

CUENTA PÚBLICA FEBRERO 2011



Índice

- ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
- ESTADO DE ACTIVIDADES



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA | | | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|------------|----------------------|------------|
| INDICE | NOMBRE | PERIODO | NOTA | ACUMULADO | NOTA |
| 1.0.0.0 | ACTIVO | | | | |
| 1.1.0.0 | ACTIVO CIRCULANTE | 937,756,100 | | 937,756,100 | |
| 1.1.1.0 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 912,545,629 | A.1 | 912,545,629 | A.1 |
| 1.1.1.1 | FONDO FIJO | 684,000 | | 684,000 | |
| 1.1.1.2 | BANCOS/TESORERÍA | 244,208,330 | | 244,208,330 | |
| 1.1.1.4 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 667,653,299 | A.3 | 667,653,299 | A.3 |
| 1.1.2.0 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES | 47,373,412 | A.2 | 47,373,412 | A.2 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 46,672,692 | | 46,672,692 | |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 700,720 | | 700,720 | |
| 1.1.3.0 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 0 | | 0 | |
| 1.1.3.9 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | | | | |
| 1.1.4.0 | INVENTARIOS | 0 | | 0 | |
| 1.1.5.0 | ALMACÉN | 12,173,134 | | 12,173,134 | |
| 1.1.5.1 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 12,173,134 | | 12,173,134 | |
| 1.1.6.0 | (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES) | -36,905,000 | A.2 | -36,905,000 | A.2 |
| 1.1.6.1 | (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES) | -36,905,000 | | -36,905,000 | |
| 1.1.9.0 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 2,568,925 | | 2,568,925 | |
| 1.1.9.1 | VALORES EN GARANTÍA | 2,568,925 | | 2,568,925 | |
| 1.2.0.0 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 1,285,277,414 | | 1,285,277,414 | |
| 1.2.1.0 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 1.2.2.0 | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 1.2.3.0 | BIENES INMUEBLES | 656,347,559 | A.4 | 656,347,559 | A.4 |
| 1.2.4.0 | BIENES MUEBLES | 626,636,420 | A.4 | 626,636,420 | A.4 |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 113,785,948 | | 113,785,948 | |
| 1.2.4.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | | | |
| 1.2.4.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | | | | |
| 1.2.4.4 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 329,393,530 | | 329,393,530 | |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 35,914,685 | | 35,914,685 | |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 142,104,639 | | 142,104,639 | |
| 1.2.4.8 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | 200,000 | | 200,000 | |
| 1.2.4.9 | OTROS BIENES MUEBLES | 5,237,619 | | 5,237,619 | |
| 1.2.5.0 | ACTIVOS INTANGIBLES | 0 | | 0 | |
| 1.2.6.0 | (DEPRECIACIONES, DET. Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES) | 0 | | 0 | |
| 1.2.7.0 | ACTIVOS DIFERIDOS | 2,293,434 | | 2,293,434 | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 2,293,434 | | 2,293,434 | |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|------------|----------------------|------------|
| 1.2.8.0 | (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DET. DE ACTIVOS NO CIRCULANTES) | 0 | | 0 | |
| 1.2.9.0 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | | 0 | |
| 1.0.0.1 | TOTAL DEL ACTIVO | 2,223,033,514 | | 2,223,033,514 | |
| 2.0.0.0 | PASIVO | | | | |
| 2.1.0.0 | PASIVO CIRCULANTE | 307,051,056 | A.5 | 307,051,056 | A.5 |
| 2.1.1.0 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 155,091,173 | | 155,091,173 | |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,108,267 | | 1,108,267 | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 941,841 | | 941,841 | |
| 2.1.1.3 | SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 4,559,404 | | 4,559,404 | |
| 2.1.1.6 | INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 45,086 | | 45,086 | |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 59,740,915 | | 59,740,915 | |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 88,695,659 | | 88,695,659 | |
| 2.1.2.0 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 2.1.3.0 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO | 58,301,670 | | 58,301,670 | |
| 2.1.3.1 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 58,301,670 | | 58,301,670 | |
| 2.1.3.2 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | | | | |
| 2.1.4.0 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 2.1.5.0 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 2.1.6.0 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 2.1.7.0 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 93,655,808 | | 93,655,808 | |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 93,655,808 | | 93,655,808 | |
| 2.1.9.0 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 2,405 | | 2,405 | |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR | | | | |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | | | | |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | 2,405 | | 2,405 | |
| 2.2.0.0 | PASIVO NO CIRCULANTE | 446,435,458 | | 446,435,458 | |
| 2.2.2.0 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 2.2.3.0 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | 446,435,458 | | 446,435,458 | |
| 2.2.3.1 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | 446,435,458 | | 446,435,458 | |
| 2.2.3.2 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | | | | |
| 2.2.4.0 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | | | |
| 2.2.5.0 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | | | | |
| 2.2.6.0 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0 | | 0 | |
| 2.0.0.1 | TOTAL PASIVO | 753,486,514 | | 753,486,514 | |

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------|--|----------------------|--|
| 3.0.0.0 | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO | | | | |
| 3.1.0.0 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | | | |
| 3.1.1.0 | APORTACIONES | 1,213,065,420 | | 1,213,065,420 | |
| 3.1.2.0 | REVALUACIONES DEL PATRIMONIO | | | | |
| 3.1.3.0 | DONACIONES DE CAPITAL | | | | |
| 3.2.0.0 | PATRIMONIO GENERADO | -177,146,922 | | -177,146,922 | |
| 3.2.1.0 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO) | 343,782,111 | | 343,782,111 | |
| 3.2.2.0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 89,846,392 | | 89,846,392 | |
| | | | | | |
| 3.0.0.1 | SUMA TOTAL DE PATRIMONIO | 1,469,547,000 | | 1,469,547,000 | |
| | | | | | |
| 3.0.0.2 | SUMA TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO | 2,223,033,514 | | 2,223,033,514 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA

LIC. ANTONIO OBREGÓN TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO

2DO. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO



ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

| INDICE | CONCEPTO | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | PATRIMONIO GENERADO | AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR | OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES | TOTAL |
|------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|
| | PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | 1,072,233,256 | | | | 1,072,233,256 |
| 3.2.7.0 | RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | - |
| 3.2.7.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | | | | | |
| 3.2.7.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | | | | | |
| | | | | | | - |
| 3.0.0.1-I | PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO | 1,072,233,256 | | | | 1,072,233,256 |
| 3.2.1.0-V | VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO | 842,727 | 52,688,907.13 | | | 53,531,634 |
| 3.2.1.0 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO | 154,425,459 | 189,356,652 | | | 343,782,111 |
| 3.2.1.0-OV | OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO | - | - | | | - |
| | | | | | | - |
| 3.0.0.1 | PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO | 1,227,501,442 | 242,045,559 | | | 1,469,547,001 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA

LIC. ANTONIO OBREGÓN TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO

2DO. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

| INDICE | NOMBRE | PERIODO | NOTA | ACUMULADO | NOTA |
|---------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | | |
| | ORIGEN | 447,886,005 | EA-2 | 711,919,804 | EA-2 |
| 4.1.1.0 | IMPUESTOS | 207,958,861 | | 348,017,929 | |
| 4.1.2.0 | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | | 0 | |
| 4.1.3.0 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 41,816 | | 79,527 | |
| 4.1.4.0 | DERECHOS | 14,927,415 | | 28,916,545 | |
| 4.1.5.0 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,697,861 | | 6,246,801 | |
| 4.1.6.0 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 32,352,293 | | 37,902,479 | |
| 4.1.7.0 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | 0 | | 0 | |
| 4.1.9.0 | OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | | 0 | |
| 4.2.1.0 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 188,748,697 | | 289,091,341 | |
| 4.2.2.0 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0 | | 0 | |
| 4.3.0.0 | OTROS INGRESOS | 1,159,062 | | 1,665,182 | |
| | APLICACIÓN | 258,529,353 | EA-2 | 368,137,694 | EA-2 |
| 5.1.1.0 | SERVICIOS PERSONALES | 79,758,104 | | 152,423,683 | |
| 5.1.2.0 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,384,028 | | 12,292,115 | |
| 5.1.3.0 | SERVICIOS GENERALES | 25,037,323 | | 28,544,853 | |
| 5.2.1.0 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | 19,168,925 | | 37,093,988 | |
| 5.2.2.0 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | 811,100 | | 1,622,200 | |
| 5.2.3.0 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 | | 0 | |
| 5.2.4.0 | AYUDAS SOCIALES | 5,875,621 | | 6,600,882 | |
| 5.2.5.0 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 66,794 | | 133,588 | |
| 5.2.6.0 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS | 0 | | 0 | |
| 5.2.7.0 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0 | | 0 | |
| 5.3.1.0 | PARTICIPACIONES | 0 | | 0 | |
| 5.3.2.0 | APORTACIONES | 0 | | 0 | |
| 5.3.3.0 | CONVENIOS | 0 | | 0 | |
| 5.4.1.0 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | 2,898,016 | | 6,662,072 | |
| 5.4.2.0 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | 0 | | 0 | |
| 5.5.1.0 | OTROS GASTOS | 4,212,930 | | 8,447,800 | |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0 | | 0 | |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0 | | 0 | |
| 5.5.2.1 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA REVENTA | 0 | | 0 | |
| 5.5.2.2 | VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | 0 | | 0 | |
| 5.5.3.1 | PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES Y DET.S DEL ACTIVO CIRCULANTE | 0 | | 0 | |
| 5.5.3.2 | PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES Y DET.S DEL ACTIVO NO CIRCULANTE | 0 | | 0 | |
| 5.5.4.1 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES | 0 | | 0 | |
| 5.5.4.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | 0 | | 0 | |
| 5.5.5.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | | 0 | |
| 5.6.1.0 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 114,316,512 | | 114,316,512 | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 189,356,652 | | 343,782,110 | |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | |
| | ORIGEN | 186,154,704 | | 123,035,172 | |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | | | |
| 1.1.5.0 | ALMACEN | | | | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | 49,657,879 | | | |
| 2.1.1.0 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 83,766,405 | EF-1 | 68,177,716 | EF-1 |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 368,188 | |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | 957,635 | |
| 3.1.0.0 | PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 48,044,459 | | 48,048,860 | |
| 3.2.0.0 | PATRIMONIO GENERADO | | | 796,814 | |
| 3.2.2.0 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 4,685,959 | | 4,685,959 | |
| | APLICACIÓN | 135,240,199 | | 130,941,872 | |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 8,543,842 | | 6,693,591 | |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 71,618 | | 152,542 | |
| 1.1.5.0 | ALMACEN | 3,621,834 | | 2,408,871 | |
| 1.2.4.0 | BIENES MUEBLES | 119,389,032 | | 119,393,434 | |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | | | 2,293,434 | |
| 2.1.1.0 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | | | |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 25,510 | | | |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 3,546,851 | | | |
| 3.2.0.0 | PATRIMONIO GENERADO | 41,512 | | | |

| | | | | | |
|---------|--|--------------------|-------------|--------------------|-------------|
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | 50,914,505 | | -7,906,699 | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | ORIGEN | 0 | | 0 | |
| 9.3.1.1 | ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO | | | | |
| 9.3.1.2 | ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO | | | | |
| 9.3.1.3 | INCREMENTO DE OTROS PASIVOS | | | | |
| 9.3.1.5 | DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| | | | | | |
| | APLICACIÓN | 1,533,746 | | 3,067,492 | |
| 2.1.3.0 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO | 1,533,746 | | 3,067,492 | |
| 9.4.1.2 | DEUDA | | | | |
| 9.4.1.3 | INTERNO | | | | |
| 9.4.1.4 | EXTERNO | | | | |
| 9.4.1.5 | DISMINUCION DE OTROS PASIVOS | | | | |
| | FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -1,533,746 | | -3,067,492 | |
| | | | | | |
| | INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 238,737,411 | | 332,807,920 | |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO | 673,808,219 | EF-2 | 579,737,710 | EF-2 |
| | EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 912,545,630 | EF-2 | 912,545,630 | EF-2 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA

LIC. ANTONIO OBREGÓN TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO

2DO. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011

| NOTAS | | DESCRIPCIÓN | |
|--------------------|--|--|----------------------|
| DE DESGLOSE | | | |
| I | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: | | |
| A.1 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES: | | |
| | BANCOS | BAJIO 5274600 RAMO 33 | 95,331,554 |
| | | BANORTE CTA 175032274 | 34,053,730 |
| | | BITAL 4017979725 | 26,017,315 |
| | | BANAMEX CTA:033679267 | 13,437,386 |
| | | BANAMEX 7887213 PREDI | 13,042,062 |
| | | SCOTIABANK INVERLAT 1 | 10,947,469 |
| | | BBVA BANCOMER 9100450 | 10,498,350 |
| | | BAJIO 5319413 SUBSEMU | 9,919,008 |
| | | B.BAJIO CTA:3371838 E | 8,747,939 |
| | | B.BAJIO CTA:3891736 S | 7,376,292 |
| | | BANAMEX CTA 7885695 | 7,314,101 |
| | | RECIPROCIDAD SCOTIA 1 | 7,000,000 |
| | | BAJIO 5274527 RAMO 33 | 5,915,524 |
| | | B.BAJIO CTA:3680444 2 | 5,913,134 |
| | | 5520416 BAJIO HABITAT | 5,841,254 |
| | | RAMO I 2011 BAJIO 625 | 5,682,078 |
| | | BANORTE CTA: 01981483 | 5,411,867 |
| | | RAMO II 2011 BAJIO 62 | 5,383,440 |
| | | BAJIO 5845383 RAMO 33 | 5,369,896 |
| | | B.BAJIO CTA:3011830 S | 5,081,689 |
| | | CONVENIO CATEDRAL BTE | 5,000,000 |
| | | TOTALES | 244,208,330 |
| A.2 | DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO: | | |
| | CUENTAS POR COBRAR | INVERSION METROFINANC | 36,905,000 |
| | | PROY INVERSION POR PRESUPUESTAR | 8,959,792 |
| | | FIDOC | 464,668 |
| | | DEUDORES DIVERSOS | 261,822 |
| | | TOTALES | 46,672,692 |
| A.3 | INVERSIONES FINANCIERAS: | | |
| | INVERSIONES | BITAL 14039-0 | 169,000,000 |
| | | BANORTE CTA.0161 0708 | 73,000,000 |
| | | INTERACCIONES CTO 400 | 56,161,334 |
| | | RAMO II 2011 BAJIO 62 | 35,000,000 |
| | | B.BAJIO CTA:3891736 S | 31,000,000 |
| | | BBVA BANCOMER CTA. 13 | 30,000,000 |
| | | BAJIO 5274527 RAMO 33 | 30,000,000 |
| | | B.BAJIO CTA.3371838 E | 27,000,000 |
| | | BAJIO 5319413 SUBSEMU | 27,000,000 |
| | | 1045996 FIMETRO 2009 | 26,000,000 |
| | | BAJIO CTA. 0368191100 | 22,000,000 |
| | | FIDUCIARIO CB BANORTE | 21,879,008 |
| | | BAJIO 5845383 RAMO 33 | 21,000,000 |
| | | BANORTE CTA:019814838 | 19,000,000 |
| | | TOTALES | 667,653,300 |
| A.4 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: | | |
| | ACTIVOS FIJOS | BIENES INMUEBLES | 656,347,559 |
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE | 329,393,530 |
| | | OTROS EQUIPOS | 89,926,568 |
| | | EQUIPO DE COMPUTO | 82,355,171 |
| | | EQUIPO RADIOCOMUNICACIONES | 49,690,975 |
| | | EQUIPO DE SEGURIDAD | 35,914,685 |
| | | MOBILIARIO Y EQUIPO | 31,430,777 |
| | | OTROS ACTIVOS | 3,070,512 |
| | | ADQ. DE HERRAMIENTAS | 2,487,096 |
| | | GASTO CONTROLABLE | 2,367,107 |
| | | TOTALES | 1,282,983,979 |
| A.5 | RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR: | | |
| | | RESERVA TERRITORIAL PARQUE METROPOLITANO | 71,344,573 |
| | | CUOTAS IMSS (PROVISION 1ER BIMESTRE) | 34,326,510 |
| | | PROVISION CONVEN FED | 25,880,046 |
| | | PROV.CONV.ESTADO Y FE | 18,241,390 |
| | | PROVISION OBRA MUNICI | 12,709,558 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------------|-------------|
| | CUENTAS POR PAGAR | PROVISION RECURSO FED | 10,737,419 |
| | | PROVISION RECURSO EST | 7,796,268 |
| | | PROVISION OBRA PCA. M | 6,325,620 |
| | | OBRAS POR COOPERACION | 5,347,716 |
| | | PROV. OBRA RAMO 33 F | 4,069,193 |
| | | PROVISION COMPRAS MPA | 3,723,500 |
| | | PROVISION OBRA ESTAD | 3,233,329 |
| | | TOTALES | 222,820,980 |
| | ACREEDORES DIVERSOS | "CREDITOS INFONAVIT" | 5,859,810 |
| | | SEGURO DE VIDA (POLICIA) | 4,875,338 |
| | | SEG PROT. AYUDA MUTUA SEG | 2,971,159 |
| | | CURSOS Y CAPACITACION | 648,137 |
| | | SEG. PROT. MUTUA SEG. | 464,562 |
| | | ADEUDO INFONAVIT | 256,298 |
| | | TOTALES | 15,596,352 |

II ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA DEL CAPITAL:

| VH-1 | | CONCEPTO | IMPORTE ENERO 2011 | IMPORTE DICIEMBRE 2010 | VARIACIÓN |
|------|---------------------------------------|---|--------------------|------------------------|------------|
| | PATRIMONIO EJERCICIO ANTERIOR | SALDO INICIAL | - 177,943,736 | - 177,943,736 | |
| | | AFECTACIÓN DE CANCELACION DE LIQUIDACIONES 2010 | 790,119 | - | |
| | | OTRAS AFECTACIONES | 48,207 | - | |
| | | TOTALES | - 177,105,410 | - 177,943,736 | 838,326 |
| | PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO ANTERIOR | 1,165,016,559 | 1,145,944,887 | |
| | | SEDANES PROGRAMA FEDERAL | - | 5,049,000 | |
| | | CHALECOS ANTIBALAS | - | 4,758,767 | |
| | | OTROS ACTIVOS | 4,401 | 4,123,797 | |
| | | EQUIPO DE TRANSPORTE DIVERSO | - | 2,783,264 | |
| | | COMPRA DE PC'S | - | 1,417,780 | |
| | | SISTEMA DE ALMACEN | - | 939,065 | |
| | | CAMIONETAS SUBSEMUN | - | - | |
| | TOTALES | 1,165,020,961 | 1,165,016,559 | 4,401 | |
| | | | | VARIACIÓN NETA | 842,727 |
| | PATRIMONIO EJERCICIO ANTERIOR | SALDO INICIAL | - 177,105,410 | - 177,943,736 | |
| | | AFECTACIÓN DE CANCELACION DE LIQUIDACIONES 2010 | - | 790,119 | |
| | | OTRAS AFECTACIONES | - 41,512 | 48,207 | |
| | | TOTALES | - 177,146,922 | - 177,105,410 | - 41,512 |
| | PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES | SALDO ANTERIOR | 1,165,020,961 | 1,165,016,559 | |
| | | CAPITALIZACIÓN PAGOS RESERVA TERRITORIAL | 39,071,115 | - | |
| | | REGISTRO DE COMPRA DE ARMAMENTO | 8,383,131 | 4,401 | |
| | | SUMINISTRO E INSTALACION AIRE ACONDICIONADO | 588,752 | - | |
| | | OTRAS AFECTACIONES | 1,462 | - | |
| | TOTALES | 1,213,065,420 | 1,165,020,961 | 48,044,460 | |
| | PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES | SALDO INICIAL | 85,160,433 | 85,160,433 | |
| | | AFECTACIÓN POR CUENTAS POR PAGAR | 4,685,959 | - | |
| | | TOTALES | 89,846,392 | 85,160,433 | 4,685,959 |
| | | | | VARIACIÓN NETA | 52,688,907 |

III ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

EF-1 SE CONSIDERAN LAS CUENTAS POR PAGAR, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS

EF-2 SE CONSIDERAN LAS CUENTAS DE FONDO FIJO, BANCOS, TESORERÍA E INVERSIONES.

IV ESTADO DE ACTIVIDADES

EA-1 DETALLE DE CUENTAS DE CONCEPTOS DE EGRESO POR PARTIDA PRESUPUESTAL DEL MES

| | | | |
|--|------|--------------------------------|------------|
| | 1111 | DIETAS | 568,083 |
| | 1112 | EMOLUMENTOS | 169,800 |
| | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA | 34,317,846 |
| | 1212 | HONORARIOS | - |
| | 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT | 247,773 |
| | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E | 908,729 |
| | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA | 909,141 |
| | 1322 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO | 171,471 |
| | 1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA | 90,400 |
| | 1332 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA | 114,788 |

| | | | |
|--|------|--------------------------------|------------|
| | 1342 | RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES | 1,673,659 |
| | 1343 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | - 23,820 |
| | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI | 14,614,728 |
| | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE | 5,474,831 |
| | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA E | - |
| | 1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 93,324 |
| | 1511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 425,751 |
| | 1512 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 109,934 |
| | 1521 | INDEMNIZACIONES | 1,495,869 |
| | 1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 273,132 |
| | 1542 | LIQUIDACION PRIMA QUINQUENAL | 69,197 |
| | 1543 | AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCIÓ | 25,996 |
| | 1546 | AYUDA PARA DESPENSA | 5,090,834 |
| | 1547 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADOR | 50,600 |
| | 1548 | AYUDA PARA DÍA DE REYES | 166 |
| | 1549 | AYUDA PARA 10 DE MAYO | - |
| | 1551 | PREMIO POR PUNTUALIDAD | 3,809,240 |
| | 1552 | PREMIO POR ASISTENCIA | 3,809,240 |
| | 1553 | AYUDA PARA ALIMENTACIÓN | 1,794,105 |
| | 1554 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | 620,815 |
| | 1555 | SUBSIDIO PARA IMPUESTO | 149,128 |
| | 1556 | SUBSIDIO CUOTAS A CARGO PATRÓN | 1,175,645 |
| | 1571 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | 679,666 |
| | 1582 | PRESTACIONES SINDICALES | - |
| | 1811 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | 780,300 |
| | 1821 | OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE U | 67,732 |
| | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 80,459 |
| | 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI | - |
| | 2131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁF | - |
| | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLO | 67,626 |
| | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN | 10,486 |
| | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,272 |
| | 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑAN | 1,065 |
| | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE | 608,109 |
| | 2212 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR | 152,645 |
| | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN | 215 |
| | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE | 6,851 |
| | 2312 | PRODUCTOS NAT VEGETAL Y FOREST | 951 |
| | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC | - |
| | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET | - |
| | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 70,300 |
| | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 245 |
| | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | - |
| | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓN | 2,374 |
| | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO | 454 |
| | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11,660 |
| | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D | 467 |
| | 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 135,720 |
| | 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT | - |
| | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU | 14,484 |
| | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN | 570 |
| | 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN | - |
| | 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁS | - |
| | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD | - |
| | 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD | 882,169 |
| | 2613 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD | 4,314,106 |
| | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD | - |
| | 2712 | VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD | 2,842 |
| | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC | 2,652 |
| | 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | - |
| | 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | - |
| | 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLIC | - |
| | 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG | - |
| | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,310 |
| | 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 4,114 |
| | 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 986 |
| | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 3,330 |
| | 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | - |
| | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 928 |
| | 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | - |
| | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 1,637 |

| | | | |
|--|------|--------------------------------|-----------|
| | 2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | - |
| | 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,161,625 |
| | 3112 | DIFERENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLI | 216,835 |
| | 3121 | SERVICIO DE GAS | - |
| | 3131 | SERVICIO DE AGUA | - |
| | 3141 | SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,498,751 |
| | 3151 | SERVICIO TELEFONÍA CELULAR | 239,277 |
| | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE | 111,536 |
| | 3181 | SERVICIOS POSTALES | 25,199 |
| | 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S | - |
| | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 867,053 |
| | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y | - |
| | 3232 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y | - |
| | 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA | - |
| | 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, O | - |
| | 3262 | CONCESIONARIOS DE ASEO | 2,674,862 |
| | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 113,954 |
| | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL | 232,000 |
| | 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT | 16,820 |
| | 3322 | OTROS SERVICIOS | 4,622,010 |
| | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN | - |
| | 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 39,635 |
| | 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIE | 191,612 |
| | 3361 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATI | 403 |
| | 3362 | IMPRESIONES OFICIALES | 25,274 |
| | 3371 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGU | 1,300 |
| | 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | - |
| | 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR | 234,183 |
| | 3413 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 161,573 |
| | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRAS | 313,666 |
| | 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT | - |
| | 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,417 |
| | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 348 |
| | 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D | 23,622 |
| | 3512 | INSTALACIONES | - |
| | 3513 | ADAPTACIÓN DE INMUEBLES | - |
| | 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT | 18,560 |
| | 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT | - |
| | 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT | - |
| | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 1,765,339 |
| | 3561 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | - |
| | 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT | 47,516 |
| | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO | 9,181,241 |
| | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMI | - |
| | 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN | 624,360 |
| | 3612 | OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTR | 239,228 |
| | 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREP | - |
| | 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG | - |
| | 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | - |
| | 3711 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | 18,555 |
| | 3712 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | 15,193 |
| | 3721 | PASAJES TERRESTRES | 30,364 |
| | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 3,657 |
| | 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 13,710 |
| | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y | - |
| | 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 47,353 |
| | 3812 | EVENTOS INSTITUCIONALES | 6,603 |
| | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU | - |
| | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 169,466 |
| | 3841 | EXPOSICIONES | - |
| | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 50,380 |
| | 3852 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACI | 28,833 |
| | 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,009 |
| | 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC | - |
| | 4151 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES MPA | 361,864 |
| | 4152 | TRANSF. A ENTIDADES ASIST.SOC. | 7,312,417 |
| | 4153 | TRANSF. A ENTIDADES PROM.CULT. | 5,527,465 |
| | 4154 | TRANSF. A ENTIDADES PLAN.Y VIV | 4,726,798 |
| | 4155 | TRANSF. A ENTIDADES DES.AS.SOC | 1,074,760 |
| | 4156 | TRANSF. A ENTIDADES DES.ECON. | 163,821 |
| | 4253 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 811,100 |

| | | | |
|--|------|--|-------------|
| | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 364,265 |
| | 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG | 5,403,500 |
| | 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE | 1,800 |
| | 4451 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN | 107,856 |
| | 4482 | OTRAS AYUDAS | - |
| | 4511 | PENSIONES | 66,794 |
| | 4852 | EROGACIONES IMPREVISTAS | - |
| | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ | - |
| | 5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y | - |
| | 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO | - |
| | 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | - |
| | 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL | - |
| | 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE | - |
| | 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA | - |
| | 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | - |
| | 5411 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | - |
| | 5491 | OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE | - |
| | 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURID | - |
| | 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | - |
| | 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU | - |
| | 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | - |
| | 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC | - |
| | 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRIC | - |
| | 5671 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM | - |
| | 5691 | OTROS EQUIPOS | - |
| | 5811 | TERRENOS | 4,212,930 |
| | 5911 | SOFTWARE | - |
| | 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL | - |
| | 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 8,592,571 |
| | 6121 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | - |
| | 6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL | - |
| | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNI | - |
| | 6211 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 515,470 |
| | 6251 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNI | - |
| | 6513 | SUPERVISIÓN DE OBRA | 426,642 |
| | 6611 | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | - |
| | 6612 | SERVICIOS Y APOYOS COMUNITARIO | - |
| | 6613 | SERVICIOS URBANOS, ECOLÓGICOS | - |
| | 6615 | FOMENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO | - |
| | 6616 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | - |
| | 6712 | PROVISIONES AÑOS ANTERIORES | 104,781,828 |
| | 9111 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTER | - |
| | 9211 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | 2,898,016 |
| | | SUMA | 258,529,353 |
| | | DETALLE DE CUENTAS DE CONCEPTOS DE EGRESO POR PARTIDA PRESUPUESTAL ACUMULADO | |
| | 1111 | DIETAS | 1,136,166 |
| | 1112 | EMOLUMENTOS | 340,800 |
| | 1131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA | 68,522,688 |
| | 1212 | HONORARIOS | - |
| | 1221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT | 247,773 |
| | 1311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E | 1,801,494 |
| | 1321 | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA | 2,374,059 |
| | 1322 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO | 182,856 |
| | 1331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA | 137,787 |
| | 1332 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA | 198,598 |
| | 1342 | RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES | 3,858,537 |
| | 1343 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS | - 57,701 |
| | 1411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI | 23,365,450 |
| | 1421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE | 5,474,831 |
| | 1431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA E | - |
| | 1441 | APORTACIONES PARA SEGUROS | 93,324 |
| | 1511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 845,716 |
| | 1512 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO | 219,868 |
| | 1521 | INDEMNIZACIONES | 1,729,958 |
| | 1541 | PRESTACIONES CONTRACTUALES | 412,095 |
| | 1542 | LIQUIDACION PRIMA QUINQUENAL | 207,829 |
| | 1543 | AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCIÓ | 58,525 |
| | 1546 | AYUDA PARA DESPENSA | 10,267,273 |
| | 1547 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADOR | 101,200 |
| | 1548 | AYUDA PARA DÍA DE REYES | 4,901,489 |

| | | | |
|--|------|--------------------------------|-----------|
| | 1549 | AYUDA PARA 10 DE MAYO | - |
| | 1551 | PREMIO POR PUNTUALIDAD | 7,635,153 |
| | 1552 | PREMIO POR ASISTENCIA | 7,635,153 |
| | 1553 | AYUDA PARA ALIMENTACIÓN | 3,584,852 |
| | 1554 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD | 1,404,357 |
| | 1555 | SUBSIDIO PARA IMPUESTO | 298,256 |
| | 1556 | SUBSIDIO CUOTAS A CARGO PATRÓN | 2,339,504 |
| | 1571 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y | 1,338,041 |
| | 1582 | PRESTACIONES SINDICALES | - |
| | 1811 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS | 1,672,276 |
| | 1821 | OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE U | 95,477 |
| | 2111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA | 84,082 |
| | 2121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI | - |
| | 2131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁF | - |
| | 2141 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLO | 68,444 |
| | 2151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN | 13,442 |
| | 2161 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2,519 |
| | 2171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑAN | 4,963 |
| | 2211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE | 624,439 |
| | 2212 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR | 152,645 |
| | 2221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN | 215 |
| | 2231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE | 6,851 |
| | 2312 | PRODUCTOS NAT VEGETAL Y FOREST | 951 |
| | 2411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC | - |
| | 2421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET | - |
| | 2431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO | 70,300 |
| | 2441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA | 245 |
| | 2451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO | - |
| | 2461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI | 2,671 |
| | 2471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO | 454 |
| | 2481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | 11,703 |
| | 2491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D | 467 |
| | 2511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS | 135,720 |
| | 2521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT | - |
| | 2531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU | 14,484 |
| | 2541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN | 570 |
| | 2551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN | - |
| | 2561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁS | - |
| | 2611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD | - |
| | 2612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD | 1,835,353 |
| | 2613 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD | 9,239,182 |
| | 2711 | VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD | - |
| | 2712 | VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD | 2,842 |
| | 2721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC | 2,652 |
| | 2731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS | - |
| | 2741 | PRODUCTOS TEXTILES | - |
| | 2821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLIC | - |
| | 2831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG | - |
| | 2911 | HERRAMIENTAS MENORES | 4,407 |
| | 2921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 4,385 |
| | 2931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 2,181 |
| | 2941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 3,330 |
| | 2951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | - |
| | 2961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 928 |
| | 2971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | - |
| | 2981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | 1,689 |
| | 2991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR | - |
| | 3111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 1,163,407 |
| | 3112 | DIFERENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLI | 420,550 |
| | 3121 | SERVICIO DE GAS | - |
| | 3131 | SERVICIO DE AGUA | - |
| | 3141 | SERVICIO TELEFONÍA TRADICIONAL | 1,498,751 |
| | 3151 | SERVICIO TELEFONÍA CELULAR | 239,277 |
| | 3171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE | 111,536 |
| | 3181 | SERVICIOS POSTALES | 25,199 |
| | 3191 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S | - |
| | 3221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | 1,391,925 |
| | 3231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y | - |
| | 3232 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y | - |
| | 3251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA | - |
| | 3261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, O | - |

| | | | |
|--|------|--------------------------------|------------|
| | 3262 | CONCESIONARIOS DE ASEO | 2,674,862 |
| | 3291 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 116,548 |
| | 3311 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL | 232,000 |
| | 3321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT | 16,820 |
| | 3322 | OTROS SERVICIOS | 5,894,102 |
| | 3331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN | - |
| | 3341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 48,135 |
| | 3351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIE | 191,612 |
| | 3361 | SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATI | 441 |
| | 3362 | IMPRESIONES OFICIALES | 26,202 |
| | 3371 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGU | 1,300 |
| | 3381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | - |
| | 3411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR | 605,677 |
| | 3413 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 161,720 |
| | 3431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRAS | 313,666 |
| | 3441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT | - |
| | 3451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | 2,417 |
| | 3471 | FLETES Y MANIOBRAS | 348 |
| | 3511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D | 26,678 |
| | 3512 | INSTALACIONES | - |
| | 3513 | ADAPTACIÓN DE INMUEBLES | - |
| | 3521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT | 19,140 |
| | 3531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT | - |
| | 3541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT | - |
| | 3551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | 2,820,541 |
| | 3561 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE | - |
| | 3571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT | 47,516 |
| | 3581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO | 9,181,241 |
| | 3591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMI | - |
| | 3611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN | 635,264 |
| | 3612 | OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTR | 239,228 |
| | 3631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREP | - |
| | 3641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG | - |
| | 3691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN | - |
| | 3711 | PASAJES AÉREOS NACIONALES | 29,509 |
| | 3712 | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES | 15,193 |
| | 3721 | PASAJES TERRESTRES | 31,133 |
| | 3751 | VIÁTICOS EN EL PAÍS | 12,036 |
| | 3761 | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO | 13,710 |
| | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y | - |
| | 3811 | GASTOS DE CEREMONIAL | 47,353 |
| | 3812 | EVENTOS INSTITUCIONALES | 6,603 |
| | 3821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU | - |
| | 3831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES | 193,966 |
| | 3841 | EXPOSICIONES | 4,155 |
| | 3851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 51,853 |
| | 3852 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACI | 30,229 |
| | 3921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | 3,009 |
| | 3951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AC | - |
| | 4151 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES MPA | 361,864 |
| | 4152 | TRANSF. A ENTIDADES ASIST.SOC. | 14,624,834 |
| | 4153 | TRANSF. A ENTIDADES PROM.CULT. | 10,904,930 |
| | 4154 | TRANSF. A ENTIDADES PLAN.Y VIV | 9,453,596 |
| | 4155 | TRANSF. A ENTIDADES DES.AS.SOC | 1,419,322 |
| | 4156 | TRANSF. A ENTIDADES DES.ECON. | 327,642 |
| | 4253 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS | 1,622,200 |
| | 4411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 676,486 |
| | 4421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG | 5,410,500 |
| | 4431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE | 1,800 |
| | 4451 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN | 513,896 |
| | 4482 | OTRAS AYUDAS | - |
| | 4511 | PENSIONES | 133,588 |
| | 4852 | EROGACIONES IMPREVISTAS | - |
| | 5111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍ | - |
| | 5121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y | - |
| | 5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO | - |
| | 5191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE | - |
| | 5211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL | - |
| | 5231 | CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDE | - |
| | 5291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA | - |
| | 5311 | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | - |

| | | | | | |
|------|---|---|----------------|-------------|-----------|
| | 5411 | AUTOMÓVILES Y CAMIONES | - | | |
| | 5491 | OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE | - | | |
| | 5511 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURID | - | | |
| | 5621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | - | | |
| | 5631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU | - | | |
| | 5641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO | - | | |
| | 5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | - | | |
| | 5661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRIC | - | | |
| | 5671 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM | - | | |
| | 5691 | OTROS EQUIPOS | - | | |
| | 5811 | TERRENOS | 8,447,800 | | |
| | 5911 | SOFTWARE | - | | |
| | 5971 | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL | - | | |
| | 6111 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 8,592,571 | | |
| | 6121 | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL | - | | |
| | 6131 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL | - | | |
| | 6151 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNI | - | | |
| | 6211 | EDIFICACIÓN HABITACIONAL | 515,470 | | |
| | 6251 | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNI | - | | |
| | 6513 | SUPERVISIÓN DE OBRA | 426,642 | | |
| | 6611 | SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES | - | | |
| | 6612 | SERVICIOS Y APOYOS COMUNITARIO | - | | |
| | 6613 | SERVICIOS URBANOS, ECOLÓGICOS | - | | |
| | 6615 | FOMENTO ECONÓMICO Y TURISTICO | - | | |
| | 6616 | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | - | | |
| | 6712 | PROVISIONES AÑOS ANTERIORES | 104,781,828 | | |
| | 9111 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTER | - | | |
| | 9211 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA | 6,662,072 | | |
| | | SUMA | 368,137,692 | | |
| EA-2 | DETALLE DE MAYOR RELEVANCIA EN CUANTO A MONTOS, DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS QUE INTEGRAN CADA UNO DE LOS RUBROS, CONSIDERANDO LA VARIACIÓN CONTRA EL PRONÓSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO. | | | | |
| | DEL MES: | | | | |
| | IMPUESTOS | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación |
| | 136 | IMPUESTO PREDIAL | 176,795,255 | 170,627,646 | 4% |
| | 137 | TRASLACION DE DOMINIO | 5,789,864 | 6,499,586 | -11% |
| | 91 | INTERVENCION DE ESPEC.PUBLICO | 3,987,648 | 3,454,868 | 15% |
| | 138 | DIVISION Y LOTIF. DE INMUEBLE | 1,291,937 | 343,201 | 276% |
| | | TOTAL | 189,135,581 | 182,061,790 | 4% |
| | DERECHOS | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación |
| | 210 | AVALUOS DE INMUEBLES | 1,931,967 | 1,305,879 | 48% |
| | 422 | USO ESTACIONES DE TRANSFERENC | 1,075,384 | 1,891,569 | -43% |
| | 395 | VIGILANCIA PERM ESTABLEC PBCO | 732,908 | 600,494 | 22% |
| | 386 | VIGILANCIA ESP.PUBLICOS TRANS | 585,560 | 982,064 | -40% |
| | 242 | INHUMA.EXHUMA.TRASLADO CADAVE | 562,989 | 612,485 | -8% |
| | | TOTAL | 8,585,613 | 10,316,131 | -17% |
| | CONT. X EJEC. OBRA PUBLICA | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación |
| | 221 | "RECUPERACION CREDITOS FIDOC" | 38,926 | - | - |
| | | TOTAL | 41,816 | - | 100% |
| | PRODUCTOS | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación |
| | 698 | INTERESES POR INVERSIONES | 1,159,062 | 1,186,835 | -2% |
| | 887 | VENTA DE PROPIEDADES MPALES. | 631,000 | - | - |
| | 608 | INT POR CONVENIOS FEDERALES | 506,842 | 313,072 | 62% |
| | 812 | PLAZA VIA PUBLICA | 363,401 | 345,043 | 5% |
| | 696 | INT.POR INV.FONDO INFRAEST.SO | 267,106 | 263,021 | 2% |
| | | TOTAL | 3,854,993 | 3,298,218 | 17% |
| | APROVECHAMIENTOS | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación |
| | 1133 | FONDO FORTALECIMIENTO MPAL. | 50,404,048 | 50,404,048 | 0% |
| | 1147 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 30,494,292 | 30,788,830 | -1% |
| | 1091 | REZAGO DE IMPTO. PREDIAL | 13,693,817 | 9,550,405 | 43% |
| | 1132 | FONDO APORT.INFRAEST.SOCIAL | 12,655,594 | 12,655,595 | 0% |
| | 1093 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 3,176,539 | 3,911,464 | -19% |
| | 938 | MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL | 2,455,035 | 3,932,283 | -38% |
| | 1142 | CONVENIOS CON LA FEDERACION | 1,800,000 | 1,800,000 | 0% |
| | 1140 | EMISION DE LICENCIAS MPIO. | 1,692,274 | 1,965,842 | -14% |
| | 1090 | GASTOS DE EJEC.IMPTO.PREDIAL | 1,440,541 | 1,198,697 | 20% |
| | 1143 | CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ED | 1,345,711 | 1,345,711 | 0% |
| | | TOTAL | 124,860,890 | 123,335,024 | 1% |
| | PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación |

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------------|-------------|-----------|-------------|
| | 1152 | FONDO GRAL.PARTIC.FEDERALES | 100,329,612 | 79,002,194 | 27% | 21,327,418 |
| | 1156 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA | 9,190,246 | - | - | 9,190,246 |
| | 1154 | FONDO DE FISCALIZACION | 5,437,674 | 1,364,145 | 299% | 4,073,529 |
| | | TOTAL | 121,407,111 | 82,750,897 | 47% | 38,656,214 |
| | | GRAN TOTAL DE INGRESOS | 447,886,005 | | | |
| | ACUMULADOS: | | | | | |
| | IMPUESTOS | | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación | |
| | 136 | IMPUESTO PREDIAL | 296,460,476 | 286,339,795 | 4% | 10,120,681 |
| | 137 | TRASLACION DE DOMINIO | 10,523,951 | 11,967,458 | -12% | - 1,443,507 |
| | 91 | INTERVENCION DE ESPEC.PUBLICO | 5,710,759 | 5,690,528 | 0% | 20,231 |
| | 138 | DIVISION Y LOTIF. DE INMUEBLE | 2,270,630 | 492,511 | 361% | 1,778,119 |
| | | TOTAL | 316,524,755 | 305,912,681 | 3% | 10,612,074 |
| | DERECHOS | | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación | |
| | 210 | AVALUOS DE INMUEBLES | 2,636,041 | 2,101,032 | 25% | 535,009 |
| | 242 | INHUMA.EXHUMA.TRASLADO CADAVE | 1,363,541 | 1,376,164 | -1% | - 12,623 |
| | 395 | VIGILANCIA PERM ESTABLEC PBCO | 1,264,309 | 1,412,730 | -11% | - 148,421 |
| | 386 | VIGILANCIA ESP.PUBLICOS TRANS | 1,222,620 | 1,357,883 | -10% | - 135,263 |
| | 422 | USO ESTACIONES DE TRANSFERENC | 1,075,384 | 1,925,983 | -44% | - 850,599 |
| | | TOTAL | 15,306,273 | 17,386,035 | -12% | - 2,079,762 |
| | CONT. X EJEC. OBRA PUBLICA | | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación | |
| | 221 | "RECUPERACION CREDITOS FIDOC" | 74,259 | - | - | 74,259 |
| | | TOTAL | 79,527 | - | 100% | 79,527 |
| | PRODUCTOS | | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación | |
| | 698 | INTERESES POR INVERSIONES | 1,665,182 | 2,097,424 | -21% | - 432,242 |
| | 887 | VENTA DE PROPIEDADES MPALES. | 1,262,000 | - | - | 1,262,000 |
| | 812 | PLAZA VIA PUBLICA | 1,144,644 | 977,052 | 17% | 167,592 |
| | 608 | INT POR CONVENIOS FEDERALES | 1,117,847 | 680,048 | 64% | 437,799 |
| | | TOTAL | 7,874,787 | 6,880,184 | 14% | 994,603 |
| | APROVECHAMIENTOS | | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación | |
| | 1133 | FONDO FORTALECIMIENTO MPAL. | 50,404,048 | 50,404,048 | 0% | - |
| | 1147 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 33,653,010 | 31,314,836 | 7% | 2,338,174 |
| | 1091 | REZAGO DE IMPTO. PREDIAL | 23,102,903 | 18,684,058 | 24% | 4,418,845 |
| | 1142 | CONVENIOS CON LA FEDERACION | 13,800,000 | 13,800,000 | 0% | - |
| | 1132 | FONDO APORT.INFRAEST.SOCIAL | 12,655,594 | 12,655,595 | 0% | - 1 |
| | 938 | MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL | 5,441,499 | 7,912,727 | -31% | - 2,471,228 |
| | 1093 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL | 5,027,016 | 5,693,334 | -12% | - 666,318 |
| | | TOTAL | 164,264,901 | 160,981,210 | 2% | 3,283,691 |
| | PARTICIPACIONES FEDERALES | | | | | |
| | No. Cuenta | Concepto | Real Ingresado | Pronóstico | Variación | |
| | 1152 | FONDO GRAL.PARTIC.FEDERALES | 182,557,620 | 182,557,620 | 0% | 0 |
| | 1156 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA | 9,190,246 | 9,190,246 | - | - |
| | 1155 | IEPS DE GASOLINAS | 7,197,195 | 7,197,195 | 0% | 0 |
| | 1154 | FONDO DE FISCALIZACION | 5,437,674 | 5,437,674 | 0% | 0 |
| | | TOTAL | 207,869,561 | 207,815,929 | 0% | 53,632 |
| | | GRAN TOTAL DE INGRESOS | 711,919,804 | | | |
| | 2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS: | | | | | |
| | LOS EGRESOS DEL PERIODO ASCIENDEN A: | | 258,529,353 | | | |
| | MISMOS QUE SE INTEGRARON POR LOS SIGUIENTES RUBROS DE GASTO: | | | | | |
| | | EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD | 113,013,273.15 | | | |
| | | SEGURIDAD PÚBLICA Y COORDINACION INSTITUCIONAL | 62,968,511.17 | | | |
| | | CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO COMUNITARIO | 33,389,413.34 | | | |
| | | GOBIERNO RESPONSABLE | 29,844,966.33 | | | |
| | | ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE | 19,313,188.81 | | | |
| | DE LOS QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE MAYOR CONTRIBUCIÓN AL GASTO, POR CADA UNO DE ESTOS RUBROS SON: | | | | | |
| | SEGURIDAD PÚBLICA Y COORDINACION INSTITUCIONAL: | | | | | |
| | | Dirección General de Policía Municipal | 32,297,182 | 51% | | |
| | | Dirección General de Tránsito Municipal | 13,492,086 | 21% | | |
| | GOBIERNO RESPONSABLE | | | | | |
| | | Egresos aplicables a varias dependencias | 6,984,751 | 23% | | |
| | | Dirección General de Ingresos | 2,988,133 | 10% | | |
| | | Deuda Pública | 2,898,016 | 10% | | |
| | CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | |
| | | Dirección General de Educación | 6,869,250 | 21% | | |
| | | Dirección General de Desarrollo Social | 6,684,011 | 20% | | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----|--|--|
| | | Desarrollo Integral de la Familia | 4,314,402 | 13% | | |
| | ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| | | Dirección de Aseo Público | 11,068,365 | 57% | | |
| | | Dirección General de Medio Ambiente Sustentable | 4,589,749 | 24% | | |
| | EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD | | | | | |
| | | Dirección General de Obra Pública | 106,739,179 | 94% | | |
| | | Dirección General de Economía | 4,155,420 | 4% | | |
| DE MEMORIA | | | | | | |
| EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE SU SISTEMA CONTABLE, EL CUAL VA ENCAMINADO A CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE. | | | | | | |
| DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 1) AUTORIZACIÓN E HISTORIA | | | | | | |
| | a) | Fecha de creación del ente | 01 DE ENERO DE 1985 | | | |
| | b) | Principales cambios en su estructura | SE ACOPLA A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE DESDE EL AÑO DE 2009 LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SE MODIFICÓ DE ACUERDO AL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL | | | |
| 2) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL | | | | | | |
| | a) | Objeto social | ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA SOCIEDAD Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA MISMA. | | | |
| | b) | Principal actividad | ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL | | | |
| | c) | Ejercicio fiscal | 2011 | | | |
| | d) | Régimen jurídico | LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. | | | |
| | e) | Consideraciones Fiscales del ente | PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE | | | |
| 3) BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | | | | | | |
| | a) | Si se observó la normatividad de la CONAC | SE REALIZARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA CONAC Y SE ESTÁ ADECUANDO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE ARMONIZACIÓN ESTABLECIDOS. | | | |
| | b) | Normatividad aplicada para la valuación y revelación de los rubros financieros | | | | |
| | c) | Postulados básicos | | | | |
| | d) | Normatividad supletoria | | | | |
| | e) | Implementación de la base del devengado | | | | |
| | f) | Estructura organizacional básica | | | | |
| 4) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS: | | | | | | |
| | a) | Métodos de actualización de cuentas | SE ACTUALIZAN EN BASE A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, ESTO ES, CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE REGISTRO CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CUENTAS Y SU RESPECTIVA GUIA CONTABILIZADORA, EN BASE A LA NORMATIVA APLICABLE | | | |
| | b) | Informar sobre operaciones en el extranjero | NO APLICA | | | |
| | c) | Método de valuación de inversiones en acciones | LA VALUACIÓN ES EN BASE AL VALOR REFLEJADO EN CADA INSTITUCIÓN FINANCIERA. | | | |
| | d) | Métodos de valuación de inventarios | EN BIENES MUEBLES ES A VALOR FACTURA. | | | |
| | e) | Beneficios a empleados | INFORMACIÓN PERTENECIENTE ALA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSITUCIONAL, QUE ESTA SU DISPOSICIÓN | | | |
| | f) | Provisiones | SE DAN EN BASE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LOS ACUERDOS DEL CONAC. LAS DE AÑOS ANTERIOR SON PLENAMENTE IDENTIFICADAS POR UNA CUENTA CONTABLE Y SE ORIGINARON EN BASE A LA NATURALEZA DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| | g) | Reservas | NO APLICA | | | |
| | h) | Cambios en políticas contables | LOS CAMBIOS SERÁN ENFOCADOS A LO ESTABLECIDO PRO EL CONAC, CONFORME A SUS DOCUMENTOS TECNICO CONTABLES Y PERIODOS ESTABLECIDOS. | | | |
| | i) | Reclasificaciones | SE ENCUENTRAN NORMADAS EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS. SON EN BASE A LA MISMA OPERATIVIDAD DEL MUNICIPIO | | | |
| | j) | Depuraciones y cancelación de saldos | DEPENDENDE DE LA CUENTA, SIN EMBARGO SE TIENE MEDIANTE MANUAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 LA POLITICA DE DEPURAR, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LAS CUENTAS, AQUELLAS QUE NO TIENEN MOVIMIENTOS EN UN PERIODO CONSIDERABLE O CUYA VIGENCIA EXPIRÓ. | | | |
| 5) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO: | | | | | | |
| | a) | Activos en moneda extranjera | NO APLICA | | | |
| | b) | Pasivos en moneda extranjera | NO APLICA | | | |

| | | |
|------------|--|--|
| | c) Posición en moneda extranjera | NO APLICA |
| | d) Tipo de cambio | EL QUE PROPORCIONA EL DIARIO OFICIAL |
| | e) Equivalente en moneda nacional | 12.0929 |
| | f) Métodos de protección de riesgo en el tipo de cambio | NO APLICA |
| 6) | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS: | |
| | a) Por ramo administrativo que los reporta | LA INFORMACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS CON QUE CUENTA ESTE MUNICIPIO, SON PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE CUENTA PÚBLICA, MISMO QUE SE DESGLOZAN EN EL ANEXO 26. EN CASO DE REQUERIR INFORMACIÓN ADICIONAL, ESTA A SU DISPOSICIÓN. |
| | b) Por montos de disponibilidad. | |
| | c) Importe de gastos capitalizados | |
| | d) Riesgos por tipo de cambio en inversiones financieras | |
| 7) | REPORTE DE RECAUDACIÓN: | |
| | a) Análisis del comportamiento de la recaudación por tipo de ingreso | SE ANEXA INFORMACIÓN |
| | b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo | |
| 8) | INFORMACIÓN SOBRE DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA | |
| | a) Deuda respecto al PIB | INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA |
| | b) Información por tipo de valor gubernamental | |
| 9) | CALIFICACIONES OTORGADAS | |
| | a) Calificaciones crediticias del ente | STANDAR AND POORS= mxAA |
| 10) | PROCESO DE MEJORA | |
| | a) Principales políticas de control interno | ANUALMENTE SE MEJORAN LOS PROCESOS INTERNOS, MEDIANTE LOS MANUALES DE PROCESOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL. |
| | b) Medidas de desempeño financiero | |
| 11) | INFORMACIÓN POR SEGMENTOS | |
| | a) Si se considera necesario se presentará la información por segmentos | NO ES NECESARIO |
| 12) | EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE | |
| | a) Hechos ocurridos en el período posterior al que informa | NADA QUE MANIFESTAR |
| 13) | PARTES RELACIONADAS | |
| | a) Establecer por escrito que no existen partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones | NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS |

LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA

LIC. ANTONIO OBREGÓN TORRES

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. RAÚL HUMBERTO MÁRQUEZ ALBO

2DO. SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO



ESTADO DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE FEBRERO DE 2011

ESTADO DE ACTIVIDADES

| INDICE | NOMBRE | PERIODO | ACUMULADO | NOTAS |
|---------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| | INGRESOS | | | |
| | INGRESOS DE LA GESTIÓN: | | | EA-2 |
| | IMPUESTOS | 207,958,861 | 348,017,929 | |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 5,233,889 | 7,216,908 | |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 183,886,148 | 309,271,711 | |
| 4.1.1.3 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 15,544 | 36,136 | |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | | |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | | | |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | | | |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS | 18,823,280 | 31,493,173 | |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS | | | |
| | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 0 | 0 | |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | | | |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | | | |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | | | |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS | | | |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 41,816 | 79,527 | |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 41,816 | 79,527 | |
| | DERECHOS | 14,927,415 | 28,916,545 | |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 1,167,530 | 1,279,530 | |
| 4.1.4.2 | DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | | | |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 7,131,147 | 13,329,412 | |
| 4.1.4.5 | ACCESORIOS | 6,628,738 | 14,307,603 | |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS | | | |
| | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | 2,697,861 | 6,246,801 | |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | | | |
| 4.1.5.2 | ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | | | |
| 4.1.5.9 | OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | 2,697,861 | 6,246,801 | |
| | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 32,352,293 | 37,902,479 | |
| 4.1.6.1 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | | | |
| 4.1.6.2 | MULTAS | | | |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | | | |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS | 165,727 | 474,745 | |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | | | |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | | | |
| 4.1.6.7 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES | | | |
| 4.1.6.8 | APROVECHAMIENTOS POR COOPERACIONES | | | |
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS | 32,186,566 | 37,427,734 | |
| | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | 0 | 0 | |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | | | |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | | | |
| 4.1.7.3 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES | 0 | 0 | |
| 4.1.9.1 | CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO | | | |
| | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 188,748,747 | 289,091,341 | |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 121,407,111 | 207,869,561 | |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 63,491,292 | 64,025,808 | |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 3,850,344 | 17,195,972 | |
| | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 0 | 0 | |