



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



BALANCE

1	<u>ACTIVO GENERAL</u>	<u>3,438,303,062.96</u>	2	<u>PASIVO GENERAL</u>	<u>1,041,641,392.20</u>
11	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>277,126,666.15</u>	21	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>416,511,664.52</u>
1102	FONDO DE CAJA CHICA	673,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	18,357,905.61
1103	BANCOS	185,957,123.92	2102	PROVEEDORES	104,288,995.30
1104	INVERSIONES EN VALORES	54,564.72	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	22,875,850.99
1106	DEUDORES DIVERSOS	64,737,053.86	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	7,136,651.90
1110	CUENTAS POR COBRAR	10,588,892.76	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	0.00
1112	ALMACEN	15,115,724.27	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	239,295,395.00
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	0.00
			2151	ADEFAS	24,556,865.72
12	<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>3,140,322,346.79</u>	22	<u>PASIVO FIJO</u>	<u>625,129,727.68</u>
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,491,845.29	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	625,129,727.68
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,666,576.49			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	107,095,901.29			
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	49,776,084.01	3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>2,396,661,670.76</u>
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51,847,073.31	31	<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>	<u>2,396,661,670.76</u>
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,814,820.65	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	53,649,162.62
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES	2,343,012,508.14
1208	TERRENOS	2,378,713,029.28			
1209	EQUIPO DE COMPUTO	74,551,497.82			
1210	EQUIPO DE SONIDO	822,000.41			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,237,802.21			
1213	EQUIPO RECREATIVO	596,805.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,506,342.19			
13	<u>ACTIVO DIFERIDO</u>	<u>20,854,050.02</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 BAN	16,962,188.60			
	SUMA DEL ACTIVO	<u>3,438,303,062.96</u>		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3,438,303,062.96</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	998,981,291.97	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	998,981,291.97
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	0.00	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	0.00
----- 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					