

MUNICIPIO DE TASQUILLO  
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/sep./2014

ACTIVO

CIRCULANTE

Efectivo y Equivalentes

Bancos/Tesorería 21,029,766.70

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 9,385.78

Derechos a Recibir Bienes y Servicios

Inventarios

Almacenes

Almacén de Materiales y Suministros de Consumo 4,697.19

Estimación por Perd. o Deter. de Activos Circulant

Otros Activos Circulantes

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L.P.

Bienes Inmuebles. Infraest. y Construcc. en Proceso

Terrenos 747,600.00

Edificios no Habitacionales 1,300,000.00

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Pb 9,542,676.95

Construcciones en Proceso en Bienes Propios 31,627.00

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración 1,556,979.09

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 1,680.84

Equipo de Transporte 3,412,409.64

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 1,424,685.87

Activos Intangibles

Software 169,760.81

Depreciación, Det. y Amort. Acum. de Bienes

ACTIVOS DIFERIDOS

Estimación por Perdida O Deterioro de Act.no Circ.

Otros activos No Circulantes

SUMA DE ACTIVO 39,231,269.87

MUNICIPIO DE TASQUILLO  
1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 30/sep./2014

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Proveedores por Pagar a Corto Plazo	231,095.57
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	52,416.21

Documentos por Pagar a Corto Plazo  
Porción a CP. de la Deuda Pública a LP:  
Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de terc. en Gtía.y/o Adm. a CP.

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos A Corto Plazo

PASIVO NO CIRCULANTE

Cuentas por pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y Bien. de Terc. en Gtía. y/o Adm a LP

Provisiones a Largo Plazo

<u>SUMA PASIVO</u>	<u>283,511.78</u>
--------------------	-------------------

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	7,381,233.10
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,433,603.39

Revalúos

Reservas

Rectificaciones a Resultados Ejerc. Anteriores

Exceso o Insuf. En la Act. de la Hda.Pub/ Pat

Resultado del ejercicio( Ahorro / Desahorro )	26,132,921.60
-----------------------------------------------	---------------

<u>SUMA PATRIMONIO</u>	<u>38,947,758.09</u>
------------------------	----------------------

<u>SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>39,231,269.87</u>
-----------------------------------	----------------------