



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2011



CON260

1	<u>ACTIVO GENERAL</u>	<u>2,576,865,041.51</u>	2	<u>PASIVO GENERAL</u>	
11	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>187,299,383.17</u>	21	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	
1102	FONDO DE CAJA CHICA	529,406.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	
1103	BANCOS	89,314,063.31	2102	PROVEEDORES	
1104	INVERSIONES EN VALORES	19,812,382.46	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	
1106	DEUDORES DIVERSOS	37,408,092.39	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	
1110	CUENTAS POR COBRAR	29,876,915.35	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	
1112	ALMACEN	10,358,523.04	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	
			2151	ADEFAS	
12	<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>2,377,535,617.36</u>	22	<u>PASIVO FIJO</u>	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,107,221.69	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	141,745,281.38			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	104,648,043.03	3	<u>PATRIMONIO</u>	
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	22,905,401.18	31	<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>	
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	47,261,576.01	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	10,661,098.19	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79			
1208	TERRENOS	1,747,124,869.11			
1209	EQUIPO DE COMPUTO	45,315,905.15			
1210	EQUIPO DE SONIDO	591,198.41			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71			
1213	EQUIPO RECREATIVO	590,450.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,247,015.66			
13	<u>ACTIVO DIFERIDO</u>	<u>12,030,040.98</u>			
1302	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA	800,710.75			
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45			
1304	FIDEICOMISO CREDITO BANOBRAS	8,481,318.78			
	SUMA DEL ACTIVO	<u>2,576,865,041.51</u>		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO	
6105	BIENES DE COMODATO	30,344,658.78	6106	COMODATO DE BIENES	
6107	DEUDORES DE RECUP. DUDOSA	753,903.96	6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUP.	
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGO	849,280,385.65	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	2,965,317.00	6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	
6115	OBRA PUB. POR AMORT. O EJECUTAR	0.00	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	
C. HECTOR MELESIO CUEN OJEDA PRESIDENTE MUNICIPAL			C. JORGE VARGAS AGUILAR TESORERO MUNICIPAL		
C. REYNA ARACELI TIRADO GALVEZ REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA					



683,120,839.20
300,347,795.88
1,169,054.26
16,088,373.42
17,139,532.61
9,527,147.14
7,130,088.98
0.00
10,038,890.20
239,254,709.27
382,773,043.32
382,773,043.32
1,893,744,202.31
1,893,744,202.31
148,243,820.29
1,745,500,382.02
2,576,865,041.51
30,344,658.78
753,903.96
849,280,385.65
2,965,317.00
0.00
