



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2012

BALANCE

1	ACTIVO GENERAL	3,312,124,431.73	2	PASIVO GENERAL	844,900,228.29
11	ACTIVO CIRCULANTE	405,832,193.86	21	PASIVO CIRCULANTE	147,416,714.27
1102	FONDO DE CAJA CHICA	676,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	9,056,239.50
1103	BANCOS	207,207,415.62	2102	PROVEEDORES	30,969,762.99
1104	INVERSIONES EN VALORES	49,667,940.97	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	18,150,440.73
1106	DEUDORES DIVERSOS	84,260,193.76	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	2,584,803.21
1110	CUENTAS POR COBRAR	56,905,526.77	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	33,486,254.30
1112	ALMACEN	7,114,810.12	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	11,314,912.30
			2151	ADEFAS	41,854,301.24
12	ACTIVO FIJO	2,886,339,342.59	22	PASIVO FIJO	697,483,514.02
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,273,214.64	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	697,483,514.02
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	171,120,335.09			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	94,371,135.93			
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	31,165,236.02	3	PATRIMONIO	2,467,224,203.44
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,209,869.46	31	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,467,224,203.44
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,581,488.75	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	131,092,500.67
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES	2,336,131,702.77
1208	TERRENOS	2,203,790,654.67			
1209	EQUIPO DE COMPUTO	61,703,730.72			
1210	EQUIPO DE SONIDO	717,786.39			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71			
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,465,283.37			
13	ACTIVO DIFERIDO	19,952,895.28			
1302	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA	788,519.90			
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45			
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANCA	16,416,363.93			
	SUMA DEL ACTIVO	3,312,124,431.73		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,312,124,431.73
6105	BIENES DE COMODATO	21,342,858.82	6106	COMODATO DE BIENES	21,342,858.82
6107	DEUDORES DE RECUP. DUDOSA	753,903.96	6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUP.	753,903.96
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGO	1,038,349,704.91	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,038,349,704.91
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	2,965,317.00	6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,965,317.00
6115	OBRA PUB. POR AMORT. O EJECUTAR	-15,748,471.37	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	-15,748,471.37
	LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA			LIC. JORGE VARGAS AGUILAR	
	PRESIDENTE MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL	
	LIC. CARLOS OCTAVIO LARA CEBREROS				
	REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA				