



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2013



BALANCE

1	<u>ACTIVO GENERAL</u>	<u>3,616,822,825.68</u>	2	<u>PASIVO GENERAL</u>	<u>1,065,605,094.88</u>
11	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>426,886,425.94</u>	21	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>227,223,184.41</u>
1102	FONDO DE CAJA CHICA	699,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	3,404,121.64
1103	BANCOS	282,139,185.17	2102	PROVEEDORES	61,513,277.23
1104	INVERSIONES EN VALORES	47,113,792.72	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	23,628,451.30
1106	DEUDORES DIVERSOS	79,611,133.37	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	7,122,352.89
1110	CUENTAS POR COBRAR	8,319,719.93	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	19,554,382.50
1112	ALMACEN	9,003,288.13	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	21,852,433.58
			2151	ADEFAS	90,148,165.27
12	<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>3,168,965,523.45</u>	22	<u>PASIVO FIJO</u>	<u>838,381,910.47</u>
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,545,631.99	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	838,381,910.47
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,470,128.49			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	111,078,574.57			
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	49,776,084.01			
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,038,154.83			
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,974,287.96			
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79			
1208	TERRENOS	2,403,098,070.28			
1209	EQUIPO DE COMPUTO	74,600,960.17			
1210	EQUIPO DE SONIDO	822,000.41			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,255,914.71			
1213	EQUIPO RECREATIVO	596,805.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,506,342.19			
13	<u>ACTIVO DIFERIDO</u>	<u>20,970,876.29</u>	3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>2,551,217,730.80</u>
1302	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA	1,143,849.97	31	<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>	<u>2,551,217,730.80</u>
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	153,901,561.49
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANC	17,079,014.87	3102	RESULTADO E.J. ANTERIORES	2,397,316,169.31
	SUMA DEL ACTIVO	<u>3,616,822,825.68</u>		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3,616,822,825.68</u>
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	1,452,185,294.46	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,452,185,294.46
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	12,935,200.82	6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,935,200.82
6115	OBRA PUB. POR AMORT. O EJECUTAR	-6,814,293.80	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	-6,814,293.80

LIC. MOISES AARON RIVAS LOAIZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RAFAEL ALVAREZ NORIEGA
TESORERO MUNICIPAL

M.C. REYNA ARACELI TIRADO GALVEZ
REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA