



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



BALANCE

1	<u>ACTIVO GENERAL</u>	<u>3,635,522,847.51</u>	2	<u>PASIVO GENERAL</u>	<u>1,098,327,325.53</u>
11	<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>481,005,494.34</u>	21	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>473,197,597.85</u>
1102	FONDO DE CAJA CHICA	676,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	11,230,577.87
1103	BANCOS	310,595,834.63	2102	PROVEEDORES	76,327,296.24
1104	INVERSIONES EN VALORES	52,986,250.76	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	20,086,727.04
1106	DEUDORES DIVERSOS	64,585,747.84	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	7,955,906.06
1110	CUENTAS POR COBRAR	39,265,397.47	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	85,309,416.60
1112	ALMACEN	12,895,957.02	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	239,295,395.00
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	4,132,764.26
			2151	ADEFAS	28,859,514.78
12	<u>ACTIVO FIJO</u>	<u>3,134,015,753.95</u>	22	<u>PASIVO FIJO</u>	<u>625,129,727.68</u>
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	39,971,208.36	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	625,129,727.68
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,236,676.49			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	95,299,764.65			
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,178,337.45	3	<u>PATRIMONIO</u>	<u>2,537,195,521.98</u>
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	51,671,069.70	31	<u>PATRIMONIO MUNICIPAL</u>	<u>2,537,195,521.98</u>
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,576,330.86	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	198,414,444.47
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES	2,338,781,077.51
1208	TERRENOS	2,389,760,197.35			
1209	EQUIPO DE COMPUTO	70,126,988.04			
1210	EQUIPO DE SONIDO	809,640.41			
1212	LICENCIAS DE SOFTWARE	20,126,674.21			
1213	EQUIPO RECREATIVO	596,805.05			
1215	EQUIPO MEDICO	4,459,492.59			
13	<u>ACTIVO DIFERIDO</u>	<u>20,501,599.22</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 BANCAI	16,609,737.80			
	SUMA DEL ACTIVO	<u>3,635,522,847.51</u>		SUMA EL PASIVO MAS PATRIMONIO	<u>3,635,522,847.51</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	1,016,816,341.94	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	1,016,816,341.94
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	16,936,634.00	6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,936,634.00
6115	OBRA PUB. POR AMORT. O EJECUTAR	-24,984,953.44	6116	AMORTIZACION DE OBRA PUBLICA	-24,984,953.44
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					