



TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2013



BALANCE

1	<u>ACTIVO GENERAL</u>	<u>3,618,571,975.76</u>	2	<u>PASIVO GENERAL</u>	<u>1,063,513,310.00</u>
11	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>435,709,809.65</u>	21	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>225,131,399.53</u>
1102	FONDO DE CAJA CHICA	737,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	4,387,466.53
1103	BANCOS	284,739,741.23	2102	PROVEEDORES	63,104,701.27
1104	INVERSIONES EN VALORES	7,116,200.79	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	22,473,006.18
1106	DEUDORES DIVERSOS	86,181,334.81	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	13,771,829.28
1110	CUENTAS POR COBRAR	44,629,980.71	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	29,331,573.75
1112	ALMACEN	12,305,245.49	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	19,735,062.35
			2151	ADEFAS	72,327,760.17
12	<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>3,161,880,883.96</u>	22	<u>PASIVO FIJO</u>	<u>838,381,910.47</u>
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,601,988.69	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	838,381,910.47
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	186,655,637.77			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	110,002,237.96			
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	49,776,084.01	3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>2,555,058,665.76</u>
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,609,314.26	31	<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>	<u>2,555,058,665.76</u>
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	14,088,290.86	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	157,438,268.82
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79	3102	RESULTADO E.J. ANTERIORES	2,397,620,396.94
1208	TERRENOS	2,403,098,070.28			
1209	EQUIPO DE COMPUTO	74,654,453.97			
1210	EQUIPO DE SONIDO	824,595.41			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,255,914.71			
1213	EQUIPO RECREATIVO	596,805.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,514,922.20			
13	<u>ACTIVO DIFERIDO</u>	<u>20,981,282.15</u>			
1302	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA	1,143,849.97			
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45			
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANC	17,089,420.73			
	SUMA DEL ACTIVO	<u>3,618,571,975.76</u>		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3,618,571,975.76</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	1,417,520,318.34	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,417,520,318.34
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	44,364,824.71	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	44,364,824.71

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