00	3,500.00
TERRENOS	5,000.00	3,500.00
CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y AMPLIACIONES	0.00	0.00
VIALES	0.00	0.00
DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	0.00	0.00
DE EDUCACION Y RECREACION	0.00	0.00
DE VIVIENDA Y OFICINAS	0.00	0.00
ELECTRICAS Y COMUNICACIONES	0.00	0.00
SUPERVISION DE INFRAESTRUCTURAS	0.00	0.00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSAS	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION	394.95	0.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS	394.95	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	2,691.19	2,691.19
MOBILIARIOS	385.00	385.00
HERRAMIENTAS Y REPUESTOS PRINCIPALES	1,269.56	1,269.56
BIENES MUEBLES DIVERSOS	1,036.63	1,036.63

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

R E C U R S O S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	0.00	0.00
PROYECTOS DE AMPLIACIONES	0.00	0.00
PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	0.00	0.00
PROYECTOS Y PROGRAMAS DE INVERSION DIVERSOS	0.00	0.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,599,101.91	1,104,687.27
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	10,000.00	10,000.00
COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION	1,589,101.91	1,094,687.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	291.81	291.81
(-) EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	264.81	264.81
(-) MAQ, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO	27.00	27.00
(-) APLICACION INVERSIONES PUBLICAS	1,586,343.38	1,110,586.65
(-) PROY.Y.PROG. VIALES	886,530.41	623,043.66
(-) PROY Y PROG OBRAS HIDRAULICAS	32,710.56	32,710.56
(-) PROY.Y.PROG. LUGARES DE RECREACION	8,683.74	8,083.74
(-) PYTOS Y PROGR DE FOMENTO COMERCIAL	7,087.00	7,087.00
(-) PROY.Y.PROG. ELECTRICOS Y COMUNICACIONES	76,619.39	27,716.75
(-) PROY.Y.PROG. PRIVATIVOS Y USO PUBLICO	50,648.70	50,396.44
(-) PROY.Y.PROG. EDUCACIONALES	53,412.54	51,181.71
(-) PROY.Y.PROG. SALUD PUBLICA	113,112.74	93,707.53
(-) PROY.Y.PROG.DESARROLLO SOCIAL DIVERSOS	232,438.71	168,266.96
(-) PROY.Y.PROG. FOMENTO AGROPECUARIO	5,750.00	5,750.00
(-) PROY. MAT. Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA	5,642.54	0.00
(-) MAT. DE MOB. Y EQ. INFORMATICO	262.26	0.00
(-) AMPL. MAT. Y REP. SISTEMA ELECTRICO	735.23	0.00
(-) PROY.Y.PROG. FOMENTO DIVERSOS	112,709.56	42,642.30
TOTAL DE RECURSOS :	888,417.23	914,641.59

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
DEUDA CORRIENTE	53,550.10	42,299.26
DEPOSITOS DE TERCEROS	53,550.10	42,299.26
DEPOSITOS AJENOS	14,313.00	4,208.57
MIGUEL PONCE (FIANZA)	65.26	65.26
FONDO FODES 75% INVERSION	7,136.90	727.90
FONDO PTAMO INTERNO IZALQUEÑO	0.03	0.03
BANCO PROCREDIT	4.90	4.90
JOSE MANUEL ARCHILA	0.38	0.38
PRESTAMOS DEL 25% AL PROYECTO 149	2,500.00	2,500.00
BANCO DE FOMENTO	0.00	63.00
OTROS OSEA DIVERSOS	4,074.70	0.00
BANCO AGRICOLA	520.57	840.00
BANCO SCOTIABANKS	3.16	0.00
MUNICIPALIDAD DE TENANCINGO	7.10	7.10
ANTICIPOS DE FONDOS POR INSTITUCIONES PUBLI	37,552.34	37,552.34
PRESTAMO FODES 75 %	30,842.16	30,842.16
PRESTAMO FODES 25 %	2,133.54	2,133.54
PTMO PYTO 14900 MEDIO AMBIENTE	4,576.64	4,576.64
DEPOSITOS RETENCIONES FISCALES	1,684.76	538.35
AFP CONFIA APOORTE LABORAL	55.30	55.30
AFP CRECER APOORTE LABORAL	288.52	288.52
OTROS DESCUENTOS	0.50	0.50
ISSS APORTACION PATRONAL	37.38	37.38
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	1,303.06	156.65
ACREEDORES MONETARIOS	0.00	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	0.00	0.00
SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00
AFP CONFIA-APORTACION PATRONAL	0.00	0.00
AFP CRECER-APORTACION PATRONAL	0.00	0.00
AFP CONFIA APOORTE LABORAL	0.00	0.00
AFP CRECER APOORTE LABORAL	0.00	0.00
OTROS DESCUENTOS	0.00	0.00
ACODJAR RL PRESTAMO EMPLEADO	0.00	0.00
CAJA CREDITO TENANCINGO	0.00	0.00
SCOTIABANK	0.00	0.00
HSBC,BANCO SALVADOREÑO,S.A.	0.00	0.00
JOSE LORENZO ALFARO GONZALEZ	0.00	0.00
SERVILENS	0.00	0.00
BANCO PROCREDIT	0.00	0.00
SALARIOS POR JORNAL	0.00	0.00
DIVERSOS	0.00	0.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL	0.00	0.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
COPAEDO DE R.L	0.00	0.00
INDEMNIZACION	0.00	0.00
PROC. DE LA REPUBLICA	0.00	0.00
INSTITUTO PREVISION FUERZA ARMADA	0.00	0.00
INSAFORP	0.00	0.00
ISSS-APORTACION PATRONAL	0.00	0.00
TESORO PUBLICO (D.G.T.)	0.00	0.00
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
JORI, S.A. DE C.V.NIT 06140802021028	0.00	0.00
INSORPA,S.A. DE C.V. NIT 06142504951040	0.00	0.00
DIVERSOS	0.00	0.00
GRUPO NUEVA IMAGEN (MARIA DEL CARMEN ALVAR	0.00	0.00
LIBRERIA GENESIS (ANGELICA MARIA ARROQUIN)	0.00	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.00	0.00
COMURES	0.00	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00
ALCALDIA DE SINQUERA	0.00	0.00
BLANCO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.00	0.00
INVERSIONES ATLANTIC S.A. DE C.V.	0.00	0.00
ING. CRUZ DE JESUS CORENA SANCHEZ	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO DE TERCEROS	1,366,905.96	813,196.86
ENDEUDAMIENTO INTERNO	1,303,580.75	776,758.90
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERA	643,753.41	696,932.24
FIDEMUNI	643,753.41	696,932.24
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS NO FINANCI	394,437.39	0.00
INVERSIONES M.J. S.A DE C.V.	390,687.39	0.00
N.G. INGENIEROS,S.A. DE C.V.	3,750.00	0.00
EMPRESTITOS DE EMPRESAS PRIVADAS FINANCIERA	265,389.95	79,826.66
CAJA CREDITO SAN VICENTE	265,389.95	79,826.66
ACREEDORES FINANCIEROS	63,325.21	36,437.96
ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR	63,325.21	36,437.96
A. M. X REMUNERACIONES	280.13	280.13
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.01	0.01
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	24,970.00	24,970.00
A. M. X AMORTIZACION DE ENDEUDAMIENTO PUBLI	0.03	0.03
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,517.18	1,517.18
A. M. X REMUNERACIONES	9,433.00	9,433.00
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	81.00	81.00

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TENANCINGO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2012 Definitivo

E N D O L A R E S

Institucional

O B L I G A C I O N E S	SALDO ACTUAL	SALDO ANTERIOR
A. M. X REMUNERACIONES	4,507.66	0.00
A. M. X ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4,732.55	0.00
A. M. X TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS	0.08	0.00
A. M. X INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	17,646.96	0.00
A. M. X REMUNERACIONES	82.62	82.62
A. M. X GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	1.70	1.70
A. M. X OPERACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORE	59.11	59.11
A. M. X REMUNERACIONES	13.18	13.18
PATRIMONIO ESTATAL	(532,038.83)	59,145.47
PATRIMONIO	(532,038.83)	59,145.47
PATRIMONIO MUNICIPALIDADES	363,126.99	363,126.99
PATRIMONIO MUNICIPAL	363,126.99	363,126.99
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	(303,981.52)	(524,008.05)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	(77,489.38)	(77,489.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	(1,878.36)	(1,878.36)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	(791,842.74)	(791,842.74)
RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	245,281.31	245,281.31
RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	101,921.12	101,921.12
RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	220,026.53	0.00
RESULTADO EJERCICIO CORRIENTE	(591,184.30)	220,026.53
RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	(591,184.30)	220,026.53
RESULTADO DEL EJERCICIO A LA FECHA	0.00	0.00
TOTAL DE OBLIGACIONES :	888,417.23	914,641.59