TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2012

BALANCE

1	**ACTIVO GENERAL**	**3,192,996,729.57**	2	**PASIVO GENERAL**	**767,290,185.13**
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**326,232,940.04**	21	**PASIVO CIRCULANTE**	**139,806,671.11**
1102	FONDO DE CAJA CHICA	607,506.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	667,807.31
1103	BANCOS	183,251,747.40	2102	PROVEEDORES	27,379,989.99
1104	INVERSIONES EN VALORES	12,490,444.59	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	17,958,728.91
1106	DEUDORES DIVERSOS	71,420,880.48	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	2,262,198.14
1110	CUENTAS POR COBRAR	51,180,676.34	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	8,371,563.59
1112	ALMACEN	7,281,684.61	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	14,006,889.74
			2151	ADEFAS	69,159,493.43
12	**ACTIVO FIJO**	**2,846,867,748.18**	22	**PASIVO FIJO**	**627,483,514.02**
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,884,817.19	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	627,483,514.02
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	169,821,529.59			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	92,121,134.97			
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	26,349,946.02	3	**PATRIMONIO**	**2,425,706,544.44**
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,064,760.36			
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,057,592.47	31	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	**2,425,706,544.44**
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79			
1208	TERRENOS	2,185,028,509.10	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	93,401,545.17
1209	EQUIPO DE COMPUTO	51,424,851.18	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES	2,332,304,999.27
1210	EQUIPO DE SONIDO	708,716.38			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71			
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,465,283.37			
13	**ACTIVO DIFERIDO**	**19,896,041.35**			
1302	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA	788,519.90			
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45			
1304	FIDEICOMISOS CREDITOS BANCARIOS	16,359,510.00			
	SUMA DEL ACTIVO	**3,192,996,729.57**		**SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO**	**3,192,996,729.57**
6105	BIENES DE COMODATO	30,344,658.78	6106	COMODATO DE BIENES	30,344,658.78
6107	DEUDORES DE RECUP. DUDOSA	753,903.96	6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUP.	753,903.96
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGO	1,075,355,150.34	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,075,355,150.34
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	122,766,470.31	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	122,766,470.31

LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JORGE VARGAS AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

LIC. CARLOS OCTAVIO LARA CEBREROS
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA