

## SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE EGRESOS E INFORMACIÓN FINANCIERA

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2012



<b>ACTIVOS</b>	HASTA EL MES ANTERIOR	MES ACTUAL
<b>CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS	541,882,107.19	546,632,188.87
INVERSIONES	166,220,000.00	121,360,000.00
DEUDORES DIVERSOS	15,023,203.40	22,795,302.22
OTROS ACTIVOS	261,778.79	261,778.79
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>723,387,089.38</b>	<b>691,049,269.88</b>
<b>CUENTAS DE ACTIVO FIJO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN	7,291,025,133.01	7,298,757,886.16
BIENES MUEBLES	749,638,815.82	751,979,720.52
ACTIVOS INTANGIBLES	18,838,007.29	19,479,768.24
<b>TOTAL ACTIVOS FIJOS</b>	<b>8,059,501,956.12</b>	<b>8,070,217,374.92</b>
<b>CUENTAS DE ACTIVO DIFERIDO</b>		
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO	10,550,893.01	10,550,893.01
FIDEICOMISO FONDO DE PENSIONES	3,403,537.91	3,420,944.80
<b>TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>13,954,430.92</b>	<b>13,971,837.81</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8,796,843,476.42</b>	<b>8,775,238,482.60</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
PROVEEDORES	9,862,070.14	24,660,154.51
ACREDORES DIVERSOS	9,038,029.89	13,804,179.86
FONDOS AJENOS	603,714.24	1,078,940.36
ACREDORES FISCALES	14,744,470.44	15,254,744.49
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,500.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>34,437,784.71</b>	<b>54,798,019.21</b>
<b>FIJOS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	458,787,179.02	445,578,184.32
<b>TOTAL PASIVO FIJO</b>	<b>458,787,179.02</b>	<b>445,578,184.32</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>493,224,963.73</b>	<b>500,376,203.53</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,567,000.00	21,299,753.15
BIENES MUEBLES	41,206,713.12	43,587,338.31
ACTIVOS INTANGIBLES	7,299,110.82	7,940,871.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS	8,385,967,977.83	8,385,909,594.33
CUENTA CORRIENTE	-458,787,179.02	-445,578,184.32
RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL	314,364,889.95	261,702,905.83
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8,303,618,512.70</b>	<b>8,274,862,279.07</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>8,796,843,476.43</b>	<b>8,775,238,482.60</b>
<b>ZUÑIGA HERNANDEZ MA. DEL CARMEN</b> PRESIDENTE MUNICIPAL	<b>L.A.E. JAVIER MARRA OLEA</b> SECRETARIO DE FINANZAS	<b>C. MIGUEL ANTONIO PARRODI ESPINOSA</b> SINDICO MUNICIPAL