

CUENTA PÚBLICA DICIEMBRE 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
1.0.0.0	ACTIVO				
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	955,555,869		955,555,869	
1.1.1.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	974,870,147	A.1	974,870,147	A.1
1.1.1.1	FONDO FIJO	711,300		711,300	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA	216,332,671		216,332,671	
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	757,826,176	A.3	757,826,176	A.3
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA				
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				
1.1.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	3,046,629	A.2	3,046,629	A.2
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,998,112		2,998,112	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	48,517		48,517	
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO				
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				
1.1.3.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	57,847		57,847	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION 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	57,847		57,847	
1.1.4.0	INVENTARIOS	0		0	
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 ELABORACION				
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION				
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRANSITO				
1.1.5.0	ALMACEN	11,943,996		11,943,996	
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,943,996		11,943,996	
1.1.6.0	(ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	-36,905,000	A.2	-36,905,000	A.2
1.1.6.1	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	-36,905,000		-36,905,000	
1.1.6.2	(ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)				
1.1.6.3	(ESTIMACION POR PERDIDAS DE INVENTARIOS)				
1.1.9.0	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,542,250	A.6	2,542,250	A.6
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA	2,542,250		2,542,250	
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)				
1.1.9.3	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO				
1.2.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,350,326,820		1,350,326,820	
1.2.1.0	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0		0	
1.2.1.1	COLOCACIONES A LARGO PLAZO				
1.2.1.2	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS				
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL				
1.2.2.0	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	36,905,000		36,905,000	
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	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				

1.2.3.0	BIENES INMUEBLES	629,833,912	A.4	629,833,912	A.4
1.2.3.1	TERRENOS				
1.2.3.2	EDIFICIOS				
1.2.3.3	INFRAESTRUCTURA				
1.2.3.4	CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA)				
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	683,587,908	A.4	683,587,908	A.4
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	170,076,586		170,076,586	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO				
1.2.4.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	357,731,032		357,731,032	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,894,909		39,894,909	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	111,651,460		111,651,460	
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	4,053,922		4,053,922	
1.2.5.0	ACTIVOS INTANGIBLES	0		0	
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	(DEPRECIACIONES, DET. Y AMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES)	0		0	
1.2.6.1	(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)				
1.2.6.2	(DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES)				
1.2.6.3	(DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS)				
1.2.6.4	(AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES)				
1.2.7.0	ACTIVOS DIFERIDOS	0		0	
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	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DET. DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)	0		0	
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 PRESTAMOS 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	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0		0	
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	TOTAL DEL ACTIVO	2,305,882,689		2,305,882,689	
2.0.0.0	PASIVO				
2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	331,783,966	A.5	331,783,966	A.5
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	120,397,468		120,397,468	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,724,975		1,724,975	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	716,246		716,246	
2.1.1.3	SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,438,289		3,438,289	
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	64,977,509		64,977,509	
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	49,495,363		49,495,363	

2.1.2.0	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
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	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	73,025,256	73,025,256
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	73,025,256	73,025,256
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	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
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	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
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	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
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 ANALOGOS 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	PROVISIONES A CORTO PLAZO	138,358,836	138,358,836
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	138,358,836	138,358,836
2.1.9.0	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,405	2,405
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR		
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,405	2,405
2.2.0.0	PASIVO NO CIRCULANTE	964,629,266	964,629,266
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	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
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	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	964,629,266	964,629,266
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	964,629,266	964,629,266
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	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
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	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN Y/O EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0	0
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS 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	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
2.2.6.1	PROVISION PARA DEMANDAS Y LITIGIOS A LARGO PLAZO		
2.2.6.2	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO		
2.2.6.3	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO		
2.0.0.1	TOTAL PASIVO	1,296,413,232	1,296,413,232
3.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3.1.0.0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1.0	APORTACIONES	1,280,580,897	1,280,580,897
3.1.2.0	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO		
3.1.3.0	DONACIONES DE CAPITAL		
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO		
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	-124,971,412	-124,971,412
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-291,252,169	-291,252,169
3.2.3.0	SUPERAVIT O DÉFICIT POR REVALUACION ACUMULADA		
3.2.4.0	MODIFICACIONES AL PATRIMONIO		
3.2.5.0	REVALUOS		
3.2.6.0	RESERVAS		
3.2.7.0	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
3.3.0.0	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO		
3.3.1.0	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		
3.3.2.0	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		
3.0.0.1	SUMA TOTAL DE PATRIMONIO	1,009,469,457	1,009,469,457
3.0.0.2	SUMA TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,305,882,689	2,305,882,689
8.0.0.0	CUENTAS DE ORDEN		
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		
		0	0

"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	1,277,980,833				1,277,980,833
3.2.7.0	RECTIFICACION DE EJERCICIOS ANTERIORES					-
3.2.7.1	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES					
3.2.7.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES					-
3.0.0.1-I	PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO	1,277,980,833				1,277,980,833
3.2.1.0-V	VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	6,656,051	16,084,743			22,740,794
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	- 34,974,255	- 256,277,914			- 291,252,169
3.2.1.0-OV	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	-				-
3.0.0.1	PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,249,662,629	- 240,193,171			1,009,469,458

"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
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					
	ORIGEN	299,746,864	EA-2	3,214,744,661	EA-2
4.1.1.0	IMPUESTOS	17,660,633		613,863,867	
4.1.2.0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	
4.1.3.0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,480		794,418	
4.1.4.0	DERECHOS	6,079,224		94,194,721	
4.1.5.0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,573,197		43,313,193	
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,822,723		171,149,093	
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	260,592,608		2,291,429,369	
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		0	
4.3.0.0	OTROS INGRESOS	0		0	
	APLICACIÓN	556,024,777	EA-2	3,505,996,830	EA-1
5.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES	189,790,344		1,117,143,199	
5.1.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,369,281		142,752,572	
5.1.3.0	SERVICIOS GENERALES	114,571,636		523,744,881	
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,213,234		245,353,973	
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	891,350		10,181,759	
5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES	8,201,944		55,116,534	
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	143,758		864,592	
5.2.6.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS				
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	8,449,928		46,000,993	
5.4.2.0	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA				
5.5.1.0	OTROS GASTOS	26,045,424		145,428,447	
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 MERCANCIAS PARA REVENTA				
5.5.2.2	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
5.5.3.1	PERDIDAS 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	156,347,878		1,219,409,880	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-256,277,914		-291,252,169	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
	ORIGEN	169,531,582		309,600,297	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	19,031,575		75,989	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	761,543		499,661	
1.1.5.0	ALMACEN				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA			26,675	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	1,956,252			
1.2.4.0	BIENES MUEBLES				
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,013,120		79,298,513	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			142,593	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			71,756	
3.1.0.0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1.0	APORTACIONES	8,492,205		116,561,078	
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO			52,972,324	
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,276,887		59,951,708	
	APLICACIÓN	9,986,984		153,065,592	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO				
1.1.5.0	ALMACEN	391,023		2,179,733	
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA				
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	4,684,768		150,828,013	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO			57,846	
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,865			
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,223,979			
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO	684,349			
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3.1.1.0	APORTACIONES				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	159,544,598		156,534,705	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
	ORIGEN	338,959,108		529,849,902	
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	338,959,108		529,849,902	
	APLICACIÓN	0		0	

2.1.3.0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO				
9.4.1.2	DEUDA				
9.4.1.3	INTERNO				
9.4.1.4	EXTERNO				
9.4.1.5	DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	338,959,108		529,849,902	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	242,225,792.28		395,132,438	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	732,644,353	EF-2	579,737,710	EF-2
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	974,870,147	EF-2	974,870,147	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
	INGRESOS			
	INGRESOS DE LA GESTIÓN:			EA-2
	IMPUESTOS	17,660,633	613,863,867	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,084,961	17,470,697	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	6,959,901	435,152,640	
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	34,288	406,324	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES			
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
4.1.1.7	ACCESORIOS	9,581,483	160,834,207	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS			
	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA			
4.1.2.2	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL			
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO			
4.1.2.4	ACCESORIOS			
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL			
	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	18,480	794,418	
4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	18,480	794,418	
	DERECHOS	6,079,224	94,194,721	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	273,104	6,285,320	
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS			
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,805,756	87,857,044	
4.1.4.5	ACCESORIOS	364	52,358	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS			
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,573,197	43,313,193	
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			
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	3,573,197	43,313,193	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	11,822,723	171,149,093	
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
4.1.6.2	MÚLTAS	7,915,114	85,529,146	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES			
4.1.6.4	REINTEGROS	110,763	2,963,604	
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	3,796,846	82,656,343	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0	0	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO			
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
4.1.7.3	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARA ESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS			
	OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
4.1.9.1	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	260,592,608	2,291,429,369	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	122,178,469	1,128,806,675	
4.2.1.2	APORTACIONES	101,780,651	739,504,134	
4.2.1.3	CONVENIOS	36,633,488	423,118,560	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	
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			
	OTROS INGRESOS	0	0	
	INGRESOS FINANCIEROS	0	0	
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			
	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	
4.3.2.1	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA REVENTA			
4.3.2.2	BENEFICIOS POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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			
	DISMINUCIÓN DE ESTIMACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS POR EXCESO	0	0	
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			
	OTROS INGRESOS	0	0	
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			
	TOTAL DE INGRESOS	299,746,864	3,214,744,661	EA-2
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
	SERVICIOS PERSONALES	189,790,344	1,117,143,199	EA-1
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	53,763,120	471,050,436	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,524,803	7,726,228	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	74,432,952	133,530,412	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	22,585,377	190,902,312	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	34,950,598	301,770,664	
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	2,533,496	12,163,147	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,369,281	142,752,572	EA-1
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,006,341	8,618,195	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,200,794	9,669,154	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	508,674	919,601	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	3,984,484	13,566,811	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	432,478	2,597,611	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,052,732	76,516,701	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	9,701,037	23,150,318	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,326,602	6,652,143	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	156,140	1,062,037	
	SERVICIOS GENERALES	114,571,636	523,744,881	EA-1
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	8,139,405	46,795,972	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,436,936	46,411,254	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	39,561,342	128,880,806	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,246,568	21,573,881	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	38,730,506	207,738,427	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	13,366,580	43,689,592	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	301,722	2,512,140	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	5,090,508	23,821,358	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	698,070	2,321,452	
	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	33,450,286	311,516,858	E-1
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	24,213,234	245,353,973	
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	891,350	10,181,759	
5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES	8,201,944	55,116,534	
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	143,758	864,592	
5.2.6.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS	0	0	
5.2.7.0	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	
5.3.1.0	PARTICIPACIONES	0	0	

5.3.2.0	APORTACIONES	0	0	
5.3.3.0	CONVENIOS	0	0	
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	8,449,928	46,000,993	E-1
5.4.1.0	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,449,928	46,000,993	
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	
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, AMORTIZACIONES, PROVISIONES Y RESERVAS	0	0	
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	
	VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0	0	
5.5.2.1	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PAF	0	0	
5.5.2.2	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TER	0	0	
5.5.2.3	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN	0	0	
5.5.2.4	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	0	0	
5.5.2.5	VARIACIÓN DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMIN	0	0	
	PERDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES, DETERIOROS, PROVISIONES Y RESERVAS	0	0	
5.5.3.1	PERDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES Y DET.S DEL ACTIVO CIRCULANTE	0	0	
5.5.3.2	PERDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE ESTIMACIONES Y DET.S DEL ACTIVO NO CIRCULANTE	0	0	
5.5.3.3	PERDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES DE CORTO PLAZO	0	0	
5.5.3.4	PERDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE PROVISIONES DE LARGO PLAZO	0	0	
5.5.3.5	PERDIDAS POR CONSTITUCIÓN DE RESERVAS	0	0	
	OTROS GASTOS	0	0	
5.5.4.1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0	0	
5.5.4.2	PERDIDAS 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	
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	26,045,424	145,428,447	
5.5.5.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
5.5.5.2	DÉVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
5.5.5.9	OTROS GASTOS	26,045,424	145,428,447	
	OTRAS PERDIDAS	0	0	
5.5.9.1	PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0	0	
5.5.9.9	OTRAS PERDIDAS	0	0	
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	156,347,878	1,219,409,880	EA-1
5.6.1.1	EDIFICACION HABITACIONAL	64,911,283	392,126,337	
5.6.1.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	13,314,815	36,232,970	
5.6.1.4	OBRAS ESPECIALES	0	0	
5.6.1.5	SERVICIOS RELACIONADOS	4,107,712	17,824,618	
5.6.1.6	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	15,784,984	111,588,400	
5.6.1.7	PROVISIONES DE OBRA PÚBLICA	58,229,083	661,637,555	
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	556,024,777	3,505,996,830	EA-2
IX.0.0.1	AHORRO/DES AHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	-256,277,914	-291,252,169	
4.4.0.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
5.7.1.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
IX.0.0.2	AHORRO/DES AHORRO NETO DEL EJERCICIO	-256,277,914	-291,252,169	

"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	
DE DESGLOSE			
I ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:			
A.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:		
	BANCOS	INTERAC 300225282 SUB	32,952,505
		BANORTE 697897770 PAV	20,002,102
		INTERAC 300225290 SUB	18,756,239
		BANAMEX CTA 7885695	17,518,788
		BANORTE CTA. 01259841	17,369,429
		BANORTE CTA 175032274	5,585,002
		BAJO 6314835-6 RESC	5,507,165
		B.BAJO CTA:3891736 S	5,228,027
		BANORTE CTA: 01981483	5,223,791
		RAMO II 2011 BAJO 62	5,073,499
		TOTALES	216,332,671
A.2	DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO:		
	CUENTAS POR COBRAR	INVERSION METROFINANCIERA	36,905,000.00
		ANTICIPO DE SUELDOS (NOMINA AL 1ERO. DIC)	1,551,905.80
		FIDOC	881,929.42
		DEUDORES DIVERSOS	443,332.88
		TOTALES	39,903,112
A.3	INVERSIONES FINANCIERAS:		
	INVERSIONES	RAMO II 2011 BAJO 62	149,000,000
		RAMO I 2011 INV BAJO	38,000,000
		B.BAJO CTA:3891736 S	33,000,000
		BAJO 5274527 RAMO 33	26,000,000
		BANORTE 0501737131 FI	23,000,000
		FIDUCIARIO CB BANORTE	22,824,271
		BANORTE CTA:019814838	19,000,000
		BANORTE CTA:001981483	18,000,000
		B.BAJO CTA.3371838 E	18,000,000
		BAJO 6856132 MUSEO I	13,000,000
		1045996 FIMETRO 2009	11,000,000
		BAJO 6810006 CEDAF	10,000,000
		TOTALES	757,826,176
A.4	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:		
	ACTIVOS FIJOS	BIENES INMUEBLES	629,833,912.34
		EQUIPO DE TRANSPORTE	357,731,031.55
		ADQ. DE OTROS EQUIPOS	107,662,865.04
		ADQ. EQUIPO DE COMPUT	88,509,840.58
		EQUIPO RADIOCOMUNICAC	48,995,221.63
		EQUIPO DE SEGURIDAD	39,894,908.97
		MOBILIARIO Y EQUIPO	32,571,523.82
		TOTALES	1,313,421,820
A.5	RELACION DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:		
	CUENTAS POR PAGAR	PROVISION REC MPAL 2011	63,122,883
		PROVISION REC FEDERAL 2011	43,136,077
		RESERVA TERRITORIAL PARQUE METROPOLITANO	34,266,937
		CUOTAS IMSS	33,858,941
		PROVISION OBRA MUNICIPAL	12,214,095
		PROVISION RAMO33 FORTAMUN 2011	9,911,258
		PROVISION OBRA PCA. MPAL.	4,276,541
		MULTAS VERIFICACION	4,034,954
		TOTALES	227,574,749
	ACREEDORES DIVERSOS	"CREDITOS INFONAVIT"	5,756,955
		SEGURO DE VIDA (POL.)	4,875,338
		SEG PROT. MUTUA SEG PUB	3,223,054
		SEG. PROT. MUTUA SEG.	561,436
		CURSOS Y CAPACITACION	557,679
		TOTALES	14,710,474
	PROVEEDORES	SONIGAS S.A. DE C.V.	478,639
		PETRODIESEL DEL CENTR	142,055
		SERVICIO LAS HILAMAS	52,998
		TOTALES	716,246
A.6	RELACION DE VALORES EN GARANTIA		
	DEPOSITOS EN GARANTIA	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	1,360,315
		AUTOCUPON DE COMBUSTILES	950,000
		TOTALES	2,542,250
II ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA DEL CAPITAL:			
VH-1	CONCEPTO		IMPORTE NOVIEMBRE
	PATRIMONIO EJERCICIO ANTERIOR	SALDO INICIAL	124,287,062
		ESTIMACION E20 PLAZA CATEDRAL	514,015
		OTRAS AFECTACIONES	170,335
			124,331,015
			-
			43,953

		TO TALE S	- 124,971,412 -	124,287,062
	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	136,835,254	136,823,259
		CANCELACION DE PROVISION S/G OFICIO DGOP	8,681,553	-
		OTRAS AFECTACIONES	- 404,666	11,994
		TO TALE S	145,112,141	136,835,254
	PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO ANTERIOR	1,272,088,692	1,265,488,588
		PAGO MENSUAL RESERVA TERRITORIAL	3,807,438	3,807,438
		ADQUISICIONES DIVERSAS DE EQ. DE COMPUTO Y MOBIL	4,074,602	2,281,658
		COMPRA DE LAMPARAS DE MANO	1,799,995	0
		CASETAS MÓVILES	1,687,000	0
		OTRAS AFECTACIONES	1,324,135	764,393
		BAJAS DE ACTIVOS DE LA DCP INFORMADAS EN CUENTA	- 4,200,965	253,385
	TO TALE S	1,280,580,898	1,272,088,692	

	TOTAL DE INGRESOS DEL MES	299,746,864
	TOTAL DE EGRESOS DEL MES	556,024,777
	EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS	- 256,277,914

III ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

EF-1	SE CONSIDERAN LAS CUENTAS POR PAGAR, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS Y DERECHOS
EF-2	SE CONSIDERAN LAS CUENTAS DE FONDO FIJO, BANCOS TESORERÍA E INVERSIONES.

IV ESTADO DE ACTIVIDADES

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

1111	DIETAS	848,803
1112	EMOLUMENTOS	169,800
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	52,744,516
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	1,524,803
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E	883,402
1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA	826,661
1322	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	67,739,617
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	67,504
1332	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	48,683
1342	RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES	3,885,621
1343	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	981,464
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	17,059,743
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	5,118,238
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA E	314,468
1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	92,928
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,012,710
1512	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	137,418
1521	INDEMNIZACIONES	2,935,249
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,137,253
1542	LIQUIDACION PRIMA QUINQUENAL	63,020
1543	AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCI	21,172
1546	AYUDA PARA DESPENSA	6,616,903
1547	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADOR	87,176
1548	AYUDA PARA DÑA DE REYES	- 13,007
1551	PREMIO POR PUNTUALIDAD	5,797,988
1552	PREMIO POR ASISTENCIA	5,797,988
1553	AYUDA PARA ALIMENTACIÓN	7,398,347
1554	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	602,429
1556	SUBSIDIO CUOTAS A CARGO PATRÓN	1,582,836
1571	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	773,117
1811	IMPUESTO SOBRE RENTAS	2,533,496
2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	406,061
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	5,098
2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLO	290,782
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	110,284
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	175,852
2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑAN	18,264
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	748,219
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR	376,711
2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	70,246
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	5,617
2312	PRODUCTOS NAT VEGETAL Y FOREST	508,674
2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	346,120
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	576,755
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	22,064
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,286
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,410,794
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO	896,146
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	464,391
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D	266,927
2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	23,153
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC/U	116,685
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	270,338
2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	21,692
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLS	610
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	377,568
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	6,675,163
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	31,378
2712	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	9,550,627
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	88,176
2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	27,144
2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,712
2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLIC	3,286,629
2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG	39,974

	2911	HERRAMIENTAS MENORES	77,082
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	21,392
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	1,391
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	50,245
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	355
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	5,676
	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,540,650
	3112	DIFERENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	158,122
	3131	SERVICIO DE AGUA	2,513,664
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	1,769,961
	3151	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	462,118
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET	304,951
	3181	SERVICIOS POSTALES	17,476
	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	372,462
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	673,578
	3232	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	186,516
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRÁNSP.	222,721
	3262	CONCESIONARIOS DE ASEO	5,349,725
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,004,397
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL.	2,413,120
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT.	1,722,700
	3322	OTROS SERVICIOS	21,281,250
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN.	1,374,777
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	6,228,343
	3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENT.	757,424
	3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	137,521
	3362	IMPRESIONES OFICIALES	2,095,955
	3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGUR.	3,248
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,424,953
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT.	122,052
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR.	1,003,823
	3413	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	3,907
	3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRAS.	204,612
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	32,022
	3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,204
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	5,477,410
	3512	INSTALACIONES	1,095,235
	3513	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	299,040
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT.	78,979
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT.	246,122
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	5,967,917
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT.	374,562
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	24,567,238
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIG.	624,005
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	7,996,028
	3612	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTR.	5,148,328
	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREP.	6,276
	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG.	105
	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN	215,843
	3711	PASAJES AEROS NACIONALES	19,826
	3712	PASAJES AEROS INTERNACIONALES	76,668
	3721	PASAJES TERRESTRES	72,178
	3751	VÍLTICOS EN EL PAÍS	52,218
	3761	VÍLTICOS EN EL EXTRANJERO	70,658
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASL. Y HOS.	10,173
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	330,126
	3812	EVENTOS INSTITUCIONALES	1,112,355
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU.	133,044
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,743,762
	3841	EXPOSICIONES	2,669
	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	416,573
	3852	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACI.	351,978
	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	637,551
	3982	OTROS IMPUESTOS DER. RELAC. LABO.	60,519
	4151	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES MPA	3,267,225
	4152	TRANSF. A ENTIDADES ASIST. SOC.	7,312,417
	4153	TRANSF. A ENTIDADES PROM. CULT.	7,077,465
	4154	TRANSF. A ENTIDADES PLAN. Y VIV.	4,721,038
	4155	TRANSF. A ENTIDADES DES. AS. SOC.	329,061
	4156	TRANSF. A ENTIDADES DES. ECON.	163,821
	4253	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	891,350
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,946,135
	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG.	684,300
	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	556,547
	4451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	571,509
	4482	OTRAS AYUDAS	785,660
	4511	PENSIONES	143,758
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERAS	365,252
	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG.	2,061,943
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	126,469
	5311	EQUIPO MÚLTICO Y DE LABORATORIO	17,996
	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	816,934
	5421	CARRROCERÍAS Y REMOLQUES	87,000
	5491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	636,927
	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	1,346,455
	5512	ARMAMENTO DE DEFENSA PÚBLICA	12,296
	5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	84,918
	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOM.	15,168,966
	5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	28,331
	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM.	88,076
	5672	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYOR	16,200
	5691	OTROS EQUIPOS	15,879
	5811	TERRENOS	4,008,597
	5911	SOFTWARE	1,135,765

	5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTEL	27,419
	6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	62,028,472
	6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,109,453
	6131	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL	1,773,359
	6211	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,966,572
	6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	9,348,243
	6513	SUPERVISIÓN DE OBRA	1,698,395
	6514	AFECCIONES DE INMUEBLES	2,409,317
	6612	SERVICIOS Y APOYOS COMUNITARIO	5,915,058
	6613	SERVICIOS URBANOS, ECOLÓGICOS	2,325,316
	6615	FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO	2,542,323
	6616	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	5,002,288
	6712	PROVISIONES AÑOS ANTERIORES	58,229,083
	9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	8,449,928
		SUMA	556,024,777
	1111	DIETAS	7,455,777
	1112	EMOLUMENTOS	2,038,800
	1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	461,555,859
	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	7,726,228
	1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E	10,867,998
	1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICA	16,303,292
	1322	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	71,135,627
	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	412,577
	1332	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	858,229
	1342	RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES	24,830,384
	1343	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	9,122,305
	1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	148,348,442
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE	34,721,671
	1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA	339,839
	1441	APORTACIONES PARA SEGUROS	7,492,359
	1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	8,112,750
	1512	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,429,143
	1521	INDEMNIZACIONES	22,097,422
	1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,240,109
	1542	LIQUIDACION PRIMA QUINQUENAL	1,757,503
	1543	AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCION	251,723
	1546	AYUDA PARA DESPENSA	65,204,877
	1547	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADOR	651,352
	1548	AYUDA PARA DÍA DE REYES	4,899,510
	1549	AYUDA PARA 10 DE MAYO	6,693,563
	1551	PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,530,802
	1552	PREMIO POR ASISTENCIA	50,530,802
	1553	AYUDA PARA ALIMENTACIÓN	50,012,463
	1554	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	7,543,691
	1555	SUBSIDIO PARA IMPUESTO	1,774,359
	1556	SUBSIDIO CUOTAS A CARGO PATRON	14,373,713
	1571	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	8,380,219
	1582	PRESTACIONES SINDICALES	286,662
	1811	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	12,163,147
	2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,356,559
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI	156,966
	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁF	401
	2141	MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLO	3,708,652
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	302,702
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	741,497
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑAN	351,416
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	5,947,835
	2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR	2,742,231
	2221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN	894,778
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	84,310
	2312	PRODUCTOS NAT VEGETAL Y FOREST	910,556
	2391	OTROS PRODUC.ADQ.MATERIA PRIMA	9,045
	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	483,573
	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	917,958
	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	90,712
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,950
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,344
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	4,286,362
	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO	1,156,807
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,695,899
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D	3,899,206
	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	406,688
	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT	328,491
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC/U	850,142
	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	813,593
	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN	193,612
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLAST	5,086
	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	4,318
	2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	7,200,544
	2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	69,311,839
	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	655,780
	2712	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD	21,393,632
	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	537,435
	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	559,632
	2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,840
	2821	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	6,402,477
	2831	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG	249,667
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	550,664
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	81,888
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	7,881
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	248,181
	2951	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	1,390

	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	30,309
	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	141,639
	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	85
	3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,667,393
	3112	DIFERENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLI	3,128,350
	3121	SERVICIO DE GAS	24
	3131	SERVICIO DE AGUA	13,325,641
	3141	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	9,472,779
	3151	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	1,715,629
	3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONE	2,359,739
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNE	1,741,298
	3181	SERVICIOS POSTALES	149,544
	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS S	2,234,774
	3192	SUBROGACIONES	800
	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,172,937
	3232	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y	728,923
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRA	565,714
	3262	CONCESIONARIOS DE ASEO	32,038,495
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,905,183
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABIL	6,770,803
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECT	10,529,664
	3322	OTROS SERVICIOS	71,634,151
	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMIN	2,586,190
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,426,434
	3351	SERVICIOS DE INVESTITIGACIÓN CIE	1,251,354
	3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATI	1,219,572
	3362	IMPRESIONES OFICIALES	8,216,977
	3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGU	4,548
	3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,350,595
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT	890,518
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	3,920,185
	3412	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	312
	3413	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98,499
	3431	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRAS	2,556,964
	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PAT	1,031,889
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	13,910,427
	3471	FLETES Y MANIOBRAS	55,605
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	12,339,683
	3512	INSTALACIONES	2,172,346
	3513	ADAPTACIÓN DE INMUEBLES	1,462,755
	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	465,765
	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	664,369
	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	55,145,521
	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	2,075,956
	3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO	132,406,900
	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMI	1,005,132
	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN	28,079,253
	3612	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTR	14,930,845
	3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREP	121,029
	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	48,483
	3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN	509,286
	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	696
	3711	PASAJES A/REOS NACIONALES	482,992
	3712	PASAJES A/REOS INTERNACIONALES	568,694
	3721	PASAJES TERRESTRES	598,410
	3751	VÍFICOS EN EL PAÍS	446,832
	3761	VÍFICOS EN EL EXTRANJERO	400,679
	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	4,360
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOS	10,173
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	1,747,933
	3812	EVENTOS INSTITUCIONALES	1,877,802
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU	904,139
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,279,982
	3841	EXPOSICIONES	20,959
	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,089,096
	3852	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACI	901,447
	3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,462,005
	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDI	230,000
	3982	OTROS IMPUESTOS DERELACIONADO	629,446
	4151	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES MPA	9,641,899
	4152	TRANSF. A ENTIDADES ASIST.SOC.	91,967,302
	4153	TRANSF. A ENTIDADES PROM.CULT.	71,291,937
	4154	TRANSF. A ENTIDADES PLAN.Y VIV	59,721,572
	4155	TRANSF. A ENTIDADES DES.AS.SOC	4,606,766
	4156	TRANSF. A ENTIDADES DES.ECON.	1,965,849
	4253	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	10,181,759
	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,479,086
	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG	13,557,925
	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE	3,991,806
	4451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	15,079,523
	4482	OTRAS AYUDAS	2,166,842
	4511	PENSIONES	864,592
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERAS	1,827,729
	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y	8,352
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLO	8,213,016
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	686,967
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL	119,804
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA	1,600
	5311	EQUIPO M/DICO Y DE LABORATORIO	76,729
	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	35,319,898
	5421	CARROCERAS Y REMOLQUES	199,520
	5491	OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE	1,305,957
	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURID	6,533,815
	5512	ARMAMENTO DE DEFENSA PÚBLICA	3,465,755

5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	23,075
5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	560,003
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	106,052
5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOM	16,945,252
5661	EQUIPOS DE GENERACION EL/CTRIC	2,262,692
5671	HERRAMIENTAS Y MQUINAS-HERRAM	750,177
5672	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYOR	125,931
5691	OTROS EQUIPOS	2,298,570
5811	TERRENOS	54,791,977
5911	SOFTWARE	9,743,285
5931	MARCAS	2,672
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTEL	59,622
6111	EDIFICACION HABITACIONAL	352,090,269
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	35,271,525
6131	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL	4,764,543
6211	EDIFICACION HABITACIONAL	16,804,458
6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	19,178,512
6251	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNI	250,000
6513	SUPERVISION DE OBRA	13,232,663
6514	AFECCIONES DE INMUEBLES	4,591,955
6611	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,731,284
6612	SERVICIOS Y APOYOS COMUNITARIO	55,685,791
6613	SERVICIOS URBANOS, ECOLOGICOS	22,211,226
6615	FOMENTO ECONOMICO Y TURISTICO	12,948,524
6616	EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	10,011,575
6712	PROVISIONES A LOS ANTERIORES	661,637,555
9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA	46,000,993
	SUMA	3,505,996,830

EA-2 DETALLE DE MAYOR RELEVANCIA EN CUANTO A MONTOS, DE LOS CONCEPTOS DE INGRESOS QUE INTEGRAN CADA UNO DE LOS RUBROS, CONSIDERANDO LA VARIACION CONTRA EL PRONOSTICO DE INGRESOS DEL EJERCICIO.

IMPUESTOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico
136	IMPUESTO PREDIAL	350,943,602	352,756,403
137	TRASLACION DE DOMINIO	76,993,047	74,902,617
91	INTERVENCION DE ESPEC.PUBLICO	12,864,549	12,404,412
138	DIVISION Y LOTIF. DE INMUEBLE	7,027,216	6,974,036
46	APARATOS ELECTROMEC.Y APUESTA	2,535,430	2,438,735
108	RIFAS Y SORTEOS	2,070,718	2,006,079
	TOTAL	453,029,661	452,105,091

DERECHOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico
395	VIGILANCIA PERM ESTABLEC PBCO	9,276,422	9,326,950
280	SUPERV. OBRAS URBANIZACION	8,303,192	8,918,644
260	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION	8,033,597	7,753,126
386	VIGILANCIA ESP. PUBLICOS TRANS	7,791,697	7,777,207
242	INHUMA.EXHUMA.TRASLADO CADAVE	7,285,375	7,378,746
284	PERMISOS DE ANUNCIOS	6,031,647	6,162,583
210	AVALUOS DE INMUEBLES	5,143,665	5,107,555
368	PERM.TEMP.INST.PUESTOS VIA PU	4,965,616	5,117,196
422	USO ESTACIONES DE TRANSFERENC	4,835,267	4,836,550
581	ESTACIONAMIENTO FUNDADORES	4,665,101	4,658,709
285	CERTIF Y CERTIFICACION IMP IN	3,970,413	4,034,872
233	SERVICIO SACRIFICIO DE AVES	3,015,588	3,040,623
890	DERECHOS DE AUTORIZACION D.UR	2,695,115	3,073,090
251	ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL	2,657,065	2,771,363
897	TERMINACION DE OBRA Y USO EDI	2,147,820	2,165,871
891	USUARIOS POLICIAS BARRIO 2000	1,958,000	2,102,440
572	ESTACIONAMIENTO ALDAMA	1,217,969	1,024,865
895	FACTIBILIDAD DE USO DEL SUELO	1,070,749	1,043,341
331	PERM.EVENT.VTA.BEBIDAS ALCOHO	1,059,491	1,056,304
	TOTAL	96,737,901	98,088,478

CONTRIBUCION X EJEC DE OBRAS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico
221	"RECUPERACION CREDITOS FIDOC"	768,914	753,206
214	OBRAS POR COOPERACION 1992	12,008	12,008
200	PROGRAMAS SOLIDARIDAD	8,418	8,396
	TOTAL	794,418	775,938

PRODUCTOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico
698	INTERESES POR INVERSIONES	13,536,080	14,210,773
608	INT POR CONVENIOS FEDERALES	5,600,653	6,275,039
812	PLAZA VIA PUBLICA	4,975,410	5,167,909
697	INT.POR INV.FORTEALECIMIENTO M	4,330,316	4,284,048
696	INT.POR INV.FONDO INFRAEST.SO	3,769,260	4,077,663
607	INT. POR CONVENIOS ESTATALES	3,067,279	2,782,916
821	PAGO TRAMITE DE LOS MERCADOS	2,476,708	2,424,127
652	GRUA MUNICIPAL	2,342,238	2,201,881
887	VENTA DE PROPIEDADES MPALES.	2,148,216	1,798,216
750	ARRENDAM. PROPIEDADES MPALES.	1,393,638	1,372,626
876	CONVENIO USO VIA PUBLICA	1,168,907	1,652,241
	TOTAL	46,288,532	47,963,410

APROVECHAMIENTOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico
1133	FONDO FORTEALECIMIENTO MPAL.	604,848,571	604,848,576

1142	CONVENIOS CON LA FEDERACION	373,118,592	422,443,636
1091	REZAGO DE IMPTO. PREDIAL	127,286,651	126,286,674
1132	FONDO APORT. INFRAEST. SOCIAL	126,555,986	126,573,327
1147	OTROS APROVECHAMIENTOS	61,294,608	57,035,051
1143	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ED	41,332,037	190,789,078
938	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	36,936,094	38,118,846
1140	EMISION DELICENCIAS MPIO.	21,361,735	21,464,677
1093	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	15,631,572	16,346,500
1090	GASTOS DE EJEC. IMPTO. PREDIAL	12,732,627	12,949,603
	TOTAL	1,489,087,474	1,168,907

PARTICIPACIONES

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico
1152	FONDO GRAL. PARTIC. FEDERALES	975,732,957	962,345,628
1156	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	44,607,034	45,150,521
1154	FONDO DE FISCALIZACION	43,689,526	42,215,648
1155	IEPS DE GASOLINAS	42,056,488	41,533,584
	TOTAL	1,128,806,675	1,112,822,858

TOTAL INGRESOS 3,214,744,661

2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

LOS EGRESOS DEL PERIODO AS CIENDEN A:		556,024,777
MISMOS QUE SE INTEGRARON POR LOS SIGUIENTES RUBROS DE GASTO:		
SEGURIDAD PÚBLICA Y COORDINACION INSTITUCIONAL		203,967,777
EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD		132,007,897
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO COMUNITARIO		83,690,570
GOBIERNO RESPONSABLE		82,371,939
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE		53,986,594

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

EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD			
Dirección General de Obra Pública		109,653,433	83%
Dirección General de Economía		15,674,190	12%
SEGURIDAD PÚBLICA Y COORDINACION INSTITUCIONAL:			
Dirección General de Policía Municipal		76,542,326	38%
Secretaría de Seguridad Pública		65,662,873	32%
Dirección General de Tránsito Municipal		30,315,841	15%
CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO COMUNITARIO			
Dirección de Desarrollo Social		35,729,346	43%
Dirección de Desarrollo Rural		8,569,594	10%
GOBIERNO RESPONSABLE			
Egresos aplicables a varias dependencias		17,844,477	22%
Dirección de Comunicación Social		14,549,206	18%
Deuda Pública		8,449,928	10%
ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE			
Dirección de Aseo Público		24,991,773	46%
Dirección General de Medio Ambiente Sustentable		14,849,904	28%
Dirección General de Movilidad		13,008,983	24%

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		ADMINISTRACION 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		
c) Postulados básicos		SE REALIZARON LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL CONAC Y SE ESTÁ IMPLEMENTANDO Y ADECUANDO EL SISTEMA DE CONTABILIDAD A LOS REQUERIMIENTOS DE ARMONIZACIÓN ESTABLECIDOS.
d) Normatividad supletoria		

		e)	Implementación de la base del devengado	
		f)	Estructura organizacional básica	
		4) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:		
		a)	Métodos de actualización de cuentas	SE ACTUALIZAN EN BASE A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, ESTO ES, CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE REGISTRO CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CUENTAS Y SU RESPECTIVA GUÍA CONTABILIZADORA, EN BASE A LA NORMATIVA APLICABLE
		b)	Informar sobre operaciones en el extranjero	NO APLICA
		c)	Método de valuación de inversiones en acciones	LA VALUACIÓN ES EN BASE AL VALOR REFLEJADO EN CADA INSTITUCIÓN FINANCIERA.
		d)	Métodos de valuación de inventarios	EN BIENES MUEBLES ES A VALOR FACTURA.
		e)	Beneficios a empleados	INFORMACIÓN PERTENECIENTE ALA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, QUE ESTA A 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 ESTAN 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.
		5) POSICION EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO:		
		a)	Activos en moneda extranjera	NO APLICA
		b)	Pasivos en moneda extranjera	NO APLICA
		c)	Posición en moneda extranjera	NO APLICA
		d)	Tipo de cambio	EL QUE PROPORCIONA EL DIARIO OFICIAL
		e)	Equivalente en moneda nacional	13.95
		f)	Métodos de protección de riesgo en el tipo de cambio	NO APLICA
		6) FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS:		
		a)	Por ramo administrativo que los reporta	
		b)	Por montos de disponibilidad.	
		c)	Importe de gastos capitalizados	
		d)	Riesgos por tipo de cambio en inversiones financieras	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.
		7) REPORTE DE RECAUDACIÓN:		
		a)	Análisis del comportamiento de la recaudación por tipo de ingreso	SE ANEXA INFORMACIÓN
		b)	Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo	
		8) INFORMACIÓN SOBRE DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA		
		a)	Deuda respecto al PIB	
		b)	Información por tipo de valor gubernamental	INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA
		9) CALIFICACIONES O TORGADAS		
		a)	Calificaciones crediticias del ente	STANDAR AND POORS= mxAA / MOODY'S= Aa3.mx
		10) PROCESO DE MEJORA		
		a)	Principales políticas de control interno	ANUALMENTE SE MEJORAN LOS PROCESOS INTERNOS, MEDIANTE LOS MANUALES DE PROCESOS DE LAS DIRECCIONES GENERALES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL
		b)	Medidas de desempeño financiero	
		11) INFORMACIÓN POR SEGMENTOS		
		a)	Si se considera necesario se presentará la información por segmentos	NO ES NECESARIO
		12) EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE		
		a)	Hechos ocurridos en el período posterior al que informa	NADA QUE MANIFESTAR
		13) PARTES RELACIONADAS		
		a)	Establecer por escrito que no existen partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones	NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS

LIC. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA

LIC. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CAMPOS

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

ING. BRAULIO MONREAL DÍAZ INFANTE

COMISIONADO DE HACIENDA

MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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 Diciembre y movimientos respecto al mes inmediato anterior son:

CUENTA	NOTA	IMPORTE AL 31/12/2011	IMPORTE AL 30/11/2011	%	VARIACIÓN
DEUDA PÚBLICA	DEUDA PROY. INVERSIÓN PÚBLICA BANOBRAS	493,788,600	151,762,000	69%	338,959,108
	CRÉDITO BANORTE PRIMERA DISPOSICIÓN	300,000,000	300,000,000	0%	
	DEUDA REESTRUCTURA	237,338,808	240,324,200	-1%	
	IMUVI BAJIO	6,527,114	6,609,214	-1%	
	TOTALES	1,037,654,522	698,695,414	8%	

En otro orden de ideas, en la cuenta contable número 1112-192 "Inversión Metrofinanciera" se tiene registrado el importe de \$36,905,000.00, mismo que fue registrado en octubre de 2009 por concepto de inversión en certificados bursátiles cuya Institución emisora (Metrofinanciera) es declarada en concurso mercantil con plan de reestructura previa de pasivos, con garantía de la Sociedad Hipotecaria Federal y se registra la estimación de incobrabilidad de cuentas por cobrar, acorde a las Normas de Información Financiera.

En este sentido se menciona que a la fecha del presente se cuenta con un total de títulos o acciones en la Institución Financiera IXE Casa de Bolsa, como se integra a continuación:

TITULOS	EMISORA	TASA	PRECIO	VALOR MERCADO
1,191,504	METROFI*1	(Renta variable)	1.284312	1,530,262
41,338	METROFI*10 2	5.99	66.794393	2,761,146
82,676	METROFI*10 2 2	4	12.843120	1,061,817

Estas con vencimiento al 10 de junio de 2020.

MUNICIPIO DE LEON, GTO.

CUENTA PÚBLICA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Además se tienen un total de títulos o acciones en la Institución Financiera Vector Casa de Bolsa:

TITULOS	EMISORA	VALOR NOMINAL	VALOR
1,392,427	MRTROFI *	10	13,924,270
28306	MRTROFI 10	109.76122589	3,106,901

Es importante señalar que actualmente los intereses devengados no cobrados suman por parte de IXE \$617,947.10 y por parte de Vector \$2'076,430.73

En base a los títulos al portador que emite Metrofinanciera, S.A.P.I. de C.V. se han calendarizado los pagos de dichos intereses devengados a partir del próximo 10 de septiembre de 2015, esto conforme a la tabla de porcentajes de amortización y periodicidad de la misma, contenidas en el título arriba citado.