# TESORERIA MUNICIPAL
## UNIDAD DE CONTABILIDAD
## ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2012

*BALANCE*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **ACTIVO GENERAL** | **3,352,183,178.89** | 2 | **PASIVO GENERAL** | **907,015,511.11** |
| 11 | **ACTIVO CIRCULANTE** | **423,478,468.45** | 21 | **PASIVO CIRCULANTE** | **279,531,997.09** |
| 1102 | FONDO DE CAJA CHICA | 676,306.62 | 2101 | ACREEDORES DIVERSOS | 8,525,242.86 |
| 1103 | BANCOS | 279,652,234.06 | 2102 | PROVEEDORES | 54,725,845.99 |
| 1104 | INVERSIONES EN VALORES | 48,816,612.79 | 2103 | RETENCIONES POR ENTERAR | 16,982,346.42 |
| 1106 | DEUDORES DIVERSOS | 65,336,265.44 | 2104 | DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS | 2,593,697.11 |
| 1110 | CUENTAS POR COBRAR | 20,112,763.01 | 2105 | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR | 41,857,817.87 |
| 1112 | ALMACEN | 8,884,286.53 | 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR | 110,000,000.00 |
| | | | 2150 | DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO | 10,402,467.18 |
| | | | 2151 | ADEFAS | 34,444,579.66 |
| 12 | **ACTIVO FIJO** | **2,908,718,265.21** | 22 | **PASIVO FIJO** | **627,483,514.02** |
| 1201 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 31,379,716.60 | 2201 | DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO | 627,483,514.02 |
| 1202 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 173,892,573.98 | | | |
| 1203 | MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO | 94,371,135.93 | | | |
| 1204 | EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO | 50,128,536.57 | 3 | **PATRIMONIO** | **2,445,167,667.78** |
| 1205 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN | 50,442,653.62 | | | |
| 1206 | HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO | 12,654,680.52 | 31 | **PATRIMONIO MUNICIPAL** | **2,445,167,667.78** |
| 1207 | EDIFICIOS | 204,202,568.79 | | | |
| 1208 | TERRENOS | 2,203,790,654.67 | 3101 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 108,859,662.95 |
| 1209 | EQUIPO DE COMPUTO | 61,863,056.00 | 3102 | RESULTADO EJ. ANTERIORES | 2,336,308,004.83 |
| 1210 | EQUIPO DE SONIDO | 786,586.40 | | | |
| 1212 | LICENCIAS DE SOFTWARE | 20,134,988.71 | | | |
| 1213 | EQUIPO RECREATIVO | 603,050.05 | | | |
| 1215 | EQUIPO MEDICO | 4,468,063.37 | | | |
| 13 | **ACTIVO DIFERIDO** | **19,986,445.23** | | | |
| 1302 | DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA | 788,519.90 | | | |
| 1303 | OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR | 2,748,011.45 | | | |
| 1304 | FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANCA | 16,449,913.88 | | | |
| | **SUMA DEL ACTIVO** | **3,352,183,178.89** | | **SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO** | **3,352,183,178.89** |
| 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 | 1,037,600,528.77 | 6110 | REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS | 1,037,600,528.77 |
| 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 | -24,555,872.45 | 6116 | AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA | -24,555,872.45 |

**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**