



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



BALANCE

1	ACTIVO GENERAL	3,354,966,298.62	2	PASIVO GENERAL	941,003,172.37
11	ACTIVO CIRCULANTE	404,605,519.65	21	PASIVO CIRCULANTE	313,519,658.35
1102	FONDO DE CAJA CHICA	676,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	29,992,343.46
1103	BANCOS	281,664,272.59	2102	PROVEEDORES	30,008,577.18
1104	INVERSIONES EN VALORES	48,816,612.79	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	18,675,443.35
1106	DEUDORES DIVERSOS	61,102,594.33	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	2,055,116.26
1110	CUENTAS POR COBRAR	2,224,413.20	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	50,229,381.44
1112	ALMACEN	10,121,320.12	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	140,000,000.00
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	9,482,445.28
			2151	ADEFAS	33,076,351.38
12	ACTIVO FIJO	2,930,337,403.22	22	PASIVO FIJO	627,483,514.02
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,514,232.43	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	627,483,514.02
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	186,234,170.98			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	94,371,135.93	3	PATRIMONIO	2,413,963,126.25
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,120,286.57	31	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,413,963,126.25
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,447,844.62	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	76,565,922.05
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,737,344.41	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES	2,337,397,204.20
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79			
1208	TERRENOS	2,203,790,654.67			
1209	EQUIPO DE COMPUTO	61,921,801.28			
1210	EQUIPO DE SONIDO	791,261.41			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71			
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,468,063.37			
13	ACTIVO DIFERIDO	20,023,375.75			
1302	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA	788,519.90			
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45			
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANC	16,486,844.40			
	SUMA DEL ACTIVO	3,354,966,298.62		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,354,966,298.62
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	1,034,671,626.19	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,034,671,626.19
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	-81,471,974.68	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	-81,471,974.68

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