

CUENTA PÚBLICA ENERO 2012



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		ACUMULADO	NOTA
1.0.0.0	ACTIVO				
1.1.0.0	ACTIVO CIRCULANTE	1,041,755,169		1,041,755,169	
1.1.1.0	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,019,429,660	A.1	1,019,429,660	A.1
1.1.1.1	FONDO FIJO	701,300		701,300	
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	194,792,762		194,792,762	
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS				
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	823,935,598	A.3	823,935,598	A.3
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN 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	5,345,943	A.2	5,345,943	A.2
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,232,269		5,232,269	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	113,674		113,674	
1.1.2.4	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO				
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO				
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO				
1.1.3.0	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	42,108,682		42,108,682	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO				
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO				
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO				
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	42,108,682		42,108,682	
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 ELABORACIÓN				
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN				
1.1.4.5	MERCANCIAS EN TRÁNSITO				
1.1.5.0	ALMACÉN	9,233,634		9,233,634	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	9,233,634		9,233,634	
1.1.6.0	(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)	-36,905,000	A.2	-36,905,000	A.2
1.1.6.1	(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES)	-36,905,000		-36,905,000	
1.1.6.2	(ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS)				
1.1.6.3	(ESTIMACIÓN POR 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 GARANTÍA	2,542,250		2,542,250	
1.1.9.2	OTROS BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)				
1.1.9.3	BIENES MUEBLES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO				
1.2.0.0	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,348,355,048		1,348,355,048	
1.2.1.0	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0		0	
1.2.1.1	COLOCACIONES A LARGO PLAZO				
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO				
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y 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	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO				

1.2.3.0	BIENES INMUEBLES	628,412,298	A.4	628,412,298	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 PÚBLICA)				
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	683,037,750	A.4	683,037,750	A.4
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	169,587,135		169,587,135	
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	357,731,032		357,731,032	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	39,893,355		39,893,355	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	111,590,106		111,590,106	
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	4,056,121		4,056,121	
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	2,390,110,218		2,390,110,218	
2.0.0.0	PASIVO				
2.1.0.0	PASIVO CIRCULANTE	246,415,725	A.5	246,415,725	A.5
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	97,596,468		97,596,468	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,227,387		4,227,387	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	718,441		718,441	
2.1.1.3	SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			0	
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			0	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	43,667,604		43,667,604	
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	48,983,037		48,983,037	

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	74,948,333	74,948,333
2.1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	74,948,333	74,948,333
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	73,868,518	73,868,518
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	73,868,518	73,868,518
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	962,706,189	962,706,189
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	962,706,189	962,706,189
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	962,706,189	962,706,189
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	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	TOTAL PASIVO	1,209,121,914	1,209,121,914
3.0.0.0	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
3.1.0.0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
3.1.1.0	APORTACIONES	1,282,416,561	1,282,416,561
3.1.2.0	REVALUACIONES DEL PATRIMONIO		
3.1.3.0	DONACIONES DE CAPITAL		
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO	-287,643,436	-287,643,436
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)	165,999,140	165,999,140
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,216,039	20,216,039
3.2.3.0	SUPERAVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN 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 ACTUALIZACIÓN 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	1,180,988,304	1,180,988,304
3.0.0.2	SUMA TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,390,110,218	2,390,110,218
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	1,284,636,884				1,284,636,884
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	1,284,636,884				1,284,636,884
3.2.1.0-V	VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO	16,084,743	5,519,706			21,604,449
3.2.1.0	RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO	- 291,252,169	165,999,140			- 125,253,029
3.2.1.0-OV	OTRAS VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO	-				-
3.0.0.1	PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO	1,009,469,458	171,518,846			1,180,988,304

"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 OPERACION					
	ORIGEN	285,923,828	EA-2	285,923,828	EA-2
4.1.1.0	IMPUESTOS	137,899,034		137,899,034	
4.1.2.0	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0		0	
4.1.3.0	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	29,523		29,523	
4.1.4.0	DERECHOS	7,280,774		7,280,774	
4.1.5.0	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,126,536		4,126,536	
4.1.6.0	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	13,672,315		13,672,315	
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	122,915,646		122,915,646	
4.2.2.0	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0		0	
4.3.0.0	OTROS INGRESOS	0		0	
	APLICACION	119,924,689	EA-2	119,924,689	EA-1
5.1.1.0	SERVICIOS PERSONALES	80,355,851		80,355,851	
5.1.2.0	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,056,562		7,056,562	
5.1.3.0	SERVICIOS GENERALES	6,519,523		6,519,523	
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	20,135,254		20,135,254	
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	1,038,991		1,038,991	
5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES	634,996		634,996	
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	64,378		64,378	
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 PUBLICA	0		0	
5.4.2.0	COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA				
5.5.1.0	OTROS GASTOS	3,988,624		3,988,624	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE ACTIVOS CIRCULANTES				
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				
5.5.2.1	VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA REVENTA				
5.5.2.2	VARIACION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS				
5.5.3.1	PERDIDAS POR CONSTITUCION DE ESTIMACIONES Y DET.S DEL ACTIVO CIRCULANTE				
5.5.3.2	PERDIDAS POR CONSTITUCION 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 PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	130,510		130,510	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION	165,999,140		165,999,140	
ACTIVIDADES DE INVERSION					
	ORIGEN	10,204,036		10,204,036	
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	2,710,361		2,710,361	
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA				
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO				
1.2.4.0	BIENES MUEBLES	1,971,774		1,971,774	
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,195		2,195	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
3.1.0.0	PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
3.1.1.0	APORTACIONES	1,835,664		1,835,664	
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO	3,608,733		3,608,733	
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,309		75,309	
	APLICACION	131,643,663		131,643,663	
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,234,157		2,234,157	
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	65,157		65,157	
1.1.5.0	ALMACEN				
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA				
1.2.4.0	BIENES MUEBLES				
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	42,050,836		42,050,836	
2.1.1.0	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	87,251,180		87,251,180	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	42,332		42,332	
3.2.0.0	PATRIMONIO GENERADO				
3.2.2.0	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
3.1.1.0	APORTACIONES				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION	-121,439,627		-121,439,626	
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO					
	ORIGEN	0		0	
9.3.1.1	ENDEUDAMIENTO NETO INTERNO				
9.3.1.2	ENDEUDAMIENTO NETO EXTERNO				

9.3.1.3	INCREMENTO DE OTROS PASIVOS				
9.3.1.5	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS				
2.1.3.0	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0		0	
	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	DISMINUCION DE OTROS PASIVOS				
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	0		0	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	44,559,513		44,559,514	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	974,870,147	EF-2	974,870,147	EF-2
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,019,429,660	EF-2	1,019,429,660	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 GESTION:			EA-2
	IMPUESTOS	137,899,034	137,899,034	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,337,412	2,337,412	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	123,662,558	123,662,558	
4.1.1.3	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	19,165	19,165	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR			
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES			
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS			
4.1.1.7	ACCESORIOS	11,879,898	11,879,898	
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	29,523	29,523	
4.1.3.1	CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	29,523	29,523	
	DERECHOS	7,280,774	7,280,774	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	246,273	246,273	
4.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS			
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,034,010	7,034,010	
4.1.4.5	ACCESORIOS	491	491	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS			
	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	4,126,536	4,126,536	
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			
4.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	4,126,536	4,126,536	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO	13,672,315	13,672,315	
4.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL			
4.1.6.2	MULTAS	8,079,826	8,079,826	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES			
4.1.6.4	REINTEGROS	250,671	250,671	
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	5,341,818	5,341,818	
	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0	0	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO			
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS			
4.1.7.3	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS			
	OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	
4.1.9.1	CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	122,915,646	122,915,646	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	119,247,010	119,247,010	
4.2.1.2	APORTACIONES	613,279	613,279	
4.2.1.3	CONVENIOS	3,055,358	3,055,358	
	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 MERCANCÍAS 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	285,923,828	285,923,828	EA-2
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
	SERVICIOS PERSONALES	80,355,851	80,355,851	EA-1
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,404,012	37,404,012	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	949,476	949,476	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,874,874	4,874,874	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	9,142,270	9,142,270	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	27,985,219	27,985,219	
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	0	0	
	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,056,562	7,056,562	EA-1
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	44,046	44,046	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	438,119	438,119	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0	0	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	4,999	4,999	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	484	484	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,566,792	6,566,792	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,096	1,096	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,025	1,025	
	SERVICIOS GENERALES	6,519,523	6,519,523	EA-1
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	22,068	22,068	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	674,465	674,465	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,892,937	1,892,937	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	530,576	530,576	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,373,109	2,373,109	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	43,790	43,790	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,409	2,409	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	30,283	30,283	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	949,885	949,885	
	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	21,873,619	21,873,619	E-1
5.2.1.0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,135,254	20,135,254	
5.2.2.0	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	1,038,991	1,038,991	
5.2.3.0	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	
5.2.4.0	AYUDAS SOCIALES	634,996	634,996	
5.2.5.0	PENSIONES Y JUBILACIONES	64,378	64,378	
5.2.6.0	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	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	0	0	E-1
5.4.1.0	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0	0	
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 PA	0	0	
5.5.2.2	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TE	0	0	
5.5.2.3	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN	0	0	
5.5.2.4	VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM	0	0	
5.5.2.5	VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUM	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	3,988,624	3,988,624	
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	3,988,624	3,988,624	
	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	130,510	130,510	EA-1
5.6.1.1	EDIFICACION HABITACIONAL	130,510	130,510	
5.6.1.2	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0	0	
5.6.1.4	OBRAS ESPECIALES	0	0	
5.6.1.5	SERVICIOS RELACIONADOS	0	0	
5.6.1.6	PROYECTOS ESTRATÉGICOS	0	0	
5.6.1.7	PROVISIONES DE OBRA PÚBLICA	0	0	
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	119,924,689	119,924,689	EA-2
IX.0.0.1	AHORRO/DESAHORRO ANTES DE RUBROS EXTRAORDINARIOS	165,999,140	165,999,140	
4.4.0.0	INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
5.7.1.0	GASTOS EXTRAORDINARIOS			
IX.0.0.2	AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	165,999,140	165,999,140	

"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		
DEDESGLOSE				
I ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:				
A.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES:				
	BANCOS	INTERAC 300225282 SUB	31,774,824	
		INTERAC 300225290 SUB	12,590,003	
		BITAL 4017979725	12,471,592	
		BANAMEX CTA 7885695	12,144,323	
		BANAMEX CTA:033679267	10,665,432	
		BANORTE CTA. 01259841	10,024,028	
		BANORTE CTA: 01981483	5,310,390	
		BITAL 4013039482	5,048,448	
		BANORTE CTA:019814838	4,890,403	
		SCOTIABANK INVERLAT 1	4,395,524	
		TOTALES	194,792,762	
A.2 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO:				
	CUENTAS POR COBRAR	INVERSION METROFINANCIERA	36,905,000.00	
		FIDOC	1,180,284.44	
		DEUDORES DIVERSOS	428,659.95	
		TOTALES	42,137,269	
A.3 INVERSIONES FINANCIERAS:				
	INVERSIONES	BANORTE CTA.0161 0708	347,982,617	
		BAJIO CTA. 0368191100	83,999,494	
		BITAL 14039-0	69,993,125	
		RAMO II 2011 BAJIO 62	42,994,673	
		B.BAJIO CTA:3891736 S	33,995,788	
		RAMO I 2011 INV BAJIO	31,996,036	
		BAJIO 5274527 RAMO 33	26,996,655	
		FIDUCIARIO CB BANORTE	22,997,258	
		BANORTE 0501737131 FI	19,997,517	
		BANORTE CTA:019814838	18,997,640	
		BANORTE CTA:001981483	17,997,765	
		B.BAJIO CTA.3371838 E	15,998,018	
		TOTALES	823,935,598	
A.4 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES:				
	ACTIVOS FIJOS	BIENES INMUEBLES	628,412,298	
		EQUIPO DE TRANSPORTE	357,731,032	
		ADQ. DE OTROS EQUIPOS	107,601,621	
		ADQ. EQUIPO DE COMPUT	88,120,256	
		EQUIPO RADIOCOMUNICAC	48,905,242	
		EQUIPO DE SEGURIDAD	39,893,355	
		MOBILIARIO Y EQUIPO	32,561,637	
		TOTALES	1,311,450,047	
A.5 RELACIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:				
		CUENTAS POR PAGAR	PROVISION REC FEDERAL	31,198,807
	RESERVA TERRITORIAL P		30,459,499	
	PROVISION REC MPAL 20		21,928,651	
	PROVISION OBRA MUNICI		12,214,095	
	CUOTAS IMSS		11,547,491	
	PROVISION OBRA PCA. M		4,276,541	
	MULTAS VERIFICACION V		4,034,954	
	PROVISION RECURSO EST		3,315,865	
	TOTALES		140,323,569	
	ACREEDORES DIVERSOS	"CREDITOS INFONAVIT"	10,582,002	
		SEGURO DE VIDA (POL.)	4,875,338	
		SEG PROT. MUTUA SEG PUB	3,290,274	
		SEG. PROT. MUTUA SEG.	568,106	
		CURSOS Y CAPACITACION	558,071	
		TOTALES	20,553,875	
	PROVEEDORES	SONIGAS S.A. DE C.V.	478,639	
		PETRODIESEL DEL CENTR	142,055	
		SERVICIO LAS HILAMAS	52,998	
		TOTALES	718,441	
A.6 RELACIÓN DE VALORES EN GARANTÍA				
	DEPOSITOS EN GARANTÍA	ACCOR SERVICIOS EMPRESARIALES	1,360,315	
		AUTOCUPON DE COMBUSTIBLES	950,000	
		TOTALES	2,542,250	

II ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA DEL CAPITAL:

VH-1		CONCEPTO	IMPORTE NOVIEMBRE	IMPORTE OCTUBRE	VARIACIÓN
	PATRIMONIO EJERCICIO ANTERIOR	SALDO INICIAL	291,252,169	291,252,169	0%
		REGISTRO CONTABLE DE CONVENIOS ISR SIND. Y REGIDOR	3,483,350	-	100%
		OTRAS AFECTACIONES	125,383	-	-100%

		TOTALES	287,643,436	291,252,169	-1%	3,608,733
	PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	20,140,729	20,140,729	0%	75,309
		REINTEGROS POR OBRA PUBLICA	45,970	-	100%	
		OTRAS AFECTACIONES	29,339	-	100%	
		TOTALES	20,216,039	20,140,729	0%	
	PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO ANTERIOR	1,280,580,898	1,272,088,692	1%	1,835,664
		PAGO MENSUAL RESERVA TERRITORIAL	3,807,438	3,807,438	0%	
		ADQUISICIONES DIVERSAS DE EQ. DE COMPUTO Y MOBILI	-	4,074,602	-100%	
		COMPRA DE LÁMPARAS DE MANO	-	1,799,995	-100%	
		CASETAS MÓVILES	-	1,687,000	-100%	
		OTRAS AFECTACIONES	2,199	1,324,135	-100%	
		BAJAS DE ACTIVOS DE LA DCP INFORMADAS EN CUENTA F	1,973,973	4,200,965	-113%	
		TOTALES	1,282,416,561	1,280,580,898	0%	
VARIACIÓN NETA						5,519,706

		TOTAL DE INGRESOS DEL MES	285,923,828
		TOTAL DE EGRESOS DEL MES	119,924,689
		EXCESO DE EGRESOS SOBRE INGRESOS	165,999,140

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	579,952
1112	EMOLUMENTOS	171,440
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA	36,652,620
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT	949,476
1311	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E	906,318
1321	PRIMAS DE VACACIONES	1,709,069
1323	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	34,830
1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	54,299
1332	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	55,863
1342	RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES	2,114,495
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	9,142,270
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,189,748
1512	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	83,687
1521	INDEMNIZACIONES	1,464,687
1541	LIQUIDACION PRIMA QUINQUENAL	5,342
1542	AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN	7,766
1545	AYUDA PARA DESPESA	5,255,735
1546	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADOR	86,426
1547	AYUDA PARA DÑA DE REYES	5,219,995
1548	AYUDA PARA 10 DE MAYO	1,837
1551	APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LO	500,206
1562	PREMIO POR PUNTUALIDAD	4,080,466
1563	PREMIO POR ASISTENCIA	4,080,466
1564	AYUDA PARA ALIMENTACIÓN	3,998,160
1565	SUBSIDIO POR INCAPACIDAD	609,683
1567	SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO D	1,227,252
1569	OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONO	177,435
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	13,824
2141	MATERIALES Y UTILES DE TÉCNOLO	19,598
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	8,589
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,035
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE	193,325
2212	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR	232,118
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE	12,676
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI	1,678
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO	986
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,804
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D	531
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC/U	426
2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁST	57
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	5,145,749
2612	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	761,270
2613	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD	659,773
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC	1,096
2911	HERRAMIENTAS MENORES	578
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	119
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	328
3112	DIFERENCIAS DE ALUMBRADO P/BLI	8,623
3181	SERVICIOS POSTALES	13,445
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y L	674,465
3311	SERVICIOS LEGALES	122,354
3314	OTROS SERVICIOS	1,449,433
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATI	313,606
3362	IMPRESIONES OFICIALES	7,545
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCAR	530,576
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO D	3,366
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	4,014
3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	2,358,303
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANT	7,427
3612	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTR	43,790
3721	PASAJES TERRESTRES	2,409
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	14,826
3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,133

3852	GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACION	10,324
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	87
3981	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	944,961
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE U	4,837
4242	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PAR	5,238,714
4243	TRANSF. ENTIDADES PROMOCION CUL	5,335,232
4244	TRANSF. ENTID. PLANEACION Y VI	4,868,602
4245	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PAR	4,133,932
4253	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	1,038,991
4255	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	390,039
4256	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	168,735
4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	318,456
4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG	11,000
4451	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN	305,540
4511	PENSIONES	64,378
5811	TERRENOS	3,988,624
6121	EDIFICACION NO HABITACIONAL	130,510
	SUMA	119,924,689

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	Variación	
136	IMPUESTO PREDIAL	118,586,778	123,388,986	-4%	-4,802,208
137	TRASLACION DE DOMINIO	4,827,792	5,372,491	-10%	-544,699
91	INTERVENCION DE ESPEC. PUBLICO	2,002,749	2,511,472	-20%	-508,723
138	DIVISION Y LOTIF. DE INMUEBLE	240,649	301,721	-20%	-61,072
	TOTAL	126,019,135	131,574,670	-4%	-5,916,702

DERECHOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
260	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACION	1,465,227	380,115	285%	1,085,112
242	INHUMA. EXHUMA. TRASLADO CADAVE	720,994	865,318	-17%	-144,324
280	SUPERV. OBRAS URBANIZACION	667,413	177,225	277%	490,188
210	AVALUOS DE INMUEBLES	638,577	830,182	-23%	-191,605
386	VIGILANCIA ESP. PUBLICOS TRANS	543,636	509,211	7%	34,425
368	PERM. TEMP. INST. PUESTOS VIA PU	516,124	558,803	-8%	-42,679
581	ESTACIONAMIENTO FUNDADORES	462,771	424,209	9%	38,562
331	PERM. EVENT. VTA BEBIDAS ALCOHO	372,124	297,750	25%	74,374
285	CERTIF Y CERTIFICACION IMP IN	294,075	275,421	7%	18,654
233	SERVICIO SACRIFICIO DE AVES	257,839	259,230	-1%	-1,391
572	ESTACIONAMIENTO ALDAMA	231,273	78,362	195%	152,911
	TOTAL	7,651,513	4,655,826	33%	1,514,228

CONTRIBUCION X EJERC DE OBRA P

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
221	"RECUPERACION CREDITOS FIDOC"	26,523	-	-	26,523
	TOTAL	29,523	0	0%	26,523

PRODUCTOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
698	INTERESES POR INVERSIONES	1,148,670	1,023,812.00	12%	124,858
812	PLAZA VIA PUBLICA	764,529	751,426.00	2%	13,103
608	INT POR CONVENIOS FEDERALES	498,334	529,958.00	-6%	-31,624
607	INT. POR CONVENIOS ESTATALES	428,807	260,835.00	64%	167,972
697	INT. POR INV. FORTALECIMIENTO M	356,817	338,405.00	5%	18,412
696	INT. POR INV. FONDO INFRAEST. SO	256,414	301,980.00	-15%	-45,566
821	PAGO TRAMITE DE LOS MERCADOS	246,303	335,671.00	-27%	-89,368
	TOTAL	4,037,861	3,952,927	2%	84,934

APROVECHAMIENTOS

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
1091	REZAGO DE IMPTO. PREDIAL	9,320,530	7,331,383.00	27%	1,989,147
938	MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL	3,260,103	3,667,307.00	-11%	-407,204
1147	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,817,743	515,792.00	446%	2,301,951
1140	EMISION DE LICENCIAS MPIO.	2,524,075	2,570,737.00	-2%	-46,662
1143	CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ED	2,128,216	-	-	2,128,216
1093	RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL	1,224,732	1,686,705.00	-27%	-461,973
1018	MULTAS DE TRANSITO X REQUERIM	1,082,467	603,651.00	79%	478,816
1090	GASTOS DE EJEC. IMPTO. PREDIAL	966,383	937,004.00	3%	29,379
	TOTAL	28,938,787	22,863,033	27%	6,075,754

PARTICIPACIONES

No. Cuenta	Concepto	Real Ingresado	Pronóstico	Variación	
1152	FONDO GRAL. PARTIC. FEDERALES	102,744,405	81,234,758.00	26%	21,509,647
1154	FONDO DE FISCALIZACION	10,167,502	1,888,862.00	438%	8,278,640
1155	IEPS DE GASOLINAS	3,246,425	2,114,968.00	53%	1,131,457
1170	FONDO DEL FOMENTO MUNICIPAL	1,300,341	889,305.00	-	411,036
	TOTAL	119,247,010	86,127,893	38%	33,119,117

TOTAL INGRESOS 285,923,828

2. GASTOS Y OTRAS PERDIDAS:

LOS EGRESOS DEL PERIODO ASCIENDEN A: 119,924,689

MISMOS QUE SE INTEGRARON POR LOS SIGUIENTES RUBROS DE GASTO:

		SEGURIDAD PÚBLICA Y COORDINACION INSTITUCIONAL	61,995,723		
		CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO COMUNITARIO	23,287,888		
		GOBIERNO RESPONSABLE	20,789,628		
		ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	6,936,828		
		EMPLEO, INFRAESTRUCTURA Y COMPETIVIDAD	6,914,622		
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	4,269,407	62%	
		Dirección de Comercio y Consumo	1,432,354	21%	
		SEGURIDAD PÚBLICA Y COORDINACION INSTITUCIONAL:			
		Dirección General de Policía Municipal	33,339,497	54%	
		Dirección General de Tránsito Municipal	13,310,600	22%	
		CALIDAD DE VIDA Y DESARROLLO COMUNITARIO			
		Desarrollo Integral de la Familia	5,002,755	22%	
		Instituto Municipal de Vivienda	3,609,942	16%	
		GOBIERNO RESPONSABLE			
		Egresos aplicables a varias dependencias	6,034,313	29%	
		Dirección General de Ingresos	2,423,847	12%	
		ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE			
		Dirección General de Medio Ambiente Sustentable	2,382,646	34%	
		Dirección General de Movilidad	1,797,920	26%	
		Dirección de Aseo Público	1,586,249	23%	
DE MEMORIA					
		EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE SU SISTEMA CONTABLE, EL CUAL VA ENCAMINADO A CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LOS ACUERDOS DEL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.			
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
		1) AUTORIZACIÓN E HISTORIA			
		a) Fecha de creación del ente	01 DE ENERO DE 1985		
		b) Principales cambios en su estructura	SE ACOPLA A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA ADMINISTRACIÓN, POR LO QUE DESDE EL AÑO DE 2009 LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SE MODIFICÓ DE ACUERDO AL PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL		
		2) ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL			
		a) Objeto social	ADMINISTRAR LOS RECURSOS DE LA SOCIEDAD Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS Y CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA MISMA.		
		b) Principal actividad	ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL		
		c) Ejercicio fiscal	2011		
		d) Régimen jurídico	LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.		
		e) Consideraciones Fiscales del ente	PERSONA MORAL NO CONTRIBUYENTE		
		3) BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS			
		a) Si se observó la normatividad de la CONAC			
		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 IMPLEMENTANDO Y 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			
		4) POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS:			
		a) Métodos de actualización de cuentas	SE ACTUALIZAN EN BASE A LAS NECESIDADES DE OPERACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN, ESTO ES, CONTAR CON TODOS LOS ELEMENTOS DE REGISTRO CONTENIDOS EN EL CATÁLOGO DE CUENTAS Y SU RESPECTIVA GUIA CONTABILIZADORA, EN BASE A LA NORMATIVA APLICABLE		
		b) Informar sobre operaciones en el extranjero	NO APLICA		
		c) Método de valuación de inversiones en acciones	LA VALUACIÓN ES EN BASE AL VALOR REFLEJADO EN CADA INSTITUCIÓN FINANCIERA.		
		d) Métodos de valuación de inventarios	EN BIENES MUEBLES A VALOR FACTURA.		
		e) Beneficios a empleados	INFORMACIÓN PERTENECIENTE A LA 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 TÉCNICOS 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	DEPENDIENDE DE LA CUENTA. SIN EMBARGO SE TIENE MEDIANTE MANUAL DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2011 LA POLITICA DE DEPURAR, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE LAS CUENTAS, AQUELLAS QUE NO TIENEN MOVIMIENTOS EN UN PERIODO CONSIDERABLE O CUYA VIGENCIA EXPIRÓ.
		5) POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO:	
		a) Activos en moneda extranjera	NO APLICA
		b) Pasivos en moneda extranjera	NO APLICA
		c) Posición en moneda extranjera	NO APLICA
		d) Tipo de cambio	EL QUE PROPORCIONA EL DIARIO OFICIAL
		e) Equivalente en moneda nacional	13.0077
		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 ENERO DE 2012

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 ENERO DE 2012

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 ENERO DE 2012

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 Enero son:

CUENTA	NOTA	IMPORTE AL 31/01/2012
DEUDA PÚBLICA	DEUDA PROY. INVERSIÓN PÚBLICA BANOBRAS	493,788,600
	CRÉDITO BANORTE PRIMERA DISPOSICIÓN	300,000,000
	DEUDA REESTRUCTURA	237,338,808
	IMUVI BAJIO	6,527,114
	TOTALES	1,037,654,522

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:

TÍTULOS	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 ENERO DE 2012

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.