



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

BALANCE

1	ACTIVO GENERAL	3,262,144,525.19	2	PASIVO GENERAL	816,799,587.75
11	ACTIVO CIRCULANTE	382,651,512.93	21	PASIVO CIRCULANTE	139,316,073.73
1102	FONDO DE CAJA CHICA	621,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	10,144,359.63
1103	BANCOS	218,385,620.42	2102	PROVEEDORES	23,043,622.43
1104	INVERSIONES EN VALORES	24,583,167.14	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	21,819,192.24
1106	DEUDORES DIVERSOS	88,936,453.87	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	2,300,130.33
1110	CUENTAS POR COBRAR	41,072,431.84	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	25,114,690.73
1112	ALMACEN	9,052,533.04	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	12,219,780.63
			2151	ADEFAS	44,674,297.74
12	ACTIVO FIJO	2,859,540,144.22	22	PASIVO FIJO	677,483,514.02
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,105,266.72	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	677,483,514.02
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	170,788,435.09			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	94,371,135.93	3	PATRIMONIO	2,445,344,937.44
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	28,761,716.02	31	PATRIMONIO MUNICIPAL	2,445,344,937.44
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,196,088.66	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	109,077,763.00
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	12,404,657.07	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES	2,336,267,174.44
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79			
1208	TERRENOS	2,185,028,509.10			
1209	EQUIPO DE COMPUTO	56,765,498.32			
1210	EQUIPO DE SONIDO	712,946.39			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71			
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,465,283.37			
13	ACTIVO DIFERIDO	19,952,868.04			
1302	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA	788,519.90			
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45			
1304	FIDEICOMISOS CREDITOS BANCARIOS	16,416,336.69			
	SUMA DEL ACTIVO	3,262,144,525.19		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO	3,262,144,525.19
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	1,050,449,659.82	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,050,449,659.82
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	33,656,763.75	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	33,656,763.75
LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA			LIC. JORGE VARGAS AGUILAR		
PRESIDENTE MUNICIPAL			TESORERO MUNICIPAL		
LIC. CARLOS OCTAVIO LARA CEBEROS					
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA					