

# CUENTA PÚBLICA OCTUBRE 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>659,018,393</b>		<b>659,018,393</b>	
<b>1.1.1.0</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>680,145,200</b>	<b>A.1</b>	<b>680,145,200</b>	<b>A.1</b>
<b>1.1.1.1</b>	FONDO FIJO	621,300		621,300	
<b>1.1.1.2</b>	BANCOS/TESORERÍA	150,801,163		150,801,163	
<b>1.1.1.3</b>	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
<b>1.1.1.4</b>	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	528,722,737	<b>A.3</b>	528,722,737	<b>A.3</b>
<b>1.1.1.5</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				
<b>1.1.1.6</b>	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				
<b>1.1.1.9</b>	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				
<b>1.1.2.0</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>1,725,553</b>	<b>A.2</b>	<b>1,725,553</b>	<b>A.2</b>
<b>1.1.2.1</b>	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.2</b>	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	732,938		732,938	
<b>1.1.2.3</b>	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	992,615		992,615	
<b>1.1.2.4</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.5</b>	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.6</b>	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
<b>1.1.2.9</b>	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>	
<b>1.1.3.1</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.2</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.3</b>	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.4</b>	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO				
<b>1.1.3.9</b>	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>	
<b>1.1.4.1</b>	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA				
<b>1.1.4.2</b>	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				
<b>1.1.4.3</b>	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN				
<b>1.1.4.4</b>	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
<b>1.1.4.5</b>	MERCANCIAS EN TRÁNSITO				
<b>1.1.5.0</b>	<b>ALMACÉN</b>	<b>9,496,291</b>		<b>9,496,291</b>	
<b>1.1.5.1</b>	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,496,291		9,496,291	
<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>
<b>1.1.6.1</b>	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	-36,905,000		-36,905,000	
<b>1.1.6.2</b>	(ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)				
<b>1.1.6.3</b>	(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>
<b>1.1.9.1</b>	VALORES EN GARANTÍA	2,542,250		2,542,250	
<b>1.1.9.2</b>	OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)				
<b>1.1.9.3</b>	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO				
<b>1.2.0.0</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,342,849,386</b>		<b>1,342,849,386</b>	
<b>1.2.1.0</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>1.2.1.1</b>	COLOCACIONES A LARGO PLAZO				
<b>1.2.1.2</b>	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				
<b>1.2.1.3</b>	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>632,266,575</b>	<b>A.4</b>	<b>632,266,575</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>673,677,811</b>	<b>A.4</b>	<b>673,677,811</b>	<b>A.4</b>
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	163,936,069		163,936,069	
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	356,401,558		356,401,558	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	38,934,127		38,934,127	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,264,052		110,264,052	
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	3,962,004		3,962,004	
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>2,001,867,779</b>		<b>2,001,867,779</b>	
2.0.0.0	<b>PASIVO</b>				
2.1.0.0	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>213,842,838</b>	<b>A.5</b>	<b>213,842,838</b>	<b>A.5</b>
2.1.1.0	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>119,774,235</b>		<b>119,774,235</b>	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,447,198		1,447,198	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	723,380		723,380	
2.1.1.3	SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,504,331		3,504,331	
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	56,423,694		56,423,694	
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,630,546		57,630,546	
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>64,674,729</b>		<b>64,674,729</b>	
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	64,674,729		64,674,729	
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>29,391,468</b>		<b>29,391,468</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	29,391,468		29,391,468	
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>576,113,932</b>		<b>576,113,932</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>576,113,932</b>	<b>576,113,932</b>
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	576,113,932	576,113,932
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>789,956,769</b>	<b>789,956,769</b>
3.0.0.0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
3.1.0.0	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
3.1.1.0	APORTACIONES	1,265,488,588	1,265,488,588
3.1.2.0	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO		
3.1.3.0	DONACIONES DE CAPITAL		
3.2.0.0	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-124,331,015</b>	<b>-124,331,015</b>
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-66,069,823	-66,069,823
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	136,823,259	136,823,259
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	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO</b>		
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>1,211,911,010</b>	<b>1,211,911,010</b>
3.0.0.2	<b>SUMA TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,001,867,779</b>	<b>2,001,867,779</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





# 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	1,257,127,031				1,257,127,031
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	1,257,127,031				1,257,127,031
3.2.1.0-V	VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	40,055,680	19,201,878			20,853,802
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	45,808,173	20,261,650			66,069,823
3.2.1.0-OV	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO					-
3.0.0.1	<b>PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>	<b>1,251,374,537</b>	<b>39,463,528</b>			<b>1,211,911,010</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>239,784,351</b>	<b>EA-2</b>	<b>2,634,894,518</b>	<b>EA-2</b>
4.1.1.0	IMPUESTOS	19,644,550		555,546,269	
4.1.2.0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	
4.1.3.0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	26,567		762,834	
4.1.4.0	DERECHOS	7,151,200		79,328,031	
4.1.5.0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,628,644		37,190,268	
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,369,032		149,604,230	
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	196,964,356		1,812,462,887	
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		0	
4.3.0.0	OTROS INGRESOS	0		0	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>260,046,000</b>	<b>EA-2</b>	<b>2,700,964,341</b>	<b>EA-1</b>
5.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES	87,625,924		849,710,935	
5.1.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,495,644		102,355,064	
5.1.3.0	SERVICIOS GENERALES	38,767,196		366,222,522	
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,456,994		200,819,591	
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	811,100		8,479,309	
5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES	4,110,519		41,870,183	
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	64,378		656,455	
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	3,444,363		33,909,697	
5.4.2.0	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA				
5.5.1.0	OTROS GASTOS	15,734,711		106,968,560	
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	81,535,171		989,972,025	
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-20,261,649</b>		<b>-66,069,823</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>45,873,804</b>		<b>210,986,591</b>	
	<b>ORIGEN</b>				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,066,160		2,341,163	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.5.0	ALMACEN	297,205		267,972	
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA			26,675	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	25,710,931			
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,060,170			
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,722		149,727	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			1,456,738	
3.1.0.0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1.0	APORTACIONES			101,468,768	
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO	2,291,559		53,612,721	
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,057		51,662,827	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>26,033,503</b>		<b>177,493,319</b>	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	122,630		444,437	
1.1.5.0	ALMACEN				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA				
1.2.4.0	BIENES MUEBLES			143,350,579	
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			31,684,204	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,007,379			
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO				

3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3.1.1.0	APORTACIONES	21,903,494			
	<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>19,840,301</b>		<b>33,493,272</b>	
	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>				
	<b>ORIGEN</b>	<b>0</b>		<b>132,984,040</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		132,984,040	
	<b>APLICACIÓN</b>	<b>2,093,246</b>		<b>0</b>	
2.1.3.0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	2,093,246			
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>-2,093,246</b>		<b>132,984,040</b>	
	<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>-2,514,594</b>		<b>100,407,489</b>	
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>682,659,793</b>	EF-2	<b>579,737,710</b>	EF-2
	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>680,145,199</b>	EF-2	<b>680,145,199</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>19,644,550</b>	<b>555,546,269</b>	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,450,082	15,312,490	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	8,333,214	416,773,644	
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	67,179	347,344	
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	9,794,075	123,112,790	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS			
	<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>26,567</b>	<b>762,834</b>	
4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	26,567	762,834	
	<b>DERECHOS</b>	<b>7,151,200</b>	<b>79,328,031</b>	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	95,000	5,822,351	
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS			
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,055,047	73,454,698	
4.1.4.5	ACCESORIOS	1,153	50,983	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS			
	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>2,628,644</b>	<b>37,190,268</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	2,628,644	37,190,268	
	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>13,369,032</b>	<b>149,604,230</b>	
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
4.1.6.2	MULTAS	6,848,168	71,166,496	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES			
4.1.6.4	REINTEGROS	316,885	2,343,036	
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	6,203,979	76,094,698	
	<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>196,964,356</b>	<b>1,812,462,887</b>	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	93,696,774	919,733,001	
4.2.1.2	APORTACIONES	63,768,309	573,863,736	
4.2.1.3	CONVENIOS	39,499,274	318,866,150	
	<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 PÉRDIDAS O DET. DE ACTIVOS CIRCULANTES POR EXCESO			
4.3.3.2	DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS 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>239,784,351</b>	<b>2,634,894,518</b>	<b>EA-2</b>
	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>87,625,924</b>	<b>849,710,935</b>	<b>EA-1</b>
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	36,956,400	380,787,595	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	987,721	5,248,386	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,277,554	52,748,945	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	21,327,145	159,585,510	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	22,203,269	242,031,613	
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	873,835	9,308,887	
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,495,644</b>	<b>102,355,064</b>	<b>EA-1</b>
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	294,399	7,280,797	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	532,245	7,906,454	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	16,271	410,427	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	729,405	9,202,776	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,963	2,133,499	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,199,297	62,473,736	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	531,808	11,692,348	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	12,577	423,698	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,678	831,329	
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>38,767,196</b>	<b>366,222,522</b>	<b>EA-1</b>
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,147,171	34,848,197	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,115,739	34,873,551	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,176,109	78,954,836	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,294,120	20,319,981	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	17,159,673	148,815,528	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	735,506	28,993,090	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	248,298	2,056,281	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	835,135	16,636,658	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	55,445	724,400	
	<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>25,442,991</b>	<b>251,825,538</b>	<b>E-1</b>
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,456,994	200,819,591	
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	811,100	8,479,309	



5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES	4,110,519	41,870,183	
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	64,378	656,455	
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>3,444,363</b>	<b>33,909,697</b>	<b>E-1</b>
5.4.1.0	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,444,363	33,909,697	
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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>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 MERCANCIAS PARA REVENTA	0	0	
5.5.2.2	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0	
5.5.2.3	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0	0	
5.5.2.4	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y PRODUCTOS EN PROCESO	0	0	
5.5.2.5	VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	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>15,734,711</b>	<b>106,968,560</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	15,734,711	106,968,560	
	<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>81,535,171</b>	<b>989,972,025</b>	<b>EA-1</b>
5.6.1.1	EDIFICACION HABITACIONAL	51,065,791	290,136,247	
5.6.1.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	5,508,219	17,271,024	
5.6.1.4	OBRAS ESPECIALES	0	0	
5.6.1.5	SERVICIOS RELACIONADOS	1,433,767	12,405,769	
5.6.1.6	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	10,163,683	88,858,110	
5.6.1.7	PROVISIONES DE OBRA PÚBLICA	13,363,711	581,300,875	
	<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>260,046,000</b>	<b>2,700,964,341</b>	<b>EA-2</b>
IX.0.0.1	<b>AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>-20,261,650</b>	<b>-66,069,823</b>	
4.4.0.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
5.7.1.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS			

IX.0.0.2	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	-20,261,650	-66,069,823
----------	-------------------------------------	-------------	-------------

"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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS			
NOTAS		DESCRIPCIÓN	
<b>DEDESGLOSE</b>			
<b>I ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:</b>			
<b>A.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES:</b>			
	BANCOS	INTERAC 300225282 SUB	27,096,416
		BANAMEX CTA 7885695	15,776,992
		INTERAC 300225290 SUB	12,361,433
		BAJIO 0368191-1 PAGO	11,497,069
		BAJIO 6314835-6 RESC	7,474,338
		BANORTE CTA: 01981483	6,062,170
		BITAL 4017979725	5,348,430
		B.BAJIO CTA:3891736 S	4,987,033
		BITAL 4013039482	4,894,449
		BANORTE CTA:019814838	4,413,657
		SCOTIABANK CTA:170405	3,750,511
	<b>TOTALES</b>	<b>150,801,163</b>	
<b>A.2 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO:</b>			
	CUENTAS POR COBRAR	INVERSION METROFINANCIERA	36,905,000
		DEUDORES DIVERSOS	365,393
		FIDOC	215,217
		PAVIM.CALLE PRIN.COM.	159,590
	<b>TOTALES</b>	<b>37,637,938</b>	
<b>A.3 INVERSIONES FINANCIERAS:</b>			
	INVERSIONES	RAMO II 2011 BAJIO 62	88,000,000
		INTERACCIONES CTO 400	64,093,938
		BANORTE CTA.0161 0708	50,000,000
		RAMO I 2011 INV BAJIO	42,000,000
		B.BAJIO CTA:3891736 S	33,000,000
		BAJIO 5274527 RAMO 33	27,000,000
		BAJIO 6314835-4 HABIT	27,000,000
		BANORTE 0501737131 FI	26,000,000
		FIDUCIARIO CB BANORTE	22,881,130
		BANORTE CTA:019814838	21,000,000
		B.BAJIO CTA.3371838 E	18,000,000
		BANORTE CTA:001981483	17,000,000
		<b>TOTALES</b>	<b>528,722,737</b>
<b>A.4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:</b>			
	ACTIVOS FIJOS	BIENES INMUEBLES	632,266,575
		EQUIPO DE TRANSPORTE	356,401,558
		ADQ. DE OTROS EQUIPOS	106,331,490
		ADQ. EQUIPO DE COMPUT	83,028,396
		EQUIPO RADIOCOMUNICAC	48,930,009
		EQUIPO DE SEGURIDAD	38,934,127
		MOBILIARIO Y EQUIPO	31,977,663
		<b>TOTALES</b>	<b>1,305,944,386</b>
<b>A.5 RELACIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:</b>			
	CUENTAS POR PAGAR	RESERVA TERRITORIAL PARQUE METROPOLITANO	41,881,812
		CUOTAS IMSS	30,312,582
		PROVISION OBRA MUNICIPAL	12,352,984
		PROVISION RECURSO ESTATAL	7,796,268
		PROVISION OBRA PCA. MPAL	5,069,402
		MULTAS VERIFICACION VEH.	4,345,554
		PROVISION OBRA ESTAD	3,233,329
		OBRAS POR COOPERACION	1,990,623
	<b>TOTALES</b>	<b>122,367,177</b>	
	ACREEDORES DIVERSOS	"CREDITOS INFONAVIT"	5,773,363
		SEGURO DE VIDA (POL.)	4,875,338
		SEG PROT. MUTUA SEG PUB	3,051,128
		FONACOT	807,134
		CURSOS Y CAPACITACION	540,039
	<b>TOTALES</b>	<b>16,095,455</b>	
	PROVEEDORES	SONIGAS S.A. DE C.V.	478,639
		PETRODIESEL DEL CENTR	142,023
		SERVICIO LAS HILAMAS	54,819
		CONSTRUCTORA ABETO SA	18,547
		<b>TOTALES</b>	<b>723,380</b>
<b>A.6 RELACIÓN DE VALORES EN GARANTÍA</b>			
	DEPOSITOS EN GARANTÍA	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	1,360,314.95
		AUTOCUPON DE COMBUSTIBLES	950,000.00
		<b>TOTALES</b>	<b>2,542,250</b>

<b>II ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA DEL CAPITAL:</b>			
---	--	--	--

VH-1	CONCEPTO	IMPORTE SEPTIEMBRE	IMPORTE AGOSTO	VARIACIÓN

PATRIMONIO EJERCICIO ANTERIOR	SALDO INICIAL	- 126,622,574	- 126,777,770	0%	2,291,559
	REINTEGRO DE CONTRATOS	-	155,196	-100%	
	RECLASIFICACIÓN DE LA D.G.O.P	2,290,972	-	-100%	
	OTRAS AFECTACIONES	587	-	-100%	
	<b>TOTALES</b>	<b>- 124,331,015</b>	<b>- 126,622,574</b>	<b>-2%</b>	
PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	136,413,203	135,715,219	1%	410,056
	CANCELACION DE PROVISION S/G OFICIO DGOP	383,295	481,839	-26%	
	OTRAS AFECTACIONES	26,761	216,145	-708%	
	<b>TOTALES</b>	<b>136,823,259</b>	<b>136,413,203</b>	<b>0%</b>	
	PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO ANTERIOR	1,287,392,082	1,248,189,582	
ADQUISICION DE VEHICULOS		-	33,500,274	-100%	
PAGO MENSUAL RESERVA TERRITORIAL		3,807,438	3,807,438	0%	
ADQUISICIONES DIVERSAS DE EQ. DE COMPUTO Y MOBILIARIO		-	1,741,001	-100%	
COMPRA DE CHALECOS ANTIBALAS		3,997,360	-	100%	
BAJAS DE ACTIVOS DE LA DCP INFORMADAS EN CUENTA PUBLICA		- 43,642,165	- 2,538,863	94%	
OTRAS AFECTACIONES		13,933,874	2,692,650	81%	
<b>TOTALES</b>		<b>1,265,488,588</b>	<b>1,287,392,082</b>	<b>-2%</b>	
<b>VARIACIÓN NETA -</b>					<b>19,201,878</b>

<b>TOTAL DE INGRESOS DEL MES</b>	<b>239,784,351</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS DEL MES</b>	<b>260,046,000</b>
<b>EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS</b>	<b>- 20,261,649</b>

**III ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:**

<b>EF-1</b>	SE CONSIDERAN LAS CUENTAS POR PAGAR, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS
<b>EF-2</b>	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 Y ACUMULADOS**

1111	DIETAS	568,083
1112	EMOLUMENTOS	169,800
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	36,218,518
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	987,721
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E	892,586
1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA	1,705,829
1322	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	395,206
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	5,310
1332	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	62,054
1342	RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES	1,534,358
1343	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	682,213
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	15,932,271
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	5,394,874
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	683,845
1512	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	109,934
1521	INDEMNIZACIONES	863,707
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	222,762
1542	LIQUIDACION PRIMA QUINQUENAL	22,711
1543	AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCI	7,661
1546	AYUDA PARA DESPESA	5,308,522
1547	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADOR	86,950
1551	PREMIO POR PUNTUALIDAD	4,022,676
1552	PREMIO POR ASISTENCIA	4,022,676
1553	AYUDA PARA ALIMENTACIÓN	4,503,231
1554	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	601,929
1555	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	162,274
1556	SUBSIDIO CUOTAS A CARGO PATR	1,061,264
1571	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	523,125
1811	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	829,985
1821	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE U	43,850
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	65,959
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	279
2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLO	185,289
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACI	7,598
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,610
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑAN	9,665
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	434,417
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR	93,774
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	4,054
2312	PRODUCTOS NAT VEGETAL Y FOREST	16,271
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	-6,951
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	2,202
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,741
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	563
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	16,754
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO	10,205
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	595,307
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D	106,583
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	8
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT	215
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC/U	8,088
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	5,388
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	9,164
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁST	101
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	452,464
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	4,746,833
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	130,759

	2712	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	317,106
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	83,943
	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÙBLIC	200
	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG	12,377
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	141,246
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	3,131
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	962
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	7,172
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	839
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	3,329
	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,214,237
	3112	DIFERENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLI	248,465
	3131	SERVICIO DE AGUA	226,181
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	1,149,421
	3151	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	8,870
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE	178,652
	3181	SERVICIOS POSTALES	3,958
	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	1,117,386
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	682,574
	3232	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	75,746
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	116,840
	3262	CONCESIONARIOS DE ASEO	2,674,862
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	565,717
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	1,163,368
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	232,899
	3322	OTROS SERVICIOS	4,710,465
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN	79,296
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	3,209,799
	3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATI	130,301
	3362	IMPRESIONES OFICIALES	442,248
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	102,732
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	105,000
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	647,639
	3413	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	139
	3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRAS	173,531
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	467,811
	3471	FLETES Y MANIOBRAS	5,000
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	1,094,661
	3512	INSTALACIONES	150,922
	3513	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	223,755
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	41,829
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	4,613,619
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	512,051
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	10,514,716
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMI	8,120
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	523,377
	3612	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTR	211,922
	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	207
	3711	PASAJES AEREO NACIONALES	28,942
	3712	PASAJES AEREO INTERNACIONALES	62,849
	3721	PASAJES TERRESTRES	67,500
	3751	VÍVICOS EN EL PAÍS	69,959
	3761	VÍVICOS EN EL EXTRANJERO	19,049
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	356,592
	3812	EVENTOS INSTITUCIONALES	4,895
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU	192,891
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	41,232
	3841	EXPOSICIONES	2,277
	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	184,476
	3852	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACI	52,772
	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,445
	4151	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES MPA	2,179,977
	4152	TRANSF. A ENTIDADES ASIST. SOC.	7,312,417
	4153	TRANSF. A ENTIDADES PROM. CULT.	5,377,465
	4154	TRANSF. A ENTIDADES PLAN. Y VIV	4,726,798
	4155	TRANSF. A ENTIDADES DES. AS. SOC	334,579
	4156	TRANSF. A ENTIDADES DES. ECON.	163,821
	4253	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	811,100
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,813,919
	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG	40,100
	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	358,938
	4451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	256,500
	4482	OTRAS AYUDAS	3,000
	4511	PENSIONES	64,378
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER	92,281
	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	8,352
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	869,370
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	-38,361
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	42,180
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	1,600
	5311	EQUIPO MÚDICO Y DE LABORATORIO	13,200
	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURID	4,397,360
	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	6,744
	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	560,003
	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC	888,368
	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	44,677
	5691	OTROS EQUIPOS	4,157
	5811	TERRENOS	4,048,467
	5911	SOFTWARE	4,765,338
	5931	MARCAS	2,672
	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL	28,303
	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	43,149,938
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,921,965
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	-6,112

6211	EDIFICACION HABITACIONAL	2,160,675
6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,347,545
6513	SUPERVISION DE OBRA	678,322
6514	AFECCIONES DE INMUEBLES	755,445
6612	SERVICIOS Y APOYOS COMUNITARIO	8,167,911
6613	SERVICIOS URBANOS, ECOLÓGICOS	1,947,391
6615	FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO	48,380
6712	PROVISIONES AÑOS ANTERIORES	13,363,711
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	3,444,363
	<b>SUMA</b>	<b>260,046,000</b>
1111	DIETAS	6,038,891
1112	EMOLUMENTOS	1,699,200
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	373,049,504
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	5,248,386
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E	9,094,484
1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA	13,865,894
1322	GRATIFICACION FIN DE AÑO	2,520,150
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	332,643
1332	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	752,599
1342	RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES	18,707,932
1343	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	7,475,243
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	122,800,090
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	29,360,617
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA E	25,372
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	7,399,431
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	6,422,165
1512	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,154,308
1521	INDEMNIZACIONES	16,001,157
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,409,021
1542	LIQUIDACION PRIMA QUINQUENAL	1,508,126
1543	AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCI	207,568
1546	AYUDA PARA DESPESA	53,401,769
1547	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADOR	476,900
1548	AYUDA PARA DÑA DE REYES	4,912,968
1549	AYUDA PARA 10 DE MAYO	6,693,563
1551	PREMIO POR PUNTUALIDAD	40,788,340
1552	PREMIO POR ASISTENCIA	40,788,340
1553	AYUDA PARA ALIMENTACION	37,998,543
1554	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	6,422,269
1555	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	1,693,222
1556	SUBSIDIO CUOTAS A CARGO PATR	11,734,476
1571	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	7,132,217
1582	PRESTACIONES SINDICALES	286,662
1811	IMPUESTO SOBRE NEMINAS	8,789,403
1821	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE U	519,483
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,901,254
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESI	151,868
2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRF	343
2141	MATERIALES Y UTILES DE TECNOLO	3,260,830
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION	175,217
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	534,077
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEAN	257,209
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	4,694,444
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR	2,317,150
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	824,041
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	70,818
2312	PRODUCTOS NAT VEGETAL Y FOREST	401,382
2391	OTROS PRODUC.ADQ.MATERIA PRIMA	9,045
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	82,366
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	340,148
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	67,318
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,961
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,339
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	2,763,333
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO	256,878
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,141,407
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D	3,518,028
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	369,422
2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT	328,491
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC/U	722,137
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	538,880
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	170,203
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁST	4,366
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	4,318
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	6,493,036
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	55,976,382
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	592,599
2712	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	10,120,948
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	446,186
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	532,488
2741	PRODUCTOS TEXTILES	128
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLIC	214,004
2831	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEG	209,693
2911	HERRAMIENTAS MENORES	447,582
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	57,387
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	6,164
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	181,864
2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	1,390
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	28,657
2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	108,200
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	85
3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,961,129

	3112	DIFERENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLI	2,692,975
	3121	SERVICIO DE GAS	24
	3131	SERVICIO DE AGUA	9,380,829
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	7,363,582
	3151	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	1,126,480
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,359,739
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	1,356,445
	3181	SERVICIOS POSTALES	116,344
	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	1,489,850
	3192	SUBROGACIONES	800
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,804,512
	3232	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	542,408
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TR	324,013
	3262	CONCESIONARIOS DE ASEO	24,013,908
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,188,709
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	3,877,783
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	8,304,738
	3322	OTROS SERVICIOS	45,830,485
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN	1,107,542
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,040,091
	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIE	493,930
	3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATI	988,335
	3362	IMPRESIONES OFICIALES	6,059,333
	3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGU	1,300
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,482,835
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	768,466
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	2,973,660
	3412	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	312
	3413	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	212,563
	3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRAS	2,184,470
	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	1,031,889
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,876,074
	3471	FLETES Y MANIOBRAS	41,013
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	5,904,963
	3512	INSTALACIONES	995,905
	3513	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	987,492
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	324,739
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	355,885
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	42,610,790
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	1,514,313
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	95,823,266
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMI	298,177
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	19,256,069
	3612	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTR	9,513,622
	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREP	107,254
	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	23,809
	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN	91,640
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	696
	3711	PASAJES A/REOS NACIONALES	375,101
	3712	PASAJES A/REOS INTERNACIONALES	488,274
	3721	PASAJES TERRESTRES	490,363
	3751	VÍTICOS EN EL PAÍS	376,571
	3761	VÍTICOS EN EL EXTRANJERO	321,612
	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	4,360
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	1,285,697
	3812	EVENTOS INSTITUCIONALES	727,448
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU	750,215
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	11,808,916
	3841	EXPOSICIONES	13,519
	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,562,480
	3852	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACI	488,385
	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	494,400
	3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	230,000
	4151	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES MPA	6,208,388
	4152	TRANSF. A ENTIDADES ASIST.SOC.	76,965,075
	4153	TRANSF. A ENTIDADES PROM.CULT.	57,187,007
	4154	TRANSF. A ENTIDADES PLAN.Y VIV	50,273,736
	4155	TRANSF. A ENTIDADES DES.AS.SOC	3,930,951
	4156	TRANSF. A ENTIDADES DES.ECON.	1,638,208
	4253	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	8,479,309
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	18,096,913
	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG	9,550,875
	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,235,045
	4451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	14,222,395
	4482	OTRAS AYUDAS	1,381,182
	4511	PENSIONES	656,455
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERAS	1,233,094
	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	8,352
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	4,771,111
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	426,569
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	95,514
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	1,600
	5311	EQUIPO M/DICO Y DE LABORATORIO	58,732
	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	34,502,964
	5421	CARROCERAS Y REMOLQUES	112,520
	5491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	669,030
	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURID	5,187,360
	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,075
	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	560,003
	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	21,134
	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC	1,747,225
	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRIC	2,234,361
	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	531,965
	5672	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYOR	1,114



5691	OTROS EQUIPOS	2,282,691
5811	TERRENOS	46,754,667
5911	SOFTWARE	5,710,606
5931	MARCAS	2,672
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL	32,203
6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	260,324,044
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,743,042
6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	1,069,161
6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	10,081,150
6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	6,939,875
6251	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNI	250,000
6513	SUPERVISIÓN DE OBRA	10,615,952
6514	AFECCIONES DE INMUEBLES	1,789,818
6611	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	10,731,284
6612	SERVICIOS Y APOYOS COMUNITARIO	46,936,658
6613	SERVICIOS URBANOS, ECOLÓGICOS	17,851,000
6615	FOMENTO ECONÓMICO Y TURÍSTICO	8,479,881
6616	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	4,859,287
6712	PROVISIONES AÑOS ANTERIORES	581,300,875
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	33,909,697
	<b>SUMA</b>	<b>2,700,964,341</b>

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.

#### IMPUESTOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
136	IMPUESTO PREDIAL	345,751,005	346,745,803	0%	-994,798
137	TRASLACION DE DOMINIO	64,809,585	66,000,649	-2%	-1,191,064
91	INTERVENCION DE ESPEC.PUBLICO	11,482,851	10,663,057	8%	819,794
138	DIVISION Y LOTIF. DE INMUEBLE	6,089,275	5,778,331	5%	310,944
46	APARATOS ELECTROMEC. Y APUESTA	1,963,576	1,886,726	4%	76,850
108	RIFAS Y SORTEOS	1,866,064	1,662,323	12%	203,741
	<b>TOTAL</b>	<b>432,433,478</b>	<b>433,186,457</b>	<b>0%</b>	<b>-774,533</b>

#### DERECHOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
395	VIGILANCIA PERM ESTABLEC PBCO	7,928,311	8,000,275	-1%	-71,964
280	SUPERV.OBRAS URBANIZACION	7,487,364	7,873,476	-5%	-386,112
260	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION	6,555,338	6,399,115	2%	156,223
386	VIGILANCIA ESP. PUBLICOS TRANS	6,149,504	6,135,240	0%	14,264
242	INHUMA. EXHUMA. TRASLADO CADAVE	6,076,105	6,123,666	-1%	-47,561
284	PERMISOS DE ANUNCIOS	5,102,141	5,058,346	1%	43,795
422	USO ESTACIONES DE TRANSFERENC	4,835,267	4,848,636	0%	-13,369
210	AVALUOS DE INMUEBLES	4,510,558	4,564,615	-1%	-54,057
368	PERM TEMP. INST. PUJESTOS VIA PUJ	4,162,982	4,215,407	-1%	-52,425
581	ESTACIONAMIENTO FUNDADORES	3,749,179	3,732,956	0%	16,223
285	CERTIF Y CERTIFICACION IMP IN	3,398,037	3,466,786	-2%	-68,749
233	SERVICIO SACRIFICIO DE AVES	2,485,714	2,464,618	1%	21,096
251	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2,441,775	2,542,586	-4%	-100,811
891	USUARIOS POLICIAS BARRIO 2000	1,786,581	1,945,006	-8%	-158,425
897	TERMINACION DE OBRA Y USO EDI	1,765,646	1,661,303	6%	104,343
890	DERECHOS DE AUTORIZACION D.UR	1,393,454	1,563,003	-11%	-169,550
	<b>TOTAL</b>	<b>81,426,778</b>	<b>82,212,485</b>	<b>-1%</b>	<b>-767,078</b>

#### CONTRIBUCION X EJEC DE OBRAS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
221	"RECUPERACION CREDITOS FIDOC"	740,103	715,075	4%	25,028
214	OBRAS POR COOPERACION 1992	12,008	12,008	0%	-1
	<b>TOTAL</b>	<b>762,834</b>	<b>736,267</b>	<b>3%</b>	<b>25,027</b>

#### PRODUCTOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
698	INTERESES POR INVERSIONES	12,212,795	12,749,936	-4%	-537,141
608	INT POR CONVENIOS FEDERALES	5,148,100	4,755,047	8%	393,053
812	PLAZA VIA PUBLICA	4,012,657	4,002,125	0%	10,532
697	INT. POR INV. FORTALECIMIENTO M	3,270,736	3,290,439	-1%	-19,703
696	INT. POR INV. FONDO INFRAEST. SO	3,056,176	3,023,493	1%	32,683
607	INT. POR CONVENIOS ESTATALES	2,308,455	2,259,109	2%	49,346
652	GRUA MUNICIPAL	2,031,264	1,943,146	5%	88,118
821	PAGO TRAMITE DE LOS MERCADOS	1,991,152	2,027,217	-2%	-36,065
887	VENTA DE PROPIEDADES MPALES.	1,798,216	1,798,216	0%	0
876	CONVENIO USO VIA PUBLICA	1,168,907	1,581,621	-26%	-412,714
750	ARRENDAM. PROPIEDADES MPALES.	1,042,736	1,118,451	-7%	-75,715
	<b>TOTAL</b>	<b>39,305,861</b>	<b>39,807,059</b>	<b>-1%</b>	<b>-507,608</b>

#### APROVECHAMIENTOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
1133	FONDO FORTALECIMIENTO MPAL.	453,636,432	453,636,432	0%	0
1142	CONVENIOS CON LA FEDERACION	286,395,585	285,850,882	0%	544,704
1132	FONDO APORT. INFRAEST. SOCIAL	113,900,392	113,900,352	0%	40
1091	REZAGO DE IMPPTO. PREDIAL	94,481,917	92,340,964	2%	2,140,953
1147	OTROS APROVECHAMIENTOS	58,462,945	52,579,907	11%	5,883,038
938	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	30,939,002	32,048,856	-3%	-1,109,854
1143	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ED	25,014,010	25,014,010	0%	0
1140	EMISION DE LICENCIAS MPIO.	17,631,753	17,944,042	-2%	-312,289
1093	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	14,383,183	15,627,573	-8%	-1,244,390
1090	GASTOS DE EJEC. IMPPTO. PREDIAL	9,711,423	9,707,833	0%	3,590
1018	MULTAS DE TRANSITO X REQUERIM	6,124,653	6,081,735	1%	42,918
939	MULTAS VERIFICACION VEHICULAR	6,120,468	5,808,681	5%	311,787
931	MULTAS POLICIA DELEGACION PTE	6,023,748	5,868,423	3%	155,325

929	MULTAS DE POLICIA DELEG. NORTE	4,128,245	3,899,643	6%	228,602
930	MULTAS POLICIA DELEGACION OTE	3,940,035	4,029,828	-2%	-89,793
937	MULTAS DE TRANSPORTE PUBLICO	3,681,288	3,889,378	-5%	-208,090
1019	GTOS EJEC MULTAS TRANS. X REQ	3,553,131	3,521,652	1%	31,479
1023	CONSESION DE HORAS EXTRAS	3,103,682	3,054,722	2%	48,960
956	MULTAS FISCALIZACION	2,365,239	2,413,373	-2%	-48,134
1029	TRAMITE DE PASAPORTES	1,913,383	1,913,805	0%	-422
1096	MULTAS DE TRASL. DE DOMINIO	1,875,894	1,890,715	-1%	-14,821
1097	RECARGOS DE TRASL. DE DOMINIO	1,848,467	2,015,154	-8%	-166,687
1058	REINT POR DADOS SEG. PBCA.	1,159,445	966,166	20%	193,279
995	PERMISOS EVENT.SUPLLET.TRANSPO	1,083,661	965,755	12%	117,906
	<b>TOTAL</b>	<b>1,161,232,566</b>	<b>1,154,775,874</b>	<b>1%</b>	<b>6,508,101</b>

**PARTICIPACIONES**

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación
1152	FONDO GRAL.PARTIC.FEDERALES	785,129,943	798,956,782	-2%
1156	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	43,103,170	43,429,626	-1%
1154	FONDO DE FISCALIZACION	38,574,553	34,571,262	12%
1155	IEPS DE GASOLINAS	34,571,884	34,147,703	1%
1170	FONDO DEL FOMENTO MUNICIPAL	10,045,140	9,665,423	4%
1159	ISAN	6,868,123	6,421,250	7%
	<b>TOTAL</b>	<b>919,733,001</b>	<b>928,587,026</b>	<b>-1%</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,634,894,518</b>		

**2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:**

**LOS EGRESOS DEL PERIODO ASCIENDEN A: 260,046,000**

MISMOS QUE SE INTEGRARON POR LOS SIGUIENTES RUBROS DE GASTO:

SEGURIDAD PÚBLICA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	83,367,257
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO COMUNITARIO	51,692,926
EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD	65,694,054
GOBIERNO RESPONSABLE	35,374,251
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	23,917,512

DE LOS QUE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE MAYOR CONTRIBUCIÓN AL GASTO, POR CADA UNO DE ESTOS RUBROS SON:

<b>EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD</b>		
Dirección General de Obra Pública	58,846,437	90%
Dirección General de Economía	4,234,692	6%
<b>SEGURIDAD PÚBLICA Y COORDINACION INSTITUCIONAL:</b>		
Dirección General de Policía Municipal	41,747,874	50%
Dirección General de Tránsito Municipal	15,763,931	19%
Secretaría de Seguridad Pública	11,121,155	13%
<b>CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO COMUNITARIO</b>		
Dirección de Desarrollo Social	23,686,655	46%
Dirección de Desarrollo Rural	4,981,343	10%
<b>GOBIERNO RESPONSABLE</b>		
Egresos aplicables a varias dependencias	7,367,143	21%
Tesorería Municipal	6,376,946	18%
<b>ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE</b>		
Dirección de Aseo Público	12,643,222	53%
Dirección General de Medio Ambiente Sustentable	7,762,991	33%

**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 ORGANICA 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	
b) Normatividad aplicada para la valuación y revelación de los rubros financieros	SE REALIZARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC Y SE ESTÁ ADECUANDO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE ARMONIZACIÓN ESTABLECIDOS.
c) Postulados básicos	
d) Normatividad supletoria	

		e) Implementación de la base del devengado			
		f) Estructura organizacional básica			
		<b>4) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:</b>			
		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 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 POR EL CONAC, CONFORME A SUS DOCUMENTOS TÉCNICO CONTABLES Y PERIODOS ESTABLECIDOS.		
		i) Reclasificaciones	SE ENCUENTRAN NORMADAS DE MANERA GENERAL 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.		
		<b>5) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO:</b>			
		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	13.1802		
		f) Métodos de protección de riesgo en el tipo de cambio	NO APLICA		
		<b>6) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:</b>			
		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, MISMOS 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			
		<b>7) REPORTE DE RECAUDACIÓN:</b>			
		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			
		<b>8) INFORMACIÓN SOBRE DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA</b>			
		a) Deuda respecto al PIB	INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA		
		b) Información por tipo de valor gubernamental			
		<b>9) CALIFICACIONES OTORGADAS</b>			
		a) Calificaciones crediticias del ente	STANDAR AND POORS= mxAA / MOODY'S= Aa3.mx		
		<b>10) PROCESO DE MEJORA</b>			
		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			
		<b>11) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS</b>			
		a) Si se considera necesario se presentará la información por segmentos	NO ES NECESARIO		
		<b>12) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE</b>			
		a) Hechos ocurridos en el período posterior al que informa	NADA QUE MANIFESTAR		
		<b>13) PARTES RELACIONADAS</b>			
		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. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. BRAULIO MONREAL DÍAZ INFANTE

COMISIONADO DE HACIENDA

# MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 31 de Octubre y movimientos respecto al mes inmediato anterior son:

CUENTA	NOTA	IMPORTE AL 31/10/2011	IMPORTE AL 30/09/2011	%	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA	CRÉDITO BANORTE PRIMERA DISPOSICIÓN	300,000,000	300,000,000	0%	
	DEUDA REESTRUCTURA	241,816,896	243,309,592	-1%	
	DEUDA PROY. INVERSIÓN PÚBLICA BANOBRAS	92,321,500	92,881,000	-1%	
	IMUVI BAJIO	6,650,264	6,691,314	-1%	
	TOTALES	640,788,660	642,881,906	0%	- 2,093,246