TESORERIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTABILIDAD
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

BALANCE

1	**ACTIVO GENERAL**	**3,604,832,527.25**	**2**	**PASIVO GENERAL**	
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**448,366,345.46**	**21**	**PASIVO CIRCULANTE**	
1102	FONDO DE CAJA CHICA	676,306.62	2101	ACREEDORES DIVERSOS	
1103	BANCOS	287,901,242.15	2102	PROVEEDORES	
1104	INVERSIONES EN VALORES	41,539,089.14	2103	RETENCIONES POR ENTERAR	
1106	DEUDORES DIVERSOS	73,112,702.03	2104	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	
1110	CUENTAS POR COBRAR	34,819,954.42	2105	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR	
1112	ALMACEN	10,317,051.10	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR	
			2150	DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO	
			2151	ADEFAS	
12	**ACTIVO FIJO**	**3,135,991,895.57**	**22**	**PASIVO FIJO**	
1201	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,894,302.66	2201	DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	
1202	EQUIPO DE TRANSPORTE	193,335,556.49			
1203	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	95,299,764.65			
1204	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	50,162,742.57	**3**	**PATRIMONIO**	
1205	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,105,317.58			
1206	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	13,806,114.37	**31**	**PATRIMONIO MUNICIPAL**	
1207	EDIFICIOS	204,202,568.79			
1208	TERRENOS	2,389,760,197.35	3101	RESULTADO DEL EJERCICIO	
1209	EQUIPO DE COMPUTO	70,422,559.57	3102	RESULTADO EJ. ANTERIORES	
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	**ACTIVO DIFERIDO**	**20,474,286.22**			
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	16,582,424.80			
	SUMA DEL ACTIVO	**3,604,832,527.25**		**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	1,022,362,295.49	6110	REZAGOS - IMPUESTOS Y DERECHOS	
6111	IMPUESTO Y DERECHOS CONVENIADOS	12,900,237.00	6112	CONVENIOS IMPUESTOS Y DERECHOS	
6115	OBRA PUB. POR AMORT. O EJECUTAR	-92,898,081.12	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

1,087,886,843.42
462,757,115.74
-1,515,248.67
83,696,576.65
17,939,625.45
11,764,268.32
76,539,407.81
239,295,395.00
6,177,576.40
28,859,514.78
625,129,727.68
625,129,727.68
2,516,945,683.83
2,516,945,683.83
174,955,614.23
2,341,990,069.60
3,604,832,527.25
21,342,858.82
753,903.96
1,022,362,295.49
12,900,237.00
-92,898,081.12