

# CUENTA PÚBLICA SEPTIEMBRE 2011



# Índice

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



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
<b>1.0.0.0</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1.1.0.0</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>664,773,723</b>		<b>664,773,723</b>	
<b>1.1.1.0</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>682,659,794</b>	<b>A.1</b>	<b>682,659,794</b>	<b>A.1</b>
1.1.1.1	FONDO FIJO	670,421		670,421	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	145,390,397		145,390,397	
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	536,598,976	A.3	536,598,976	A.3
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				
<b>1.1.2.0</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>4,669,084</b>	<b>A.2</b>	<b>4,669,084</b>	<b>A.2</b>
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,799,099		3,799,099	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	869,985		869,985	
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.0</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>2,014,099</b>		<b>2,014,099</b>	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO				
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,014,099		2,014,099	
<b>1.1.4.0</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA				
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO				
<b>1.1.5.0</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>9,793,496</b>		<b>9,793,496</b>	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,793,496		9,793,496	
<b>1.1.6.0</b>	<b>(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)</b>	<b>-36,905,000</b>	<b>A.2</b>	<b>-36,905,000</b>	<b>A.2</b>
1.1.6.1	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	-36,905,000		-36,905,000	
1.1.6.2	(ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)				
1.1.6.3	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS)				
<b>1.1.9.0</b>	<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,542,250</b>	<b>A.6</b>	<b>2,542,250</b>	<b>A.6</b>
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	2,542,250		2,542,250	
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)				
1.1.9.3	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO				
<b>1.2.0.0</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,368,560,317</b>		<b>1,368,560,317</b>	
<b>1.2.1.0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.2.1.1	COLOCACIONES A LARGO PLAZO				
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS				

1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				
1.2.2.0	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>36,905,000</b>		<b>36,905,000</b>	
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	36,905,000		36,905,000	
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO				
1.2.2.3	CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO				
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				
1.2.3.0	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>661,891,559</b>	<b>A.4</b>	<b>661,891,559</b>	<b>A.4</b>
1.2.3.1	TERRENOS				
1.2.3.2	EDIFICIOS				
1.2.3.3	INFRAESTRUCTURA				
1.2.3.4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PÚBLICA)				
1.2.4.0	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>669,763,758</b>	<b>A.4</b>	<b>669,763,758</b>	<b>A.4</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	164,267,338		164,267,338	
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	356,393,676		356,393,676	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	35,302,581		35,302,581	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,659,208		109,659,208	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS			0	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	180,000		180,000	
1.2.4.9	OTROS BIENES MUEBLES	3,960,954		3,960,954	
1.2.5.0	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.2.5.1	SOFTWARE				
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS				
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS				
1.2.5.4	LICENCIAS				
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				
1.2.6.0	<b>(DEPRECIACIONES, DET. Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.2.6.1	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES)				
1.2.6.2	(DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES)				
1.2.6.3	(DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS)				
1.2.6.4	(AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)				
1.2.7.0	<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.2.7.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS				
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO				
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO				
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO				
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
1.2.8.0	<b>(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DET. DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.2.8.1	(DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO)				
1.2.8.2	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)				
1.2.8.3	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO)				
1.2.8.4	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO)				
1.2.8.5	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)				
1.2.8.9	(ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO)				
1.2.9.0	<b>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN				

1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO				
1.0.0.1	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,033,334,040</b>		<b>2,033,334,040</b>	
2.0.0.0	<b>PASIVO</b>				
2.1.0.0	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>201,966,539</b>	A.5	<b>201,966,539</b>	A.5
2.1.1.0	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>109,683,723</b>		<b>109,683,723</b>	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,346,233		1,346,233	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	685,657		685,657	
2.1.1.3	SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,816,324		3,816,324	
2.1.1.4	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
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	39,971,680		39,971,680	
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	63,818,743		63,818,743	
2.1.2.0	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.3.0	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO</b>	<b>62,888,943</b>		<b>62,888,943</b>	
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	62,888,943		62,888,943	
2.1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA				
2.1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				
2.1.4.0	<b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2.1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO				
2.1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO				
2.1.5.0	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO				
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
2.1.6.0	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN YO EN GARANTÍA A CORTO PLAZO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO				
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO				
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A CORTO PLAZO				
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS A CORTO PLAZO				
2.1.6.6	BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO				
2.1.7.0	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>29,391,467</b>		<b>29,391,467</b>	
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A CORTO PLAZO				
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO				
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	29,391,467		29,391,467	
2.1.9.0	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,405</b>		<b>2,405</b>	
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	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>579,992,963</b>		<b>579,992,963</b>	
2.2.1.0	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0		0	

2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.2.0	<b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.3.0	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>579,992,963</b>	<b>579,992,963</b>
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	579,992,963	579,992,963
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO		
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO		
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO		
2.2.4.0	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADOS A LARGO PLAZO		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
2.2.5.0	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS A LARGO PLAZO		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS A LARGO PLAZO		
2.2.5.6	BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		
2.2.6.0	<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A LARGO PLAZO		
2.2.6.2	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		
2.0.0.1	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>781,959,502</b>	<b>781,959,502</b>
3.0.0.0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
3.1.0.0	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
3.1.1.0	APORTACIONES	1,287,392,082	1,287,392,082
3.1.2.0	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO		
3.1.3.0	DONACIONES DE CAPITAL		
3.2.0.0	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-126,622,574</b>	<b>-126,622,574</b>
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-45,808,173	-45,808,173
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,413,203	136,413,203
3.2.3.0	SÚPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN ACUMULADA		
3.2.4.0	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO		
3.2.5.0	REVALÚOS		
3.2.6.0	RESERVAS		
3.2.7.0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3.3.0.0	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
3.3.1.0	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
3.3.2.0	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
3.0.0.1	<b>SUMA TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b>1,251,374,538</b>	<b>1,251,374,538</b>
3.0.0.2	<b>SUMA TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,033,334,040</b>	<b>2,033,334,040</b>
8.0.0.0	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
8.1.1.0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA		

8.1.2.0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				
8.1.3.0	LEY DE INGRESOS MODIFICADA				
8.1.4.0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
8.1.5.0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				
8.2.1.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				
8.2.2.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
8.2.3.0	PRESUPUESTO MODIFICADO				
8.2.4.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
8.2.5.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
8.2.6.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
8.2.7.0	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				

"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. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL

ING. BRAULIO MONREAL DÍAZ INFANTE

\_\_\_\_\_  
COMISIONADO DE HACIENDA





H. AYUNTAMIENTO 2009 - 2012



# ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

**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	1,254,464,022				1,254,464,022
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	1,254,464,022				1,254,464,022
3.2.1.0-V	VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	2,663,008	40,055,680			42,718,688
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	16,740,052	62,548,225			45,808,173
3.2.1.0-OV	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	-				-
3.0.0.1	<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,273,867,083</b>	<b>22,492,545</b>			<b>1,251,374,538</b>

"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. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS

---

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

TESORERA MUNICIPAL

ING. BRAULIO MONREAL DÍAZ INFANTE

---

COMISIONADO DE HACIENDA



# ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

## ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

INDICE	NOMBRE	PERIODO	NOTA	ACUMULADO	NOTA
	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>217,437,245</b>	<b>EA-2</b>	<b>2,395,110,168</b>	<b>EA-2</b>
4.1.1.0	IMPUESTOS	25,324,910		535,901,718	
4.1.2.0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	
4.1.3.0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	25,431		736,267	
4.1.4.0	DERECHOS	6,802,879		72,176,831	
4.1.5.0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,931,843		34,561,623	
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,181,744		136,235,198	
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	171,170,438		1,615,498,531	
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		0	
4.3.0.0	OTROS INGRESOS	0		0	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>151,706,419</b>	<b>EA-2</b>	<b>1,441,247,638</b>	<b>EA-1</b>
5.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES	73,980,662		762,085,011	
5.1.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,154,741		94,859,420	
5.1.3.0	SERVICIOS GENERALES	38,739,735		327,455,326	
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,885,624		180,362,597	
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	811,100		7,668,209	
5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES	4,316,886		37,759,664	
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	64,378		592,077	
5.2.6.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS				
5.2.7.0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR				
5.3.1.0	PARTICIPACIONES				
5.3.2.0	APORTACIONES				
5.3.3.0	CONVENIOS				
5.4.1.0	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,753,292		30,465,334	
5.4.2.0	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA				
5.5.1.0	OTROS GASTOS	0		0	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES				
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				
5.5.2.1	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA REVENTA				
5.5.2.2	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS				
5.5.3.1	PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES Y DET.S DEL ACTIVO CIRCULANTE				
5.5.3.2	PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES Y DET.S DEL ACTIVO NO CIRCULANTE				
5.5.4.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				
5.5.4.2	PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES				
5.5.5.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
5.6.1.0	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0		0	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>65,730,826</b>		<b>953,862,530</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>45,708,588</b>		<b>231,548,990</b>	
	<b>ORIGEN</b>				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	536,325			
1.1.5.0	ALMACEN	1,004,057			
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA			26,675	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	93,433			
1.2.4.0	BIENES MUEBLES				
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			112,004	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,019,093		5,464,117	
3.1.0.0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1.0	APORTACIONES	39,202,500		123,372,262	
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO	155,196		51,321,162	
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	697,984		51,252,770	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>64,564,828</b>		<b>217,896,020</b>	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,285,007		724,997	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			321,807	
1.1.5.0	ALMACEN			29,234	
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	23,325			
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	35,395,062		169,061,510	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO			2,014,099	
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,771,821		45,744,373	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,613			
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO				

3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3.1.1.0	APORTACIONES				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-18,856,240</b>		<b>13,652,970</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>		<b>135,077,286</b>	
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				
2.1.3.0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0		135,077,286	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>1,093,246</b>		<b>0</b>	
2.1.3.0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	1,093,246			
9.4.1.2	DEUDA				
9.4.1.3	INTERNO				
9.4.1.4	EXTERNO				
9.4.1.5	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-1,093,246</b>		<b>135,077,286</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>45,781,340</b>		<b>1,102,592,786</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>765,157,505</b>	EF-2	<b>579,737,710</b>	EF-2
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>682,659,794</b>	EF-2	<b>682,659,794</b>	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. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
TESORERA MUNICIPAL

ING. BRAULIO MONREAL DÍAZ INFANTE

\_\_\_\_\_  
COMISIONADO DE HACIENDA



# ESTADO DE ACTIVIDADES

## ESTADO DE ACTIVIDADES

INDICE	NOMBRE	PERIODO	ACUMULADO	NOTAS
	<b>INGRESOS</b>			
	<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN:</b>			<b>EA-2</b>
	<b>IMPUESTOS</b>	<b>25,324,910</b>	<b>535,901,718</b>	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	923,254	13,862,409	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11,520,308	408,440,430	
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	18,598	280,165	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES			
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
4.1.1.7	ACCESORIOS	12,862,750	113,318,715	
4.1.1.9				
	<b>CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>25,431</b>	<b>736,267</b>	
4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	25,431	736,267	
	<b>DERECHOS</b>	<b>6,802,879</b>	<b>72,176,831</b>	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	101,438	5,727,351	
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS			
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	6,697,114	66,399,650	
4.1.4.5	ACCESORIOS	4,327	49,830	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS			
	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>2,931,843</b>	<b>34,561,623</b>	
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	2,931,843	34,561,623	
	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>11,181,744</b>	<b>136,235,198</b>	
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
4.1.6.2	MULTAS	6,101,010	64,318,328	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES			
4.1.6.4	REINTEGROS	149,563	2,026,151	
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	4,931,172	69,890,719	
	<b>INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
	<b>OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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			
	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>171,170,438</b>	<b>1,615,498,531</b>	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	81,204,120	826,036,227	
4.2.1.2	APORTACIONES	63,717,690	510,095,428	
4.2.1.3	CONVENIOS	26,248,628	279,366,876	
	<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
4.2.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO			

4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			
4.2.2.4	AYUDAS SOCIALES			
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES			
4.2.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS			
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.3.1.1	UTILIDAD POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL			
4.3.1.2	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			
	<b>BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.3.2.1	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA REVENTA			
4.3.2.2	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS			
4.3.2.3	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN			
4.3.2.4	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN			
4.3.2.5	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO			
	<b>DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.3.3.1	DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DET. DE ACTIVOS CIRCULANTES POR EXCESO			
4.3.3.2	DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DET. DE ACTIVOS NO CIRCULANTES POR EXCESO			
4.3.3.3	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A CORTO PLAZO POR EXCESO			
4.3.3.4	DISMINUCIÓN DE PROVISIONES A LARGO PLAZO POR EXCESO			
4.3.3.5	DISMINUCIÓN DE RESERVAS DE CAPITAL POR EXCESO			
	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.3.4.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
4.3.4.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS			
4.3.4.3	DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES"			
4.3.4.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN POSITIVA EN VALORES NEGOCIABLES			
4.3.4.9	OTROS INGRESOS VARIOS			
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>217,437,245</b>	<b>2,395,110,168</b>	<b>EA-2</b>
	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>73,980,662</b>	<b>762,085,011</b>	<b>EA-1</b>
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	36,240,541	343,831,195	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	951,304	4,260,664	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,991,623	47,471,391	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	7,762,940	138,258,365	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,179,062	219,828,344	
5.1.1.6	PREVISIONES	0	0	
5.1.1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	
5.1.1.8	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	855,193	8,435,052	
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,154,741</b>	<b>94,859,420</b>	<b>EA-1</b>
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	631,377	6,986,398	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	623,909	7,374,208	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	16,219	394,156	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACION	605,446	8,473,371	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	163,394	2,110,536	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,799,874	57,274,439	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,183,464	11,160,541	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	992	411,120	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	130,066	674,651	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>38,739,735</b>	<b>327,455,326</b>	<b>EA-1</b>
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,889,404	30,701,026	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,692,681	30,757,812	



5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,461,018	68,778,727	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	757,710	19,025,861	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	18,386,023	131,655,855	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,705,562	28,257,584	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	334,769	1,807,982	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,503,840	15,801,523	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,728	668,955	
	<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>25,077,988</b>	<b>226,382,547</b>	<b>E-1</b>
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	19,885,624	180,362,597	
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	811,100	7,668,209	
5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES	4,316,886	37,759,664	
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	64,378	592,077	
5.2.6.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0	0	
5.2.7.0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	
	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.3.1.0	PARTICIPACIONES	0	0	
5.3.2.0	APORTACIONES	0	0	
5.3.3.0	CONVENIOS	0	0	
	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>3,753,292</b>	<b>30,465,334</b>	<b>E-1</b>
5.4.1.0	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,753,292	30,465,334	
5.4.2.0	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	
5.4.3.0	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	
5.4.4.0	COSTO POR COBERTURAS	0	0	
5.4.5.0	GASTOS POR APOYOS FINANCIEROS	0	0	
	<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0	0	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0	0	
5.5.1.5	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0	0	
5.5.1.6	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0	0	
5.5.1.7	PROVISIONES DE LOS PASIVOS CORTO PLAZO	0	0	
5.5.1.8	PROVISIONES DE LOS PASIVOS LARGO PLAZO	0	0	
5.5.1.9	RESERVAS DE CAPITAL	0	0	
	<b>VARIACIÓN DE INVENTARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
5.5.2.3	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELAB	0	0	
5.5.2.4	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S	0	0	
5.5.2.5	VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSU	0	0	
	<b>PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES, DETERIOROS, PROVISIONES Y RESERVAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
5.5.3.3	PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES DE CORTO PLAZO	0	0	
5.5.3.4	PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES DE LARGO PLAZO	0	0	
5.5.3.5	PÉRDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	
	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.4.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	0	
5.5.4.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0	0	
5.5.4.3	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	0	0	
5.5.4.4	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0	0	
5.5.4.5	DIFERENCIAS DE CAMBIO NEGATIVAS EN "EFECTIVO Y EQUIVALENTES"	0	0	
5.5.4.6	DIFERENCIAS DE COTIZACIÓN NEGATIVA EN VALORES NEGOCIABLES	0	0	
5.5.4.7	RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO	0	0	

5.5.4.9	OTROS GASTOS VARIOS	0	0	
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>41,819,977</b>	<b>91,233,849</b>	
5.5.5.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
5.5.5.2	DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
5.5.5.9	OTROS GASTOS	41,819,977	91,233,849	
	<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
5.5.9.1	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	
5.5.9.9	OTRAS PÉRDIDAS	0	0	
	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>86,459,073</b>	<b>908,436,854</b>	<b>EA-1</b>
5.6.1.1	EDIFICACION HABITACIONAL	37,130,454	239,070,456	
5.6.1.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	4,945,062	11,762,805	
5.6.1.4	OBRAS ESPECIALES	0	0	
5.6.1.5	SERVICIOS RELACIONADOS	1,533,995	10,972,002	
5.6.1.6	PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,542,263	78,694,427	
5.6.1.7	PROVISIONES DE OBRA PÚBLICA	40,307,298	567,937,163	
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>279,985,469</b>	<b>2,440,918,341</b>	<b>EA-2</b>
IX.0.0.1	<b>AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-62,548,225</b>	<b>-45,808,173</b>	
4.4.0.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
5.7.1.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
IX.0.0.2	<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>-62,548,225</b>	<b>-45,808,173</b>	

"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. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS

---

PRESIDENTE MUNICIPAL

---

TESORERA MUNICIPAL

ING. BRAULIO MONREAL DÍAZ INFANTE

---

COMISIONADO DE HACIENDA



# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO													
INDICE	SALDO DE ACTIVO NETO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AUMENTOS POR TRASPASO DE OTRAS PARTIDAS	DISMINUCIONES	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	ESTIMACIÓN POR INCOBRABLES	DETERIORO DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO	ACTUALIZACIONES NETAS POR REEXPRESIÓN O REVALUACIÓN	INCREMENTO POR PLUSVALÍA DE REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
1.1.0.0	<b>CIRCULANTE</b>	<b>781,394,384</b>	<b>18,753,051,623</b>		<b>18,834,781,383</b>								<b>699,664,623</b>
1.1.1.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	765,157,504	18,746,611,400		18,829,109,111								682,659,793
1.1.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	39,825,402	3,063,617		1,314,935								41,574,084
1.1.3.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0											0
1.1.5.0	ALMACÉN	10,797,553	3,353,281		4,357,338								9,793,496
1.1.6.0	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	-36,905,000	0		0								-36,905,000
1.1.8.0	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO	0	0		0								0
1.1.9.0	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,518,925	23,325		0								2,542,250
1.2.0.0	<b>NO CIRCULANTE</b>	<b>1,298,367,787</b>	<b>37,955,884</b>		<b>2,654,255</b>								<b>1,333,669,416</b>
1.2.1.0	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0											0
1.2.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES EN EL LARGO PLAZO	634,368,696	37,955,884		2,560,822								669,763,758
1.2.3.0	BIENES INMUEBLES	0	0		0								0
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	661,891,559	0		0								661,891,559
1.2.5.0	ACTIVOS INTANGIBLES	0	0		0								0
1.2.7.0	ACTIVOS DIFERIDOS	2,107,532	0		93,433								2,014,099
1.2.9.0	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0											0
1.0.0.1	<b>TOTALES</b>	<b>2,079,762,171</b>	<b>18,791,007,506</b>		<b>18,837,435,638</b>								<b>2,033,334,040</b>

# MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Notas de Gestión Administrativa:

La Tesorería Municipal basa sus funciones en operaciones presupuestales relacionadas con ingresos y egresos, mismos que se fundamentan en diferentes preceptos legales con el objeto de respetar la legalidad de sus actos de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.

Sobre ello, se considera viable el mencionar que de conformidad con la Ley de Ingresos para el Municipio de León del presente ejercicio fiscal, se consideran como ingresos todos los conceptos relacionados con los siguientes rubros:

- Ø Impuestos.- Se consideran las prestaciones en dinero que fija la Ley con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma.
- Ø Derechos.- Las contraprestaciones de dinero que la Ley establece a cargo de quien recibe un servicio del Municipio en sus funciones de derecho público.
- Ø Contribuciones especiales.- Las prestaciones legales que se establecen a cargo de quienes se benefician específicamente con alguna obra o servicio público.
- Ø Productos.- Los ingresos que perciben los Municipios, por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de derechos patrimoniales.
- Ø Aprovechamientos.- Los recargos, las multas y todos los demás ingresos de derecho público que perciban los Municipios, que no sean clasificados como contribuciones, productos o participaciones.
- Ø Participaciones federales.- De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Guanajuato, los 46 Ayuntamientos del Estado tienen derecho a recibir las participaciones sobre el ingreso federal que corresponda al Estado, incluyendo sus incrementos, siendo para este Municipio los conceptos de mayor trascendencia el Fondo General de Participaciones, la Participación del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, Tenencia o Uso de Vehículos, del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.

Respecto a los Egresos del Municipio, estos se apegan al objeto y clasificación de conformidad con el presupuesto de egresos autorizado del ejercicio, debiendo cuidar el equilibrio presupuestal entre los ingresos y los egresos. De conformidad con su normativa interna el gasto del Municipio por su objeto, se clasifican en gasto corriente, social y de capital, y por su naturaleza económica en; servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; ayudas y transferencias; bienes muebles e inmuebles; obras públicas y proyectos estratégicos, así como lo referente a la deuda pública.

# **MUNICIPIO DE LEON, GTO.**

**CUENTA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Sobre este último concepto, la deuda pública, cabe realizar las siguientes precisiones, las cuales explican los últimos movimientos sobre este rubro:

En sesión ordinaria celebrada por el H. Ayuntamiento el día 13 de mayo del 2010, se autorizó la contratación de Deuda Pública hasta por la cantidad de \$ 800,000,000.

Mediante decreto de fecha 26 de marzo de 2010, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se autorizó por parte del Congreso del Estado dicho empréstito.

Con fecha 12 de julio de 2010 se celebró el contrato de crédito simple con Banco Mercantil del Norte S.A., hasta por la cantidad de \$500,000,000 a un plazo de 15 años, con vencimiento al año 2025, con un plazo de gracia de 12 meses, con una tasa de interés TIIE (Tasa de interés interbancaria de equilibrio) más 1.70 (uno punto setenta) , sin comisión por apertura.

Con fecha 16 de julio de 2010 se celebró el contrato de crédito simple con Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C (Banobras) hasta por la cantidad de \$300,000,000, de lo que se pagará mensualmente a Banobras intereses ordinarios sobre saldos insolutos a una tasa igual al resultado de adicionar a la TIIE 1.59 (uno punto cincuenta y nueve) puntos porcentuales.

Por otra parte, en sesión ordinaria celebrada por el H. Ayuntamiento el día 9 de octubre del 2008, se autorizó la contratación de Deuda Pública hasta por la cantidad de \$ 30,000,000.

Mediante decreto de fecha 25 de noviembre de 2008, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se autorizó por parte del Congreso del Estado dicho empréstito.

Con fecha 16 de diciembre de 2008 se celebró el contrato de crédito simple y el 23 de diciembre de 2008 se dispuso del importe total del crédito con Banco del Bajío, S.A., la cantidad autorizada a un plazo de 21 meses, pagando intereses ordinarios anuales a la tasa TIIE más 2.0 (dos) puntos porcentuales, pagaderos el último día de cada período de amortización contados a partir de la disposición.

Con fecha 26 de abril de 2010 se firmó convenio modificatorio para la recalendarización al contrato de apertura de crédito simple suscrito en fecha 16 de diciembre de 2008, otorgándose un periodo de gracia de 6 meses para pago de amortización, comenzando en el mes de noviembre 2010.

# MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Por razón del decreto de fecha 23 de mayo de 2008, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, se autorizó por parte del Congreso del Estado la contratación de uno o varios créditos hasta por la cantidad de \$ 315,000,000 en su conjunto.

Con fecha 24 de noviembre de 2008, se suscribió contrato de apertura de crédito simple y el 5 de diciembre se dispuso el importe total del crédito con Banco del Bajío, S.A. a una tasa TIIE +1.97.

Las obligaciones que por este concepto tiene el Municipio, son registradas en el rubro del pasivo con el número 2108 "Deuda Pública", cuyos saldos al 30 de Septiembre y movimientos respecto al mes inmediato anterior son:

CUENTA	NOTA	IMPORTE AL 31/09/2011	IMPORTE AL 30/08/2011	%	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA	CRÉDITO BANORTE PRIMERA DISPOSICIÓN	300,000,000	300,000,000	0%	
	DEUDA REESTRUCTURA	243,309,592	244,802,288	-1%	
	DEUDA PROY. INVERSIÓN PÚBLICA BANOBAS	92,881,000	93,440,500	-1%	
	IMUVI BAJIO	6,691,314	6,732,364	-1%	
	TOTALES	642,881,906	643,975,152	0%	