



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



BALANCE

1	<u>ACTIVO GENERAL</u>	<u>3,572,340,740.23</u>	2	<u>PASIVO GENERAL</u>
11	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>429,690,899.60</u>	21	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>
1102	FONDO DE CAJA CHICA	673,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS
1103	BANCOS	266,288,182.92	2102	PROVEEDORES
1104	INVERSIONES EN VALORES	61,352,550.25	2103	RETENCIONES POR ENTERAR
1106	DEUDORES DIVERSOS	69,798,753.86	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS
1110	CUENTAS POR COBRAR	24,577,345.91	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR
1112	ALMACEN	7,000,760.04	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO
			2151	ADEFAS
12	<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>3,122,558,897.12</u>	22	<u>PASIVO FIJO</u>
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,765,991.10	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	191,873,455.49		
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	95,299,764.65	3	<u>PATRIMONIO</u>
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,162,742.57	31	<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,105,317.58	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,690,790.52	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79		
1208	TERRENOS	2,378,260,197.35		
1209	EQUIPO DE COMPUTO	70,195,297.53		
1210	EQUIPO DE SONIDO	796,669.41		
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,134,988.71		
1213	EQUIPO RECREATIVO	603,050.05		
1215	EQUIPO MEDICO	4,468,063.37		
13	<u>ACTIVO DIFERIDO</u>	<u>20,090,943.51</u>		
1302	DEPOSITO ENTREGADOS EN GARANTIA	788,519.90		
1303	OBRA PUBLICA POR AMORTIZAR	2,748,011.45		
1304	FONDO DE RESERVA FID CREDITOS BANCAI	16,554,412.16		
	SUMA DEL ACTIVO	<u>3,572,340,740.23</u>		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO
6105	BIENES DE COMODATO	21,342,858.82	6106	COMODATO DE BIENES
6107	DEUDORES DE RECUP. DUDOSA	753,903.96	6108	DEUDORES DE DUDOSA RECUP.
6109	IMPUESTO Y DERECHOS - REZAGO	1,026,601,735.62	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	-119,176,817.63	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA
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				



1,066,585,176.97
439,101,662.95
31,541,191.02
44,453,523.72
19,020,953.89
2,307,313.79
67,769,399.02
239,295,395.00
5,854,371.73
28,859,514.78
627,483,514.02
627,483,514.02
2,505,755,563.26
2,505,755,563.26
163,868,403.70
2,341,887,159.56
3,572,340,740.23
21,342,858.82
753,903.96
1,026,601,735.62
2,965,317.00
-119,176,817.63
