

# CUENTA PÚBLICA AGOSTO 2012

# Índice

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



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

| INDICE | NOMBRE   | SALDO EJERCICIO ACTUAL | NOTA   |
|--------|--|------------------------|--------|
| 1000   | ACTIVO   | 2,733,379,066.51       |        |
| 1100   | ACTIVO CIRCULANTE  | 858,452,232.01         |        |
| 1110   | Efectivo y equivalentes  | 847,328,734.46         |        |
| 1111   | Efectivo (Fondo Fijo)  | 497,673.13             |        |
| 1112   | Bancos/tesorería   | 7,049,994.94           |        |
| 1113   | Bancos/dependencias y otros  |                        |        |
| 1114   | Inversiones temporales (hasta 3 meses)   | 839,781,066.39         | ESF-01 |
| 1115   | Fondos con afectación específica   |                        | ESF-01 |
| 1116   | Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración                           |                        |        |
| 1119   | Otros efectivos y equivalentes   |                        |        |
| 1120   | Derechos a recibir efectivo o equivalentes   | 5,237,577.59           |        |
| 1121   | Inversiones financieras de corto plazo   |                        | ESF-01 |
| 1122   | Cuentas por cobrar a corto plazo   | 4,472,810.73           | ESF-02 |
| 1123   | Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 764,766.86             | ESF-03 |
| 1124   | Ingresos por recuperar a corto plazo   |                        | ESF-02 |
| 1125   | Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo  |                        | ESF-03 |
| 1126   | Préstamos otorgados a corto plazo  |                        |        |
| 1129   | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           |                        |        |
| 1130   | Derechos a recibir bienes o servicios  | 2,077,445.51           |        |
| 1131   | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo |                        |        |
| 1132   | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       |                        |        |
| 1133   | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo               |                        |        |
| 1134   | Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo                                 |                        |        |
| 1139   | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                | 2,077,445.51           |        |
| 1140   | Inventarios  | 0.00                   | ESF-05 |
| 1141   | Inventario de mercancías para venta  |                        |        |
| 1142   | Inventario de mercancías terminadas  |                        |        |
| 1143   | Inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       |                        |        |
| 1144   | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  |                        |        |
| 1145   | Bienes en tránsito   |                        |        |
| 1150   | Almacenes  | 17,873,210.03          | ESF-05 |
| 1151   | Almacén de materiales y suministros de consumo   | 17,873,210.03          |        |
| 1160   | Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes                               | -16,591,735.53         |        |
| 1161   | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes     | -16,591,735.53         |        |
| 1162   | Estimación por deterioro de inventarios  |                        |        |
| 1190   | Otros activos circulantes  | 2,526,999.95           |        |
| 1191   | Valores en garantía  | 2,526,999.95           |        |
| 1192   | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)   |                        |        |
| 1193   | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 |                        |        |
| 1200   | ACTIVO NO CIRCULANTE   | 1,874,926,834.50       |        |
| 1210   | Inversiones financieras a largo plazo  | 39,043,438.82          |        |
| 1211   | Inversiones a largo plazo  | 39,043,438.82          | ESF-01 |
| 1212   | Títulos y valores a largo plazo  |                        |        |
| 1213   | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  |                        | ESF-06 |
| 1214   | Participaciones y aportaciones de capital  |                        | ESF-07 |
| 1220   | Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                                 | 0.00                   |        |
| 1221   | Documentos por cobrar a largo plazo  |                        |        |
| 1222   | Deudores diversos a largo plazo  |                        |        |
| 1223   | Ingresos por recuperar a largo plazo   |                        |        |
| 1224   | Préstamos otorgados a largo plazo  |                        |        |
| 1229   | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                           |                        |        |
| 1230   | Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso                            | 1,125,263,798.51       | ESF-08 |
| 1231   | Terrenos   | 484,180,462.32         |        |
| 1232   | Viviendas  |                        |        |
| 1233   | Edificios no habitacionales  |                        |        |
| 1234   | Infraestructura  |                        |        |
| 1235   | Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                   | 630,341,394.67         |        |
| 1236   | Construcciones en proceso en bienes propios  | 10,741,941.52          |        |
| 1239   | Otros bienes inmuebles   |                        |        |
| 1240   | Bienes muebles   | 710,619,597.17         | ESF-08 |
| 1241   | Mobiliario y equipo de administración  | 124,844,065.63         |        |
| 1242   | Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 1,751,315.70           |        |
| 1243   | Equipo e instrumental médico y de laboratorio  |                        |        |
| 1244   | Equipo de transporte   | 364,396,766.11         |        |
| 1245   | Equipo de defensa y seguridad  | 61,281,826.21          |        |
| 1246   | Maquinaria, otros equipos y herramientas   | 158,168,623.52         |        |
| 1247   | Colecciones, obras de arte y objetos valiosos  |                        |        |
| 1248   | Activos biológicos   | 177,000.00             |        |
| 1250   | Activos intangibles  | 0.00                   | ESF-09 |
| 1251   | Software   |                        |        |
| 1252   | Patentes, marcas y derechos  |                        |        |
| 1253   | Concesiones y franquicias  |                        |        |
| 1254   | Licencias  |                        |        |
| 1259   | Otros activos intangibles  |                        |        |
| 1260   | Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes                               | 0.00                   |        |
| 1261   | Depreciación acumulada de bienes inmuebles   |                        |        |
| 1262   | Depreciación acumulada de infraestructura  |                        |        |
| 1263   | Depreciación acumulada de bienes muebles   |                        |        |

|      |   |                  |        |
|------|---|------------------|--------|
| 1264 | Deterioro acumulado de activos biológicos   |                  |        |
| 1265 | Amortización acumulada de activos intangibles   |                  |        |
| 1270 | Activos diferidos   | 0.00             |        |
| 1271 | Estudios, formulación y evaluación de proyectos   |                  |        |
| 1272 | Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero                                  |                  |        |
| 1273 | Gastos pagados por adelantado a largo plazo   |                  |        |
| 1274 | Anticipos a largo plazo   |                  |        |
| 1275 | Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado                                      |                  |        |
| 1279 | Otros activos diferidos   |                  |        |
| 1280 | Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes                                      | 0.00             |        |
| 1281 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo        |                  |        |
| 1282 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo |                  |        |
| 1283 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo          |                  |        |
| 1284 | Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo          |                  |        |
| 1289 | Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo                           |                  |        |
| 1290 | Otros activos no circulantes  | 0.00             | ESF-11 |
| 1291 | Bienes en concesión   |                  |        |
| 1292 | Bienes en arrendamiento financiero  |                  |        |
| 1293 | Bienes en comodato  |                  |        |
| 2000 | PASIVO  | 1,125,749,514.64 |        |
| 2100 | PASIVO CIRCULANTE   | 202,807,834.81   |        |
| 2110 | Cuentas por pagar a corto plazo   | 97,219,811.03    |        |
| 2111 | Servicios personales por pagar a corto plazo  | 1,270,147.55     | ESF-12 |
| 2112 | Proveedores por pagar a corto plazo   | 716,342.20       | ESF-12 |
| 2113 | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                                       |                  | ESF-12 |
| 2114 | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo  |                  | ESF-12 |
| 2115 | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo  |                  | ESF-12 |
| 2116 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo              |                  | ESF-12 |
| 2117 | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo  | 66,799,887.46    | ESF-12 |
| 2118 | Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo                                    |                  | ESF-12 |
| 2119 | Otras cuentas por pagar a corto plazo   | 28,433,433.82    | ESF-12 |
| 2120 | Documentos por pagar a corto plazo  | 0.00             | ESF-12 |
| 2121 | Documentos comerciales por pagar a corto plazo  |                  | ESF-12 |
| 2122 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                        |                  | ESF-12 |
| 2129 | Otros documentos por pagar a corto plazo  |                  | ESF-12 |
| 2130 | Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo                                       | 82,640,270.15    | ESF-15 |
| 2131 | Porción a corto plazo de la deuda pública interna   | 82,640,270.15    |        |
| 2132 | Porción a corto plazo de la deuda pública externa   |                  |        |
| 2133 | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero   |                  |        |
| 2140 | Títulos y valores a corto plazo   | 0.00             |        |
| 2141 | Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo                                   |                  |        |
| 2142 | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo                                   |                  |        |
| 2150 | Pasivos diferidos a corto plazo   | 0.00             |        |
| 2151 | Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo  |                  |        |
| 2152 | Intereses cobrados por adelantado a corto plazo   |                  |        |
| 2159 | Otros pasivos diferidos a corto plazo   |                  | ESF-13 |
| 2160 | Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo                      | 0.00             | ESF-13 |
| 2161 | Fondos en garantía a corto plazo  |                  |        |
| 2162 | Fondos en administración a corto plazo  |                  |        |
| 2163 | Fondos contingentes a corto plazo   |                  |        |
| 2164 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo                           |                  |        |
| 2165 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo                         |                  |        |
| 2166 | Valores y bienes en garantía a corto plazo  |                  |        |
| 2170 | Provisiones a corto plazo   | 22,945,348.19    |        |
| 2171 | Provisión para demandas y juicios a corto plazo   |                  |        |
| 2172 | Provisión para contingencias a corto plazo  |                  |        |
| 2179 | Otras provisiones a corto plazo   | 22,945,348.19    |        |
| 2190 | Otros pasivos a corto plazo   | 2,405.44         |        |
| 2191 | Ingresos por clasificar   |                  |        |
| 2192 | Recaudación por participar  |                  |        |
| 2199 | Otros pasivos circulantes   | 2,405.44         | ESF-14 |
| 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE  | 922,941,679.83   |        |
| 2210 | Cuentas por pagar a largo plazo   | 0.00             |        |
| 2211 | Proveedores por pagar a largo plazo   |                  |        |
| 2212 | Contratistas por obras públicas a pagar a largo plazo   |                  |        |
| 2220 | Documentos por pagar a largo plazo  | 0.00             |        |
| 2221 | Documentos comerciales por pagar a largo plazo  |                  |        |
| 2222 | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo                        |                  |        |
| 2229 | Otros documentos por pagar a largo plazo  |                  |        |
| 2230 | Deuda pública a largo plazo   | 922,941,679.83   | ESF-15 |
| 2231 | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo                                   | 922,941,679.83   |        |
| 2232 | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                                   |                  |        |
| 2233 | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo                                 |                  |        |
| 2234 | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo                                 |                  |        |
| 2235 | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo  |                  |        |
| 2240 | Pasivos diferidos a largo plazo   | 0.00             | ESF-14 |
| 2241 | Créditos diferidos a largo plazo  |                  |        |
| 2242 | Intereses cobrados por adelantados a largo plazo  |                  |        |

|      |  |                  |        |
|------|--|------------------|--------|
| 2249 | Otros pasivos diferidos a largo plazo  |                  |        |
| 2250 | Fondos y bienes de terceros en administración y/o en garantía a largo plazo  | 0.00             |        |
| 2251 | Fondos en garantía a largo plazo   |                  |        |
| 2252 | Fondos en administración a largo plazo                                       |                  |        |
| 2253 | Fondos contingentes a largo plazo  |                  |        |
| 2254 | Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo          |                  |        |
| 2255 | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo        |                  |        |
| 2256 | Valores y bienes en garantía a largo plazo                                   |                  |        |
| 2260 | Provisiones a largo plazo  | 0.00             |        |
| 2261 | Provisión para demandas y juicios a largo plazo                              |                  |        |
| 2262 | Provisión para pensiones a largo plazo                                       |                  |        |
| 2263 | Provisión para contingencias a largo plazo                                   |                  |        |
| 2269 | Otras provisiones a largo plazo  |                  |        |
| 3000 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | 1,607,629,551.86 |        |
| 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | 1,839,736,604.23 | VHP-01 |
| 3110 | Aportaciones   | 1,839,736,604.23 |        |
| 3120 | Donaciones de capital  |                  |        |
| 3130 | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                              |                  |        |
| 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | -232,107,052.37  | VHP-02 |
| 3210 | Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)                                | 56,090,987.47    |        |
| 3220 | Resultados de ejercicios anteriores  | -288,198,039.84  |        |
| 3230 | Revalúos   | 0.00             |        |
| 3231 | Revalúo de bienes inmuebles  |                  |        |
| 3232 | Revalúo de bienes muebles  |                  |        |
| 3233 | Revalúo de bienes intangibles  |                  |        |
| 3239 | Otros revalúos   |                  |        |
| 3240 | Reservas   | 0.00             |        |
| 3241 | Reservas de patrimonio   |                  |        |
| 3242 | Reservas territoriales   |                  |        |
| 3243 | Reservas por contingencias   |                  |        |
| 3250 | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                       | 0.00             |        |
| 3251 | Cambios en políticas contables   |                  |        |
| 3252 | Cambios por errores contables  |                  |        |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00             |        |
| 3310 | Resultado por posición monetaria   |                  |        |
| 3320 | Resultado por tenencia de activos no monetarios                              |                  |        |

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 AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

| INDICE | NOMBRE  | MOVIMIENTOS DEL PERIODO REPORTADO | SALDO FINAL DEL PERIODO REPORTADO | NOTAS  |
|--------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|
| 4000   | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 210,478,178.19                    | 2,331,349,184.15                  |        |
| 4100   | INGRESOS DE GESTIÓN   | 48,658,467.72                     | 757,299,337.40                    | ERA-01 |
| 4110   | Impuestos   | 23,189,162.49                     | 536,978,264.19                    |        |
| 4111   | Impuesto sobre los ingresos   | 976,611.63                        | 11,968,202.61                     |        |
| 4112   | Impuestos sobre el patrimonio   | 11,629,865.55                     | 416,757,734.59                    |        |
| 4113   | Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones  | 16,875.80                         | 163,001.11                        |        |
| 4114   | Impuestos al comercio exterior  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4115   | Impuestos sobre nóminas y asimilables   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4116   | Impuestos ecológicos  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4117   | Accesorios de impuestos   | 10,565,809.51                     | 108,089,325.88                    |        |
| 4119   | Otros impuestos   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4120   | Cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4121   | Aportaciones para fondos de vivienda  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4122   | Cuotas para el seguro social  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4123   | Cuotas de ahorro para el retiro   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4124   | Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4129   | Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4130   | Contribuciones de mejoras   | 18,715.04                         | 208,869.74                        |        |
| 4131   | Contribución de mejoras por obras públicas  | 18,715.04                         | 208,869.74                        |        |
| 4140   | Derechos  | 7,732,023.21                      | 60,254,540.91                     |        |
| 4141   | Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público   | 139,131.50                        | 5,231,593.04                      |        |
| 4142   | Derechos a los hidrocarburos  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4143   | Derechos por prestación de servicios  | 7,591,442.36                      | 55,005,848.00                     |        |
| 4144   | Accesorios de derechos  | 1,449.35                          | 11,784.87                         |        |
| 4149   | Otros derechos  | 0.00                              | 5,315.00                          |        |
| 4150   | Productos de tipo corriente   | 4,405,301.66                      | 37,092,551.32                     |        |
| 4151   | Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4152   | Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4153   | Accesorios de productos   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4159   | Otros productos que generan ingresos corrientes   | 4,405,301.66                      | 37,092,551.32                     |        |
| 4160   | Aprovechamientos de tipo corriente  | 13,313,265.32                     | 122,765,111.24                    |        |
| 4161   | Incentivos derivados de la colaboración fiscal  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4162   | Multas  | 6,926,210.78                      | 55,200,553.40                     |        |
| 4163   | Indemnizaciones   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4164   | Reintegros  | 98,912.28                         | 2,516,297.71                      |        |
| 4165   | Aprovechamientos provenientes de obras públicas   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4166   | Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4167   | Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4168   | Accesorios de aprovechamientos  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4169   | Otros aprovechamientos  | 6,288,142.26                      | 65,048,260.13                     |        |
| 4170   | Ingresos por venta de bienes y servicios  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4171   | Ingresos por venta de mercancías  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4172   | Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4173   | Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4174   | Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4190   | Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4191   | Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4192   | Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4200   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | 161,819,710.47                    | 1,574,049,846.75                  | ERA-01 |
| 4210   | Participaciones y aportaciones  | 161,819,710.47                    | 1,574,049,846.75                  |        |
| 4211   | Participaciones   | 83,264,341.88                     | 798,785,487.68                    |        |
| 4212   | Aportaciones  | 70,836,265.17                     | 495,864,441.62                    |        |
| 4213   | Convenios   | 7,719,103.42                      | 279,399,917.45                    |        |
| 4220   | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4221   | Transferencias internas y asignaciones al sector público  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4222   | Transferencias al resto del sector público  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4223   | Subsidios y subvenciones  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4224   | Ayudas sociales   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4225   | Pensiones y jubilaciones  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4300   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 0.00                              | 0.00                              | ERA-02 |
| 4310   | Ingresos financieros  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4311   | Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4319   | Otros ingresos financieros  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4320   | Incremento por variación de inventarios   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4321   | Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4322   | Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4323   | Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4324   | Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción  | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4325   | Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de consumo   | 0.00                              | 0.00                              |        |
| 4330   | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia  | 0.00                              | 0.00                              |        |



|      |  |                |                  |        |
|------|--|----------------|------------------|--------|
| 4331 | Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia         | 0.00           | 0.00             |        |
| 4340 | Disminución del exceso de provisiones  | 0.00           | 0.00             |        |
| 4341 | Disminución del exceso de provisiones  | 0.00           | 0.00             |        |
| 4390 | Otros ingresos   | 0.00           | 0.00             |        |
| 4391 | Otros ingresos de ejercicios anteriores  | 0.00           | 0.00             |        |
| 4392 | Bonificaciones y descuentos obtenidos  | 0.00           | 0.00             |        |
| 4393 | Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes                      | 0.00           | 0.00             |        |
| 4394 | Diferencias de cotización a favor en valores negociables                               | 0.00           | 0.00             |        |
| 4395 | Resultado por posición monetaria   | 0.00           | 0.00             |        |
| 4396 | Utilidades por participación patrimonial   | 0.00           | 0.00             |        |
| 4399 | Otros ingresos y beneficios varios   | 0.00           | 0.00             |        |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS  | 413,378,633.20 | 2,275,258,196.68 | ERA-03 |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   | 200,612,383.12 | 1,227,555,917.57 |        |
| 5110 | Servicios personales   | 99,510,402.32  | 738,608,631.50   |        |
| 5111 | Remuneraciones al personal de carácter permanente                                      | 39,193,948.90  | 330,334,114.05   |        |
| 5112 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio                                     | 1,213,235.37   | 9,533,925.67     |        |
| 5113 | Remuneraciones adicionales y especiales  | 4,725,570.72   | 44,407,037.92    |        |
| 5114 | Seguridad social   | 28,714,180.78  | 138,063,435.25   |        |
| 5115 | Otras prestaciones sociales y económicas   | 25,663,466.55  | 216,270,118.61   |        |
| 5116 | Pago de estímulos a servidores públicos  | 0.00           | 0.00             |        |
| 5120 | Materiales y suministros   | 16,868,423.07  | 91,329,693.79    |        |
| 5121 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales              | 2,035,641.73   | 8,042,727.30     |        |
| 5122 | Alimentos y utensilios   | 1,198,713.57   | 7,287,330.78     |        |
| 5123 | Materias primas y materiales de producción y comercialización                          | 139,480.00     | 957,867.20       |        |
| 5124 | Materiales y artículos de construcción y de reparación                                 | 1,532,622.13   | 9,089,474.20     |        |
| 5125 | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio                                     | 1,223,542.13   | 2,239,601.14     |        |
| 5126 | Combustibles, lubricantes y aditivos   | 7,503,667.95   | 54,459,630.81    |        |
| 5127 | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos                       | 2,706,315.34   | 7,300,652.51     |        |
| 5128 | Materiales y suministros para seguridad  | 347,967.18     | 405,637.75       |        |
| 5129 | Herramientas, refacciones y accesorios menores   | 180,473.04     | 1,546,772.10     |        |
| 5130 | Servicios generales  | 84,233,557.73  | 397,617,592.28   |        |
| 5131 | Servicios básicos  | 5,036,836.80   | 32,309,837.83    |        |
| 5132 | Servicios de arrendamiento   | 24,089,238.26  | 103,989,866.75   |        |
| 5133 | Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios                      | 27,403,578.77  | 94,377,239.86    |        |
| 5134 | Servicios financieros, bancarios y comerciales   | 366,044.44     | 19,388,105.57    |        |
| 5135 | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación                     | 18,223,956.71  | 93,000,325.92    |        |
| 5136 | Servicios de comunicación social y publicidad  | 5,310,121.45   | 33,968,645.86    |        |
| 5137 | Servicios de traslado y viáticos   | 296,321.73     | 1,023,976.32     |        |
| 5138 | Servicios oficiales  | 2,083,634.03   | 10,689,715.35    |        |
| 5139 | Otros servicios generales  | 1,423,825.54   | 8,869,878.82     |        |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                 | 74,845,418.97  | 296,578,583.44   |        |
| 5210 | Transferencias internas y asignaciones al sector público                               | 0.00           | 0.00             |        |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público   |                |                  |        |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público  |                |                  |        |
| 5220 | Transferencias al resto del sector público   | 54,355,072.04  | 222,544,526.07   |        |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales   |                |                  |        |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios                                    | 54,355,072.04  | 222,544,526.07   |        |
| 5230 | Subsidios y subvenciones   | 0.00           | 0.00             |        |
| 5231 | Subsidios  |                |                  |        |
| 5232 | Subvenciones   |                |                  |        |
| 5240 | Ayudas sociales  | 20,423,266.68  | 73,497,415.37    |        |
| 5241 | Ayudas sociales a personas   | 9,428,777.74   | 20,890,380.87    |        |
| 5242 | Becas  | 105,196.00     | 7,366,933.00     |        |
| 5243 | Ayudas sociales a instituciones  | 2,336,336.14   | 3,695,135.00     |        |
| 5244 | Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros                             | 8,552,956.80   | 41,544,966.50    |        |
| 5250 | Pensiones y jubilaciones   | 67,080.25      | 536,642.00       |        |
| 5251 | Pensiones  | 67,080.25      | 536,642.00       |        |
| 5252 | Jubilaciones   |                |                  |        |
| 5253 | Otras pensiones y jubilaciones   |                |                  |        |
| 5260 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos                           | 0.00           | 0.00             |        |
| 5261 | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno               |                |                  |        |
| 5262 | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales |                |                  |        |
| 5270 | Transferencias a la seguridad social   | 0.00           | 0.00             |        |
| 5271 | Transferencias por obligación de ley   |                |                  |        |
| 5280 | Donativos  | 0.00           | 0.00             |        |
| 5281 | Transferencias por obligación de ley   |                |                  |        |
| 5282 | Donativos a entidades federativas  |                |                  |        |
| 5283 | Donativos a fideicomisos privados  |                |                  |        |
| 5284 | Donativos a fideicomisos estatales   |                |                  |        |
| 5285 | Donativos internacionales  |                |                  |        |
| 5290 | Transferencias al exterior   | 0.00           | 0.00             |        |
| 5291 | Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales        |                |                  |        |
| 5292 | Transferencias al sector privado externo   |                |                  |        |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00           | 0.00             |        |
| 5310 | Participaciones  | 0.00           | 0.00             |        |
| 5311 | Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios                  |                |                  |        |
| 5312 | Participaciones de las entidades federativas a los municipios                          |                |                  |        |
| 5320 | Aportaciones   | 0.00           | 0.00             |        |
| 5321 | Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios                     |                |                  |        |
| 5322 | Aportaciones de las entidades federativas a los municipios                             |                |                  |        |
| 5330 | Convenios  | 0.00           | 0.00             |        |
| 5331 | Convenios de reasignación  |                |                  |        |
| 5332 | Convenios de descentralización y otros   |                |                  |        |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | 5,738,009.49   | 43,512,883.05    |        |

|      |   |                 |                |
|------|---|-----------------|----------------|
| 5410 | Intereses de la deuda pública   | 5,738,009.49    | 39,488,717.05  |
| 5411 | Intereses de la deuda pública interna   | 5,738,009.49    | 39,488,717.05  |
| 5412 | Intereses de la deuda pública externa   | 0.00            | 0.00           |
| 5420 | Comisiones de la deuda pública  | 0.00            | 0.00           |
| 5421 | Comisiones de la deuda pública interna  |                 |                |
| 5422 | Comisiones de la deuda pública externa  |                 |                |
| 5430 | Gastos de la deuda pública  | 0.00            | 0.00           |
| 5431 | Gastos de la deuda pública interna  |                 |                |
| 5432 | Gastos de la deuda pública externa  |                 |                |
| 5440 | Costo por coberturas  | 0.00            | 4,024,166.00   |
| 5441 | Costo por coberturas  |                 | 4,024,166.00   |
| 5450 | Apoyos financieros  | 0.00            | 0.00           |
| 5451 | Apoyos Financieros a Intermediarios   |                 |                |
| 5452 | Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional              |                 |                |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 132,182,821.62  | 707,610,812.62 |
| 5510 | Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones                | 0.00            | 0.00           |
| 5511 | Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos circulantes                          |                 |                |
| 5512 | Estimaciones por pérdida o deterioro de de activos no circulantes                       |                 |                |
| 5513 | Depreciación de bienes inmuebles  |                 |                |
| 5514 | Depreciación de infraestructura   |                 |                |
| 5515 | Depreciación de bienes muebles  |                 |                |
| 5516 | Deterioro de los activos biológicos   |                 |                |
| 5517 | Amortización de activos intangibles   |                 |                |
| 5520 | Provisiones   | 0.00            | 0.00           |
| 5521 | Provisiones de pasivos corto plazo  |                 |                |
| 5522 | Provisiones de pasivos largo plazo  |                 |                |
| 5530 | Disminución de inventarios  | 0.00            | 0.00           |
| 5531 | Disminución de inventarios de mercancías para venta                                     |                 |                |
| 5532 | Disminución de inventarios de mercancías terminadas                                     |                 |                |
| 5533 | Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración                      |                 |                |
| 5534 | Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción |                 |                |
| 5535 | Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo                           |                 |                |
| 5540 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       | 0.00            | 0.00           |
| 5541 | Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia       |                 |                |
| 5550 | Aumento por insuficiencia de provisiones  | 0.00            | 0.00           |
| 5551 | Aumento por insuficiencia de provisiones  |                 |                |
| 5590 | Otros gastos  | 132,182,821.62  | 707,610,812.62 |
| 5591 | Gastos de ejercicios anteriores   |                 |                |
| 5592 | Pérdidas por responsabilidades  |                 |                |
| 5593 | Bonificaciones y descuentos otorgados   |                 |                |
| 5594 | Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes                     |                 |                |
| 5595 | Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables                            |                 |                |
| 5596 | Resultado por posición monetaria  |                 |                |
| 5597 | Pérdidas por participación monetaria  |                 |                |
| 5599 | Otros gastos varios   | 132,182,821.62  | 707,610,812.62 |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/ DESAHORRO)   | -202,900,455.01 | 56,090,987.47  |

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 AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

| ÍNDICE | CONCEPTO   | PERIODO ANTERIOR        | EJERCICIO ACTUAL |                |                         | FLUJO           | NOTA   |
|--------|--|-------------------------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|--------|
|        |  | SALDO FINAL             | CARGOS           | ABONOS         | SALDO FINAL             |                 |        |
| 3000   | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>  | <b>1,725,318,687.94</b> | 246,214,757.74   | 128,525,621.50 | <b>1,607,629,551.70</b> | -117,689,136.24 |        |
| 3100   | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | 1,754,490,491.24        | 43,217,362.19    | 128,463,475.15 | 1,839,736,604.20        | 85,246,112.96   | VHP-01 |
| 3110   | Aportaciones   | 1,754,490,491.24        | 43,217,362.19    | 128,463,475.15 | 1,839,736,604.20        | 85,246,112.96   |        |
| 3120   | Donaciones de capital  |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3130   | Actualización de la hacienda pública/patrimonio                              |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3200   | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | -29,171,803.30          | 202,997,395.55   | 62,146.35      | -232,107,052.50         | -202,935,249.20 | VHP-02 |
| 3210   | Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)                                | 258,991,442.32          | 202,900,455.01   |                | 56,090,987.31           | -202,900,455.01 |        |
| 3220   | Resultados de ejercicios anteriores  | -288,163,245.62         | 96,940.54        | 62,146.35      | -288,198,039.81         | -34,794.19      |        |
| 3230   | Revalúos   | 0.00                    | 0.00             | 0.00           | 0.00                    | 0.00            |        |
| 3231   | Revalúo de bienes inmuebles  |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3232   | Revalúo de bienes muebles  |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3233   | Revalúo de bienes intangibles  |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3239   | Otros revalúos   |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3240   | Reservas   | 0.00                    | 0.00             | 0.00           | 0.00                    | 0.00            |        |
| 3241   | Reservas de patrimonio   |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3242   | Reservas territoriales   |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3243   | Reservas por contingencias   |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3250   | Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores                       | 0.00                    | 0.00             | 0.00           | 0.00                    | 0.00            |        |
| 3251   | Cambios en políticas contables   |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3252   | Cambios por errores contables  |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3300   | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00                    | 0.00             | 0.00           | 0.00                    | 0.00            |        |
| 3310   | Resultado por posición monetaria   |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |
| 3320   | Resultado por tenencia de activos no monetarios                              |                         |                  |                |                         | 0.00            |        |

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 AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

| INDICE    | NOMBRE   | IMPORTES         | NOTA   |
|-----------|--|------------------|--------|
|           | <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  |                  |        |
|           | <b>ORIGEN</b>  | 210,478,178.19   |        |
| 4110      | Impuestos  | 23,189,162.49    |        |
| 4120      | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00             |        |
| 4130      | Contribuciones de mejoras  | 18,715.04        |        |
| 4140      | Derechos   | 7,732,023.21     |        |
| 4150      | Productos de tipo corriente  | 4,405,301.66     |        |
| 4160      | Aprovechamientos de tipo corriente   | 13,313,265.32    |        |
| 4170      | Ingresos por venta de bienes y servicios   | 0.00             |        |
| 4190      | Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago | 0.00             |        |
| 4210      | Participaciones y aportaciones   | 161,819,710.47   |        |
| 4220      | Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas   | 0.00             |        |
| 4300      | Otros ingresos y beneficios  | 0.00             |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | 281,195,811.58   |        |
| 5110      | Servicios personales   | 99,510,402.32    |        |
| 5120      | Materiales y suministros   | 16,868,423.07    |        |
| 5130      | Servicios generales  | 84,233,557.73    |        |
| 5210      | Transferencias internas y asignaciones al sector público   | 0.00             |        |
| 5220      | Transferencias al resto del sector público   | 54,355,072.04    |        |
| 5230      | Subsidios y subvenciones   | 0.00             |        |
| 5240      | Ayudas sociales  | 20,423,266.68    |        |
| 5250      | Pensiones y jubilaciones   | 67,080.25        |        |
| 5260      | Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos   | 0.00             |        |
| 5270      | Transferencias a la seguridad social   | 0.00             |        |
| 5280      | Donativo   | 0.00             |        |
| 5290      | Transferencias al exterior   | 0.00             |        |
| 5310      | Participaciones  | 0.00             |        |
| 5320      | Aportaciones   | 0.00             |        |
| 5330      | Convenios  | 0.00             |        |
| 5410      | Intereses de la Deuda Pública  | 5,738,009.49     |        |
| 5420      | Comisiones de la Deuda Pública   | 0.00             |        |
| 5430      | Gastos de la Deuda Pública   | 0.00             |        |
| 5440      | Costo por Coberturas   | 0.00             |        |
| 5450      | Apoyos Financieros   | 0.00             |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>  | -70,717,633.39   |        |
|           | <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  |                  |        |
|           | <b>ORIGEN</b>  | 125,363,627.52   |        |
| 3.1.0-A   | Contribuciones de capital  | 85,246,112.96    |        |
| 1.2.3.3-A | Venta de activos físicos   | -                |        |
| 4.5.0.0   | Otros  | 40,117,514.56    |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | 258,999,645.32   |        |
| 1.2.1.0-C | Inversiones financieras (aportaciones a fideicomisos)  |                  | EFE-02 |
| 1.2.3.0-C | Bienes inmuebles   |                  | EFE-02 |
| 1.2.3.5-C | Construcciones en proceso  | 122,368,207.07   | EFE-02 |
| 1.2.4.0-C | Bienes muebles e intangibles   |                  | EFE-02 |
| 4.6.0.0   | Otros  | 136,631,438.25   |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>  | -133,636,017.80  |        |
|           | <b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |                  |        |
|           | <b>ORIGEN</b>  | 18,366,249.75    |        |
| 2.2.3.3-A | Endeudamiento neto interno   |                  |        |
| 2.2.3.4-A | Endeudamiento neto externo   |                  |        |
| 3.2.0.0   | Incremento de Patrimonio/Pasivos   | 18,366,249.75    |        |
|           | <b>APLICACIÓN</b>  | 38,784,498.54    |        |
| 2.1.3.1-C | Servicios de la deuda interna  | 4,581,796.00     |        |
| 2.1.3.2-C | Servicios de la deuda externa  |                  |        |
| 2.3.0.0-C | Disminución de otros pasivos   | 34,202,702.54    |        |
|           | <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   | -20,418,248.79   |        |
|           | <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>   | -224,771,899.98  |        |
|           | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>   | 1,111,144,073.00 | EFE-01 |
|           | <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>  | 886,372,173.02   | EFE-01 |

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 DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

INVENTARIO Y ALMACENES

FIDEICOMISOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INTANGIBLES Y DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO

INGRESOS

OTROS INGRESOS

GASTOS

PATRIMONIO CONTRIBUIDO

PATRIMONIO GENERADO

FLUJO DE EFECTIVO

ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES





| <b>NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS</b> |  |
|--|--|
| <b>Notas</b>                           | <b>Descripción</b>   |
|  | <b>I. DE DESGLOSE:</b>                                     |
|  | <b>INFORMACION CONTABLE</b>                                |
| <b>ESF-01</b>                          | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| <b>ESF-02</b>                          | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR                               |
| <b>ESF-03</b>                          | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO                   |
| <b>ESF-05</b>                          | INVENTARIO Y ALMACENES                                     |
| <b>ESF-06</b>                          | FIDEICOMISOS   |
| <b>ESF-07</b>                          | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                  |
| <b>ESF-08</b>                          | BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                 |
| <b>ESF-09</b>                          | INTANGIBLES Y DIFERIDOS                                    |
| <b>ESF-11</b>                          | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               |
| <b>ESF-12</b>                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                             |
| <b>ESF-13</b>                          | DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS                                  |
| <b>ESF-14</b>                          | OTROS PASIVOS CIRCULANTES                                  |
| <b>ESF-15</b>                          | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                |
| <b>ERA-01</b>                          | INGRESOS   |
| <b>ERA-02</b>                          | OTROS INGRESOS   |
| <b>ERA-03</b>                          | GASTOS   |
| <b>ERA-04</b>                          | PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                     |
| <b>ERA-05</b>                          | PATRIMONIO GENERADO  |
| <b>ERA-06</b>                          | FLUJO DE EFECTIVO  |
| <b>ERA-07</b>                          | ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES                            |
|  | <b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>                          |
|  | CONTABLES  |
|  | PRESUPUESTALES   |
|  | <b>III. DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:</b>                     |
|  |  |
|  |  |

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



|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
|  | <b>TOTAL</b> | <b>0.00</b> |
|--|--------------|-------------|

**1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO**

**NOTA: ESF-01**

| <b>CUENTA</b> | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>MONTO</b>         | <b>TIPO</b> |
|---------------|----------------------------|----------------------|-------------|
| 121110001     | VECTOR CASA DE VOLSA       | 17,138,406.49        |             |
| 121110002     | IXE CASA DE BOLSA          | 21,905,032.33        |             |
|               |                            |                      |             |
|               | <b>TOTAL</b>               | <b>39,043,438.82</b> |             |

## DE DESGLOSE

## I. INFORMACION CONTABLE

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA             | MONTO               | 2010                | 2011                |
|----------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 11120196 | PROY INVERSION POR PR           | 0.00                | 794,241.18          | -794,241.18         |
| 11220001 | CHEQUES DEVUELTOS               | 0.00                | -2069.53            | 2,069.53            |
| 11220002 | ANTICIPO DE SUELDOS             | 1,455,585.78        | 1,365,005.54        | 90,580.24           |
| 11220004 | DEUDORES DIVERSOS               | 201,973.03          | 267,514.85          | -65,541.82          |
| 11220005 | ANTICIPO DE AGUINALDOS          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220006 | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 0.00                | 9,948.00            | -9,948.00           |
| 11220007 | FIDOC                           | 686,006.44          | 524,369.06          | 161,637.38          |
| 11220008 | UNIFORMES (DESCUENTOS)          | -35,728.52          | -42,578.63          | 6,850.11            |
| 11220009 | EXTRAVÍO DE EQUIPO (DESCUENTOS) | 0.00                | -4,327.00           | 4,327.00            |
| 11220012 | LOPEZ ARAIZA ALDAY JOSE ELAZAR  | 2,407.00            | 2,407.00            | 0.00                |
| 11220014 | BRAULIO MONREAL DÍAZ INFANTE    | 30.29               | 0.00                | 30.29               |
| 11220015 | RAUL HUMBERTO MARQUEZ ALBO      | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220016 | SERGIO OSWALDO LÓPEZ PADILLA    | 0.01                | 0.00                | 0.01                |
| 11220017 | MARIO ERNESTO DE SN ALBERTO     | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220018 | LUCÍA MARGOT SANCHEZ            | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220019 | ALMA CRISTINA RODRÍGUEZ         | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220020 | YGNACIO VILLAFUERTE CRUZ        | 0.20                | 0.00                | 0.20                |
| 11220021 | JOSE ARTURO SANCHEZ CASTELLANOS | -0.42               | 0.00                | -0.42               |
| 11220022 | JULIA DE LIRA GUZMÁN            | 0.11                | 0.00                | 0.11                |
| 11220023 | SALVADOR RAMÍREZ ARGOTE         | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220024 | RICARDO ISRAEL COBIÁN PIÑA      | 0.19                | 0.00                | 0.19                |
| 11220025 | OLGA PATRICIA SANDOVAL          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220026 | DANIEL OLAF GOMEZ MUÑOZ         | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220027 | ERNESTO VALADEZ TORRES          | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 11220028 | PARTIDO REV. INSTITUCIONAL      | 2,106,382.59        | 0.00                | 2,106,382.59        |
| 12210191 | PAVIM.CALLE PRIN.COM. LA SANDÍA | 0.00                | 159,590.38          | -159,590.38         |
| 11220029 | INGRID ZAIRA GONZALEZ           | 18,780.97           | 0.00                | 18,780.97           |
| 12220030 | METLIFE MEXICO SA               | 37,373.28           | 0.00                | 37,373.28           |
|          | <b>TOTAL</b>                    | <b>4,472,810.95</b> | <b>3,074,100.85</b> | <b>1,398,710.10</b> |

## 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | 2010        | 2011        |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|        |                     |             |             | 0.00        |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

**1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO** **NOTA: ESF-03**

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE           | A 90 días   | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  |
|-----------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 112300001 | Gastos a comprobar  | 764,766.86        |             |             |             |             |
|           | <b>TOTAL</b>        | <b>764,766.86</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

Temporalidad en base a Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal del Municipio de León para el presente ejercicio fiscal.

**1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO** **NOTA: ESF-03**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | IMPORTE     | A 90 días   | A 180 días  | A 365 días  | + 365 días  |
|--------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>1140 INVENTARIOS</b> |  | <b>NOTA: ESF-05</b> |
|-------------------------|--|---------------------|

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO       | METODO |
|--------|---------------------|-------------|--------|
|        |                     |             |        |
|        | <b>TOTAL</b>        | <b>0.00</b> |        |

|                       |  |                     |
|-----------------------|--|---------------------|
| <b>1150 ALMACENES</b> |  | <b>NOTA: ESF-05</b> |
|-----------------------|--|---------------------|

| CUENTA    | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO                | METODO |
|-----------|---------------------|----------------------|--------|
| 115180001 | Taller Mecanico     | 17,879,677.03        |        |
| 115180002 | Bodegas Generales   | -6,467.00            |        |
|           | <b>TOTAL</b>        | <b>17,873,210.03</b> |        |

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   |  | NOTA: ESF-08            |
|--|--|-------------------------|
| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA                    | MONTO                   |
| 12315810   | Terrenos                               | 484,180,462.32          |
| 123516111  | Edificación habitacional               | 3,432,996.12            |
| 123526121  | Edificación no habitacional            | 79,069,116.55           |
| 123536131  | Construcción obras para abastecimiento | 20,341,851.87           |
| 123546141  | División terrenos y obras urbanización | 502,604,945.45          |
| 123556151  | Construcción vías de comunicación      | 22,678,957.19           |
| 123576171  | Instalaciones y equipos                | 1,922,168.51            |
| 123596191  | Trabajos de acabado                    | 291,358.98              |
| 123626221  | Edificación no habitacional            | 10,741,941.52           |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b> |  | <b>1,125,263,798.51</b> |

| 1240 BIENES MUEBLES   |   | NOTA: ESF-08          |
|-----------------------|---|-----------------------|
| CUENTA                | NOMBRE DE LA CUENTA                               | MONTO                 |
| 124115110             | Muebles de oficina y estantería                   | 32,994,826.23         |
| 124125120             | Muebles, excepto de oficina y estantería          | -26,664.61            |
| 124135150             | Equipo de Computo y tecnologías de la información | 89,508,797.19         |
| 124195190             | Otros mobiliarios y equipos de administración     | 2,367,106.82          |
| 124215210             | Equipos y aparatos audiovisuales                  | 104,195.37            |
| 124295290             | Otro mobiliario y equipo educaciona y recreativo  | 1,647,120.33          |
| 124415410             | Automóviles y equipo terrestre                    | 364,396,766.11        |
| 124515510             | Equipo de defensa y seguridad                     | 61,281,826.21         |
| 124655650             | Equipo de comunicación y telecomunicación         | 48,923,695.67         |
| 124695690             | Otros equipos                                     | 109,244,927.85        |
| 124865760             | Equinos   | 177,000.00            |
| <b>BIENES MUEBLES</b> |   | <b>710,619,597.17</b> |

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

| 2110 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |                                     | NOTA: ESF-12  |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| CUENTA                              | NOMBRE DE LA CUENTA                 | MONTO         |
| 2112001                             | PETRODIESEL DEL CENTR               | 142,151.39    |
| 2112002                             | KOPLA S.A. DE C.V.                  | 2,919.28      |
| 2112003                             | SONIGAS S.A. DE C.V.                | 478,638.51    |
| 2112004                             | OPTIGAS CARBURACION S               | 7,222.21      |
| 2112005                             | SERVICIO LAS HILAMAS                | 52,997.63     |
| 2112006                             | CONSTRUCTORA ABETO SA               | 18,547.00     |
| 2112007                             | DISTRIBUIDORA DE GAS                | 13,426.27     |
| 2112010                             | LUBRIC. AGIP DE LEON                | 439.91        |
| 21110004                            | APORT. FONDO AHORRO EMPLEADO        | -879,884.10   |
| 21110005                            | DESC. AYUDA PARA ALIMENTACIÓN       | 1,045,660.56  |
| 211110300                           | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE | 0.00          |
| 211150700                           | APORT. FONDO AHORRO PATRON          | -879,885.06   |
| 211150800                           | FONDO AHORRO RETIRO                 | 1,989,476.69  |
| 211150801                           | FONDO DE AHORRO 2010                | -5,220.54     |
| 211710001                           | I S R HONORARIOS                    | 407,932.31    |
| 211710002                           | I S R ARRENDAMIENTOS                | 15,494.12     |
| 211710003                           | I S R ASIMILADOS                    | 604,413.86    |
| 211710004                           | IMPUESTO CEDULAR HONO               | 41,107.94     |
| 211710005                           | IMPUESTO ESTATAL ASIM               | 103,322.99    |
| 211710006                           | IMPUESTO CEDULAR RENT               | 1,702.15      |
| 211710007                           | 10% HONORARIOS DE DIR RESP OBRA     | 0.00          |
| 211710008                           | PAGO CUOTAS IMSS                    | 0.00          |
| 211720001                           | FONACOT                             | 108,076.77    |
| 211720002                           | "CREDITOS INFONAVIT"                | 5,725,205.35  |
| 211720003                           | "CUOTA OBRERO IMSS"                 | 0.00          |
| 211720004                           | ADEUDO INFONAVIT                    | 247,821.64    |
| 211720005                           | CUOTAS IMSS                         | 37,275,446.40 |
| 211750001                           | I.S.P.T. NOMINAS                    | 9,698,445.27  |
| 211750002                           | SUBSIDIO AL EMPLEO                  | -9,229.35     |
| 211750003                           | IMPUESTO CEDULAR NOMI               | 869,303.95    |
| 211790001                           | OPTICA CRISTAL DESC.E               | 762.90        |
| 211790002                           | OPTICA FRANKLIN DESC                | 2,364.05      |
| 211790003                           | PRESTAMO MEJORA VIVIE               | 0.16          |
| 211790004                           | DESC.CUOTAS SIND.X FA               | 5,800.00      |
| 211790005                           | FAMSA IMPULSORA PROMO               | 88.23         |
| 211790006                           | PAPELERIA DEL COECILL               | 0.00          |
| 211790007                           | OPTICA HER LOZ DESC.E               | -4,160.71     |
| 211790008                           | OPTICA MAX DESC. EMPL               | -6,790.52     |
| 211790009                           | PAPELERIA MINERVA PAQ               | -57.00        |
| 211790010                           | LIBRERIA REZA EDIT.PA               | 367.00        |
| 211790011                           | JARDINES D TIEMPO DES               | 0.00          |
| 211790012                           | ACE ASEGUR.DESC.EMPLE               | -14,731.00    |
| 211790013                           | O.HIPOTECARIA D MEXIC               | 3,746.64      |
| 211790014                           | LIBRERIA Y PAP. PATRO               | 349.55        |
| 211790015                           | CURSOS Y CAPACITACION               | 729,335.17    |
| 211790015                           | CURSOS Y CAPACITACION               | 16,212.16     |
| 211790016                           | PIE DE CASA CREDITO D               | 0.00          |
| 211790017                           | DESCUENTOS CAMPAÑAS V               | 7,309.63      |
| 211790018                           | ACUATICA BEDOLLA DESC               | 300.29        |
| 211790019                           | DESC. EMPLEADOS VACUN               | 1,500.00      |
| 211790020                           | SEG PROT. MUTUA SEG P               | 3,708,875.21  |
| 211790021                           | DESC. CAJA AHORRO                   | 102,190.82    |
| 211790022                           | DESC.TOS. CAJA AHORRO               | 6,674.88      |
| 211790023                           | PENSION ALIMENTICIA                 | -151,375.77   |
| 211790024                           | SEG. PROT. MUTUA SEG.               | 581,554.07    |
| 211790025                           | PRESTAMOS VIVIENDA                  | 77,969.27     |
| 211790026                           | FID. PTAMOS. SIND. 20               | -12,353.24    |
| 211790027                           | SEGURO DE VIDA (POL.                | 4,875,337.54  |
| 211790028                           | CAJA DE AHORRO ACREME               | 75,925.01     |
| 211790029                           | DESC.CAJA POPULAR FIN               | 4,933.03      |
| 211790030                           | APORTACION INSTITUCIONAL            | 3,906.73      |
| 211790031                           | AHORRO CAJA LIBERTAD                | 575.54        |
| 211790032                           | APORT EMPLEADOS MUN. CRUZ ROJA      | 22,329.50     |
| 211790033                           | DESCUENTO PRESTA CAJA LIBERTAD      | -697,253.13   |
| 211790034                           | DESCUENTO "MI DESPENSA              | 3,004.83      |
| 211790035                           | SINDICATO 20 DE MAYO                | 50,422.17     |
| 211790036                           | S.T.O.P.M. (QUINCENAL               | 6,866.45      |
| 211790037                           | SIND OBRAS PUBLICAS (SEMANAL)       | 174.55        |
| 211790038                           | S U T I C                           | 665.55        |
| 211790039                           | DESCUENTO CURSO DE VERANO           | 23,701.35     |
| 211790040                           | OPTICA CORDOVA                      | 0.00          |
| 211790041                           | PRESTAMO CREDIAMIGO                 | -510.34       |
| 211790042                           | QUINCENA EXPRESS                    | -30,796.00    |
| 211790043                           | CONSUPAGO(PAGUITOS)                 | -71,206.63    |



|           |                                      |              |
|-----------|--------------------------------------|--------------|
| 211790044 | EDITORIAL REYMO                      | 0.00         |
| 211790045 | CUOTA COMPLEMENTARIA 2% APORT. INST. | -3,535.14    |
| 211790300 | RETENCION 0.2 % AL MILLAR            | 185,687.58   |
| 211790301 | RETENCION 0.5 % AL MILLAR            | 164,998.06   |
| 211790302 | RETENCION 1.0 % AL MILLAR            | 464,219.16   |
| 211790303 | RETENCION .5% C.N.E.C                | 64,173.66    |
| 211790304 | 50% DE LA RET.1% OBRA                | 1,498,013.41 |
| 211790305 | RETENCION .5% RAPCE                  | 13,279.39    |
| 211790306 | DECO SEGUROS, SA DE C                | 0.00         |
| 211790307 | METLIFE MEXICO, S.A.                 | 0.00         |
| 211790308 | 5% AL MILLAR DIVO EST                | 0.00         |
| 211990001 | COOP.REVEST. VARIAS COLONIAS         | 252,364.35   |
| 211990002 | COOP. APOYO A ESCUELA                | 57,215.61    |
| 211990003 | APORT.OBRAS RESCATE C                | 48,232.51    |
| 211990004 | APORT.OBRAS ALUMBRADO                | 926,705.41   |
| 211990005 | MEJ.AUTOCONST. VIVIENDA RURAL        | 0.00         |
| 211990006 | APORT. PROG.EQUIPAMIENTO RURAL       | 0.00         |
| 211990007 | PROGRAMA 3X1 GF, GE Y MPIO.          | 0.00         |
| 211990008 | PAVIMEN. 3X1 COMUN L RAMIREZ         | 0.00         |
| 211990009 | PAVIMEN. 3X1 COM.S CARLOS RONC       | 0.00         |
| 211990010 | RECUP.D PROG.3X1 COL. COECILLO       | 1,482.93     |
| 211990011 | PROGRAMA FEDERALES ANOS ANTERIORES   | 425,028.42   |
| 211990012 | SEMANA DE LA SUSTENTABILIDAD         | 1,361.94     |
| 211990013 | MIGRANTES 3X1 PUERTA RAMY            | 0.00         |
| 211990014 | APOR.LOCA.P.MIPLAZA M ESPIRITU SANTO | 150,020.00   |
| 211990015 | PROGRAMA 3X1 LA SANDIA               | 3,845.78     |
| 211990016 | APORTACION FIDOC OBRA                | 341,749.01   |
| 211990017 | "MI PLAZA MERCADO REPUBLICA"         | 238,037.25   |
| 211990018 | PROGRAMA 3X1 NUEVO LINDERO           | 7,392.01     |
| 211990019 | PROGRAMA 3X1 S AGUSTIN               | 2,338.96     |
| 211990020 | ELECTR. Y ALUMB. VARI                | 0.00         |
| 211990021 | APORTACIONES PARA APO                | 85,050.00    |
| 211990022 | PROGRAMA SACA COSEC                  | 16,164.04    |
| 211990023 | PROGRAM 2X1 COM.SAN A                | 863.14       |
| 211990024 | PROG. 2X1 COM. ARBOLE                | 1,996.79     |
| 211990025 | "MI PLAZA MERCADO REP                | 0.00         |
| 211990026 | AUTOCONST. Y MEJOR DE                | 38,543.58    |
| 211990027 | PAVIMENTO X SOLIDARIDAD              | 3,249.40     |
| 211990028 | COOPERACION MEJORAS C                | 309,675.50   |
| 211990029 | CREDITOS A LA PALABRA                | 451,673.57   |
| 211990030 | CREDITO OPORTUNIDADES                | 54,426.93    |
| 211990031 | PAVIMENTO X SOLIDARIDAD              | 2,045.20     |
| 211990032 | RECUR. CONV EDO Y FED                | 0.00         |
| 211990033 | RECAUD.TIANGUIS EX ES                | 1,366,285.64 |
| 211990034 | OBRAS ELECT. EX.EST.C                | 4,679.17     |
| 211990035 | FORUM EDUCATIVO 2008.                | 179,361.30   |
| 211990036 | FRACCIONAMIENTO BOSQU                | 0.00         |
| 211990037 | OBRAS POR COOPERACION                | 969,611.47   |
| 211990037 | OBRAS POR COOPERACION                | 0.00         |
| 211990038 | CONVENIO EMCA PARQUE                 | 0.00         |
| 211990039 | SUPERVISION EMP. GAS                 | 12,001.70    |
| 211990040 | MANTO. FRACC. VILLA V                | 5,416.00     |
| 211990041 | MERCADO SAN FELIPE                   | 103,000.00   |
| 211990042 | ELECTRIFICACION VARIA                | 70,752.18    |
| 211990043 | AGUA POTABLE VARIAS C                | 0.00         |
| 211990044 | EMPEDRADO COM STA ROS                | 0.00         |
| 211990045 | LOZA DE LOS PADRES OB                | 0.00         |
| 211990046 | PUERTA DEL CERRO LA V                | 0.00         |
| 211990047 | LLANO GRANDE OBRAS EL                | 6,281.54     |
| 211990048 | PAVIMENTACION CALLES                 | 8,790.89     |
| 211990049 | 2 ETAPA CALLE PRINCIP                | 0.00         |
| 211990050 | ELECTRIFICACION C LOS                | 0.00         |
| 211990051 | ELECTRIFICACION RANCH                | 0.00         |
| 211990052 | ADECUACION PASEO D JE                | 3,206.41     |
| 211990053 | PAVIMENTO ASFALTICO 2                | 0.00         |
| 211990054 | RED DRENAJE C PRINCIP                | 0.00         |
| 211990055 | ELECTRIFICACION C. LA                | 0.00         |
| 211990056 | 2DA ETAP ELECT.EX EST                | 3,200.00     |
| 211990057 | 2 ETAPA CALLE P.SATA                 | 0.00         |
| 211990058 | 2 ETAPA DE EJIDO LOS                 | 0.00         |
| 211990059 | 2 ETAPA DSAN FRANCISC                | 0.00         |
| 211990060 | 2 ETAPA CALLE PRI BEN                | 0.00         |
| 211990061 | 2 ETAPA CALLE P SANTA                | 6,798.56     |
| 211990062 | ELECTRIFICACION SAN J                | 0.00         |
| 211990063 | PROG.MODERN.MERCADO E                | 0.00         |
| 211990064 | PROG.MODERN.MERCADO A                | 0.00         |
| 211990065 | PAV.CALLE STA MARIA A                | 8,595.91     |
| 211990066 | DUARTE OBRAS DE ELECT                | 0.00         |
| 211990067 | BORDERIA                             | 41,393.34    |
| 211990068 | URDERALES                            | 30,613.63    |

|           |   |              |
|-----------|---|--------------|
| 211990069 | REHAB PLAZA PCA PTA D                   | 0.00         |
| 211990070 | MULTAS VERIFICACIÓN VEHICULAR           | 887,637.32   |
| 211990071 | LADRILLERA EL PENITENTE                 | 0.30         |
| 211990072 | 3x1 ILUMINACIÓN EXT TEMPLO SN FRANCISCO | 1,392.72     |
| 211990073 | AFECTACION GASAS EJID                   | 380.00       |
| 211990074 | PAGO ESCRITURACION                      | 25,427.62    |
| 211990075 | INTRODUC AGUA POTABLE                   | 26,586.85    |
| 211990077 | PROMOCION JUVENIL                       | 32,669.67    |
| 211990078 | VTA. LIBRO LEON TRAYE                   | 300.00       |
| 211990079 | BITACORAS LICENCIAS D                   | 0.00         |
| 211990080 | MUNICIPALIZACION FRAC                   | 350,000.00   |
| 211990081 | FIDEICOMISO FIBORDE                     | 0.00         |
| 211990082 | UNIDADES DE RIEGO                       | 21,003.43    |
| 211990083 | VENTA CERTIFICADOS VE                   | -748.00      |
| 211990084 | SERVICIO DE MENSAJERI                   | 76,077.50    |
| 211990085 | PERFORACION POZOS VAR                   | 0.00         |
| 211990087 | VENTA MATERIAL BASURA                   | 4,000.00     |
| 211990088 | AFECTACIONES CANADA M                   | 0.00         |
| 211990089 | TOMAS DOM.S ISIDRO D                    | 0.00         |
| 211990090 | OBRA DE INFRAESTRUC V                   | 0.00         |
| 211990091 | OBRAS DE INFRAESTR VI                   | 199,186.50   |
| 211990092 | INMOBILIARIA Y CONST                    | 36,783.83    |
| 211990093 | FIJACION COLOC ANUNCI                   | 0.00         |
| 211990094 | PROYECTO EJE. OFICINA                   | 19,576.91    |
| 211990095 | FIDEICOMISO FONDO DE                    | 1,987,357.09 |
| 211990096 | MANEJO DESECHOS ORGAN                   | 86,928.71    |
| 211990097 | POZO AGUA POT. COMUN                    | 0.00         |
| 211990098 | CONGRESO INTER.CENTRO                   | 0.00         |
| 211990099 | RED AGUA POTAB T DOM.                   | 4,000.00     |
| 211990100 | DRENAJE SANITARIO GUADALUPE VICTORIA    | 0.00         |
| 211990101 | OBRA VARIAS COMUNIDAD                   | 2,117.50     |
| 211990102 | AMPL.RED ELEC RANCHO                    | 0.00         |
| 211990103 | REHAB.TEATRO F.PEDRO                    | 0.00         |
| 211990104 | DRENAJE SANITARIO C. LA MORA            | 7,702.50     |
| 211990105 | RIEGO POR ASPERCIÓN A                   | 18,034.57    |
| 211990106 | REBOMBEO AGUA BARRANC                   | 1,245.00     |
| 211990107 | REHABILITACION DE CAM                   | 41,112.65    |
| 211990108 | PROYECTOS AGROPECUARI                   | 158,953.25   |
| 211990109 | TRANSITORIO ESPECIAL                    | 40,903.38    |
| 211990110 | PERMISOS DE CONST. SO                   | 37,870.35    |
| 211990111 | CONVENIOS PROCESO AUT                   | 0.00         |
| 211990112 | REINT.POR COBRO MULTA                   | 50,443.35    |
| 211990113 | RECAUDACION SERV. EST                   | 6,390.65     |
| 211990114 | EQUIPAMIENTO MANANTIAL                  | 0.00         |
| 211990115 | PREMIO COMUNIC INTEGR                   | 47,629.86    |
| 211990116 | AFECTACIONES C MONTE                    | 0.00         |
| 211990117 | TALLERES Y SEMINARIOS                   | 2,235.63     |
| 211990118 | PAV.CALLES POR DESARR                   | 2,368,047.50 |
| 211990119 | CAPACITACION P/DESARR                   | 6,329.67     |
| 211990120 | DONATIVOS PROGRAMAS J                   | 61,600.20    |
| 211990121 | CONV.S.J AGUADAL SIER                   | 0.00         |
| 211990122 | REINTEGRO DAÑOS PARAD                   | 2,000.00     |
| 211990123 | INSCRIP AL PREMIO LEO                   | 0.00         |
| 211990124 | RECUPERACION OBRAS VA                   | 715,754.68   |
| 211990125 | VENTA MANUAL PROCEDIM                   | 20,248.10    |
| 211990126 | PREMIO AL SISTEMA I.T                   | 44.20        |
| 211990127 | ARRENDAMIENTO LOCALES                   | 0.00         |
| 211990128 | APOYOS MASECA                           | 5,206.18     |
| 211990129 | DEPOSITO INCONFORMIDA                   | 14,343.32    |
| 211990130 | CONV.P/ADAPTACION INM                   | 388.12       |
| 211990131 | DONATIVOS VARIOS                        | 0.00         |
| 211990132 | RECUP.SINIESTROS EQ.S                   | 45,508.39    |
| 211990133 | CONST RED AGUA COMUN                    | 0.00         |
| 211990135 | INSUMOS AGRICOLAS 200                   | 55,669.00    |
| 211990136 | PROV. OBRA ESTACIÓN B                   | 0.00         |
| 211990137 | VTA. PROPIEDADES MUNICIPALES            | 25.63        |
| 211990138 | REIMPRESIÓN RECIBOS                     | 15,570.00    |
| 211990139 | ELECTRIFICACION COLONIA MEDINA          | 401.80       |
| 211990140 | CONVENIOS                               | 236,666.16   |
| 211990141 | DEPOSITOS POR IDENTIFICAR               | 230,388.89   |
| 211990142 | ruta recreativa de León                 | 500.00       |
| 211990143 | DRENAJE SANITARIO C. SAN JUDAS          | 0.00         |
| 211990144 | ELECTRIFICACIÓN COLONIA RIZOS SAUCE     | 970.00       |
| 211990145 | PROVISIÓN APOYOS VIVIENDA               | 722,782.38   |
| 211990146 | TERRENO COMUNIDAD LOS ARCOS             | 188,835.00   |
| 211990147 | PROGRAMA 3x1 CANELAS                    | 531.31       |
| 211990148 | PROGRAMA 3x1 BARRETOS                   | 0.00         |
| 211990149 | REHABILITACIÓN CAMINO DE SAPOS          | 0.00         |
| 211990150 | RESERVA TERRITORIAL                     | -0.88        |

|           |  |                      |
|-----------|--|----------------------|
| 211990151 | INTERESES PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO | 45,086.32            |
| 211990152 | RECOLECCIÓN DESECHOS DE PAPEL            | 4,024.00             |
| 211990153 | REST. VITRALES CATEDRAL BASILI           | 0.06                 |
| 211990154 | REST. ORATORIO SN FELIPE NERI            | 78.13                |
| 211990155 | OBRAS X COOPER. LEON EN ACCION           | 245.00               |
| 211990156 | PROGRAMA ESTATAL PAE SEDESOL             | 0.02                 |
| 211990157 | PEC HABITAT 2011 CTA                     | 8,967.44             |
| 211990158 | PEC RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS         | 0.00                 |
| 211990161 | ADUEDOS I M S S                          | 13,106,220.53        |
| 211990162 | PEC HABITAT 2012                         | 164,353.46           |
| 211990162 | PEC HABITAT 2012                         | 0.00                 |
|           | <b>TOTAL</b>                             | <b>97,219,811.03</b> |

DE DESGLOSE

I. INFORMACIÓN CONTABLE

|                                       |                            |                     |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b> |                            | <b>NOTA: ESF-14</b> |
| <b>CUENTA</b>                         | <b>NOMBRE DE LA CUENTA</b> | <b>MONTO</b>        |
| 21990001                              | SOBRANTES EN DEPOSITO      | 2,405.44            |
|                                       | OTROS CP                   | 2,405.44            |
|                                       | <b>TOTAL</b>               | <b>2,405.44</b>     |



DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

4. INGRESOS

NOTA: ERA-01

| CUENTA       | NOMBRE DE LA CUENTA   | MONTO        |
|--------------|---|--------------|
| 41111011001  | JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS  | 115,464.18   |
| 41111011002  | DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PUBLICOS   | 777,080.40   |
| 411717011007 | RECARGOS IMPUESTO DE DIVERSION Y ESPECTACULOS PUBLICOS  | 139.09       |
| 411717011017 | GASTOS EJECUCIÓN POR PUBLICACION DE EDICTO  | 1,330.00     |
| 41111011003  | RIFAS, SORTEOS, LOTERÍAS Y CONCURSOS  | 84,067.05    |
| 411313011001 | EXPLOTACIÓN DE BANCOS DE MÁRMOLES, CANTERAS, PIZARRAS, BASALTOS, CAL, CALIZAS, TEZONTLE, TEPETATE Y SUS DERIVADOS, ARENA, GRAVA Y OTROS SIMILARES | 16,875.80    |
| 411212011001 | PREDIAL   | 3,906,671.86 |
| 411212011002 | TRASLACIÓN DE DOMINIO   | 6,925,584.79 |
| 411212011003 | DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN DE INMUEBLES  | 797,608.90   |
| 411212011004 | FRACCIONAMIENTO   | 0.00         |
| 411717011006 | GASTOS DE EJECUCIÓN X DIVERSION Y ESPECTACULOS PUBLICOS   | 0.00         |
| 411717011008 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE IMPUESTO PREDIAL   | 984,957.21   |
| 411717011011 | REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL  | 8,121,588.41 |
| 411717011010 | MULTAS DE IMPUESTO PREDIAL  | 1,560.27     |
| 411717011009 | RECARGOS DE IMPUESTO PREDIAL  | 997,499.89   |
| 411717011012 | GASTOS DE EJECUCIÓN TRASLADO DE DOMINIO   | 25,519.19    |
| 411717011015 | REZAGO DE TRASLADO DE DOMINIO   | 0.00         |
| 411717011014 | MULTAS DE TRASLADO DE DOMINIO   | 204,180.48   |
| 411717011013 | RECARGOS DE TRASLADO DE DOMINIO   | 176,463.05   |
| 411717011016 | RECARGOS DE DIVISION / LOTIFICACION INMUEBLES   | 28,803.44    |
| 411717011005 | MULTAS JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS   | 3,840.20     |
| 411717011004 | RECARGOS POR JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS   | 477.53       |
| 411717011003 | GOS DE EJECUCIÓN JUEGOS APUESTAS PERMITIDAS   | 1,559.60     |
| 414445011002 | RECARGOS DE TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL  | 37.83        |
| 414343011041 | AVALUOS DE INMUEBLES  | 217,740.85   |
| 414343011008 | SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO MODIF. HORARIOS Y FLOTA DE RUTAS  | 0.00         |
| 414343011003 | SERVICIOS DE RASTRO   | 255,636.93   |
| 414343011002 | SERVICIOS DE PANTEONES  | 690,261.00   |
| 414343011027 | ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL   | 160,676.75   |
| 414343011029 | INSTALACION DE TERRAZAS MOVILES   | 54,982.20    |
| 414343011030 | LICENCIA DE CONSTRUCCION, REGULARIZACION, DEMOLICION Y REMODELACION   | 772,472.76   |
| 414343011049 | POR SUPERVISION DE OBRA   | 1,228,534.83 |
| 414343011024 | DICTÁMENES DE PROTECCION CIVIL  | 57,252.00    |
| 414343011025 | SIMULACROS PROTECCION CIVIL   | 7,980.00     |
| 414343011026 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PROTECCION CIVIL   | 81,987.00    |
| 414343011050 | LICENCIA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE ANUNCIOS  | 345,126.17   |
| 414343011063 | CONSTANCIAS DE INSCRIPCION O NO INSCRIPCION EN EL PADRON FISCAL   | 335,592.76   |
| 414343011069 | EXPEDICION DE CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN   | 31,920.00    |
| 414343011065 | CONSTANCIA DE NO ADEUDO DE OBRAS POR COOPERACION  | 17,861.00    |
| 414343011066 | CERTIFICACIONES   | 72,290.30    |
| 414343011068 | CONSTANCIAS EXPEDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL   | 4,146.00     |
| 414343011070 | CERTIFICACION DE REQUISITOS A EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA   | 18,191.64    |
| 414343011071 | SERVICIOS EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA   | 405.08       |
| 414343011020 | EXAMENES MEDICOS  | 8,168.00     |
| 414343011056 | PERMISO EVENTUAL PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS   | 58,847.76    |
| 414343011057 | PERMISO EVENTUAL PARA EXTENSION EN HORARIO DE FUNCIONAMIENTO VENTA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS   | 0.00         |
| 414343011004 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE POLICIA  | 917,847.40   |
| 414141011002 | CONCESIÓN DE SANITARIOS   | 15,000.00    |

|              |   |            |
|--------------|---|------------|
| 414343011006 | SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA A ESTABLECIMIENTOS                         | 66,946.14  |
| 414343011021 | SERVICIOS CENTRO ANTIRRABICO  | 0.00       |
| 414343011001 | SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIA  | 20.00      |
| 414141011001 | USO ESTACIONES DE TRANSFERENCIA   | 118,131.50 |
| 414343011015 | ESTACIONAMIENTO ALDAMA  | 179,478.00 |
| 414343011011 | ESTACIONAMIENTO FUNDADORES  | 376,334.00 |
| 414343011012 | ESTACIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO  | 26,020.00  |
| 414343011013 | ESTACIONAMIENTO JUAREZ  | 65,920.00  |
| 414343011054 | ANUNCIOS COLOCADOS EN VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICO DE TRANSPORTE        | 32,322.42  |
| 414343011038 | ESTUDIO TECNICO FACTIBILIDAD. DE USO DE LA VIA PUBLICA                    | 68,662.68  |
| 414343011039 | LICENCIA CONSTRUCCION EN LA VIA PUBLICA                                   | 161,065.16 |
| 414343011040 | CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA                                      | 1,675.52   |
| 414343011016 | PENSION ESTACIONAMIENTO ALDAMA  | 0.00       |
| 414343011017 | PENSION ESTACIONAMIENTO FUNDADORES  | 42,179.00  |
| 414343011018 | PENSION ESTACIONAMIENTO MARIANO ESCOBEDO                                  | 2,040.00   |
| 414343011007 | SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO Y SUBURBANO EN RUTA FIJA           | 262,380.43 |
| 414343011010 | SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE TRANSITO                                     | 33,442.00  |
| 414343011055 | POR DIFUSION FONETICA DE PUBLICIDAD EN VIA PUBLICA                        | 23,517.65  |
| 414343011048 | POR AUTORIZACION DE SECCIONAMIENTO, MODIFICACION DE TRAZA, RELOTIFICACION | 94,022.53  |
| 414343011005 | SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA POLICIA DE BARRIO                          | 16,560.18  |
| 414343011044 | LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USOS DE SUELO DE FRACCIONAMIENTOS             | 46,727.51  |
| 414343011035 | CERTIFICACIÓN DE NUMERO OFICIAL   | 964.35     |
| 414343011036 | CERTIFICACION DE TERMINACION DE OBRA                                      | 240,305.90 |
| 414343011037 | DICTAMEN DE FACTIBILIDAD PARA DIVIDIR O FUSIONAR                          | 21,325.60  |
| 414343011028 | ALINEAMIENTO Y NUMERO OFICIAL PREDIOS MAYORES DE 100M.                    | 72,335.50  |
| 414445011005 | RECARGOS FISCALIZACION  | 0.00       |
| 411717011002 | RECARGOS POR EJECUCIÓN  | 70.53      |
| 414445011004 | RECARGOS POLICÍA AUXILIAR   | 1,364.07   |
| 414343011022 | CONSULTA DENTAL SALUD MPAL.   | 38,603.00  |
| 414343011009 | SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO PERMISOS EVENTUALES Y FLOTA D RUTAS       | 115,844.38 |
| 414141011003 | SANITARIOS EN LOS MERCADOS  | 6,000.00   |
| 414445011003 | RECARGOS PENSIÓN ESTACIONAMIENTO  | 47.45      |
| 414343011043 | FOLIO GENERADO EN LA REVISION DE AVALUO FISCAL                            | 94,260.00  |
| 413131011003 | POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO                                      | 0.00       |
| 413131011001 | POR EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS   | 0.00       |
| 413131011002 | RECUPERACION CREDITOS FIDOC   | 18,715.04  |
| 413131011004 | OBRAS X COOPER. LEON EN ACCION  | 0.00       |
| 413131011005 | ELECTRIF. VARIAS COL. X SOLIDAR   | 0.00       |
| 413131011006 | PAGO DE ESCRITURACION   | 0.00       |
| 413131011007 | COOPERACION MEJORAS COLONIAS  | 0.00       |
| 413131011008 | INTRODUC AGUA POTABLE FLORESTA  | 0.00       |
| 413131011009 | PROVYT 94   | 0.00       |
| 413131011010 | AUTOCONST. Y MEJOR DE VIV IVEG  | 0.00       |
| 413131011011 | MEJ. AUTOCONST.VIVIENDA RURAL   | 0.00       |
| 413131011013 | POR EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS (FIDOC)                                   | 0.00       |
| 413131011012 | PAVIMENTO X SOLIDARID FLORESTA  | 0.00       |
| 413131011014 | APORT.OBRAS ALUMBRADO VAR.COL.  | 0.00       |
| 413131011015 | ELECTRIFICACION VARIAS COMUNID  | 0.00       |
| 415951031011 | VENTA DE BASES PARA LICITACION DE ADQUISICIONES                           | 34,292.00  |
| 415951031029 | PERMISOS DE LAS FESTIVIDADES EN VIA PUBLICA                               | 355,561.20 |
| 415951031001 | VENTA DE FORMAS VALORADAS DESARROLLO URBANO                               | 6,260.00   |
| 415951031002 | VENTA DE FORMATOS PERMISOS DE FISCALIZACION                               | 3,472.00   |
| 415951031003 | VENTA DE FORMAS VALORADAS DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS                      | 245.00     |
| 415951031004 | VENTA DE FORMAS VALORADAS MERCADOS  | 620.00     |
| 415951031012 | VERIFICACION VEHICULAR EN TALLER MECANICO                                 | 5,792.72   |
| 415951031047 | POR LA VENTA DE HIELO RASTRO DE AVES                                      | 0.00       |
| 415951031028 | CEDULA DE EMPADRONAMIENTO   | 381.00     |
| 415951031038 | PODAS DE ARBOLES 3 A 6 MTS  | 0.00       |
| 415951031039 | PODA DE PALMAL DE 8.5 A 12.5 M  | 0.00       |
| 415951031040 | TALAS DE ARBOLES Y TRASPLANTES  | 0.00       |

|              |   |              |
|--------------|---|--------------|
| 415951031041 | TRITURACION DE PRODUCTO DE TALA   | 0.00         |
| 415951031042 | VENTA DE PLANTA DEL VIVERO  | 0.00         |
| 415951031043 | VENTA DE ARBOL DE MAS DE 2 MTS  | 0.00         |
| 415951031020 | POR SERVICIOS DE MENSAJERIA   | 2,017.00     |
| 415951031025 | POR SERVICIOS DE GRUA MUNICIPAL   | 142,526.00   |
| 415951031026 | POR SERVICIOS DE PENSION MUNICIPAL  | 0.00         |
| 415951031057 | INTERESES POR INVERSIONES   | 1,868,543.05 |
| 415951031013 | VENTA DE DESECHOS   | 0.00         |
| 415951031050 | BASURA QUE NO ES BASURA   | 0.00         |
| 415951031016 | ALMACENAJE O GUARDA DE BIENES MUEBLES   | 0.00         |
| 415951031044 | RENTA DE PALAPAS VIVERO MUNICIPAL   | 5,630.00     |
| 415951031014 | ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES MUNICIPALES  | 603,825.24   |
| 415951031055 | OTROS PRODUCTOS   | 0.00         |
| 415951031045 | ACCESO AL AREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE HIDALGO                              | 24,900.00    |
| 415951031027 | OCUPACION Y USO DE LA VIA PUBLICA DE COMERCIANTES SEMIFIJOS Y AMBULANTES              | 303,351.50   |
| 415951031031 | POR LA AUTORIZACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOCALES Y PIZARRAS EN MERCADOS PUBLICOS | 223,184.00   |
| 415951031051 | CONVENIO USO VIA PUBLICA  | 0.00         |
| 415951031015 | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES   | 0.00         |
| 415951031017 | REPOSICION O EXTRAVIO DE TARJETAS PARA EL ESTACIONAMIENTO                             | 1,664.00     |
| 415951031021 | PERMISO PARA LA PRESENTACION DE ESPECTACULOS PUBLICOS                                 | 20,213.89    |
| 415951031022 | POR CADA HORA DE AMPLIACION DE HORARIO  | 336,883.48   |
| 415951031023 | PERMISOS PARA LA CELEBRACION DE EVENTOS Y FESTEJOS PUBLICOS                           | 29,098.90    |
| 415951031005 | INSCRIPCION AL PADRON DE IMPUESTOS INMOBILIARIOS                                      | 9,100.00     |
| 415951031024 | PERMISO PARA LA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DE JUEGOS MECANICOS                      | 49,236.00    |
| 415951031053 | TRAMITE DE PASAPORTES   | 225,568.00   |
| 415951031054 | COPIAS Y REPOSICIÓN DE DOCTOS.  | 69,020.18    |
| 415951031010 | VENTA DE BASES PARA LICITACION POR OBRA PUBLICA                                       | 0.00         |
| 415951031018 | POR ACCESO A SANITARIOS PLAZA EXPIATORIO  | 17,367.00    |
| 415951031019 | POR ACCESO A SANITARIOS JARDIN SAN JUAN BOSCO   | 18,227.50    |
| 415951031052 | LIMPIEZA GRAFITTI, APLICACIÓN DE ANTIGRAFITTI   | 0.00         |
| 415951031049 | VISITAS GUIADAS A PANTEON SAN NICOLAS   | 0.00         |
| 415951031008 | INSCRIPCION AL PADRON PERITOS URBANOS Y PERITOS TOPOGRAFOS                            | 1,244.00     |
| 415951031009 | REFRENDO AL PADRON PERITOS URBANOS Y PERITOS TOPOGRAFOS                               | 0.00         |
| 415951031056 | POR ACCESO A SANITARIOS EX ESTACIONAMIENTO COMONFORT                                  | 36,936.00    |
| 415951031058 | FORUM EDUCATIVO VOCACIONAL  | 0.00         |
| 416261021043 | ACTUALIZACION DE MULTAS FEDERALES   | 0.00         |
| 416961091002 | DONATIVOS   | 0.00         |
| 416261021042 | RECARGOS OBRAS X COOPERACIÓN  | 0.00         |
| 411717011001 | GASTOS DE EJECUCIÓN   | 17,820.62    |
| 416261021027 | MULTAS JUZGADO ADMINISTRATIVO   | 590.80       |
| 416261021005 | MULTAS DE POLICIA DELEGACION NORTE  | 390,180.00   |
| 416261021006 | MULTAS POLICIA DELEGACIÓN ORIENTE   | 368,495.00   |
| 416261021007 | MULTAS POLICIA DELEGACIÓN PONIENTE  | 600,700.00   |
| 416261021001 | MULTAS DE TRANSPORTE PUBLICO  | 281,999.95   |
| 416261021010 | MULTAS DE TRANSITO MUNICIPAL  | 3,243,927.52 |
| 416261021031 | MULTAS VERIFICACION VEHICULAR   | 507,750.60   |
| 416261021004 | MULTAS ASEO PUBLICO (PAE)   | 24,920.97    |
| 416261021014 | MULTAS DESARROLLO URBANO  | 0.00         |
| 416261021015 | MULTAS DE DESARROLLO URBANO (PAE)   | 7,406.00     |
| 416261021003 | MULTAS DE ASEO PUBLICO  | 80,204.20    |
| 416261021016 | MULTAS FISCALIZACION  | 107,216.54   |
| 416261021017 | MULTAS FISCALIZACION (PAE)  | 135,379.48   |
| 416261021024 | MULTAS DE MERCADOS  | 21,167.00    |
| 416261021041 | GASTOS DE EJECUCION OBRAS X COOPERACION   | 0.00         |
| 416261021028 | MULTAS SALUD MUNICIPAL (PAE)  | 5,716.48     |
| 416261021025 | MULTAS MERCADOS (PAE)   | 0.00         |
| 416261021023 | MULTA MEJORAMIENTO AMBIENTAL (PAE)  | 24,642.82    |
| 416261021033 | MULTAS FEDERALES  | 0.00         |
| 416261021032 | MULTAS FEDERALES VERIFICACIÓN   | 0.00         |
| 416261021013 | MULTA PROTECCION CIVIL (PAE)  | 2,597.50     |
| 416261021020 | MULTAS DE VERIFICACION URBANA   | 84,891.00    |



|              |  |                       |
|--------------|--|-----------------------|
| 416261021021 | MULTAS DE VERIFICACION URBANA (PAE)  | 65,715.20             |
| 416261021002 | MULTAS DE TRANSPORTE (PAE)   | 9,212.47              |
| 416261021011 | MULTAS DE TRANSITO (PAE)   | 595,644.95            |
| 416261021036 | GASTOS EJECUCION MULTAS TRANSITO   | 359,234.02            |
| 416261021037 | GASTOS EJECUCION MULTAS TRANSPORTE   | 5,609.56              |
| 416461041001 | POR DAÑOS EN VIA PUBLICA   | 18,558.00             |
| 416461041002 | POR DAÑOS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO   | 16,600.00             |
| 416461041003 | POR DAÑOS SEGURIDAD VIAL   | 4,172.00              |
| 416461041004 | POR DAÑOS A PARQUES Y JARDINES   | 31,999.09             |
| 416461041005 | POR DAÑOS SEGURIDAD PUBLICA  | 7,100.00              |
| 416461041006 | POR EQUIPOS EXTRAVIADOS  | 20,483.19             |
| 416261021039 | GASTOS EJECUCION MULTAS FEDERALES  | 0.00                  |
| 416261021044 | 20% INDEMNIZACION POR CHEQUE DEVUELTO  | 0.00                  |
| 416261021030 | MULTA TRANSPORTE GOBIERNO DEL ESTADO (PAE)   | 1,654.24              |
| 416261021022 | MULTAS MEJORAMIENTO AMBIENTAL  | 0.00                  |
| 416261021019 | MULTA PARQUES Y JARDINES (PAE)   | 0.00                  |
| 416261021018 | MULTAS PARQUES Y JARDINES  | 0.00                  |
| 416261021045 | MULTAS DE OBRAS PUBLICAS (PAE)   | 0.00                  |
| 416261021008 | MULTA DE POLICIA (PAE)   | 1,000.00              |
| 416261021035 | GASTOS EJECUCION MULTA POLICIA   | 354.48                |
| 416261021038 | GASTOS EJECUCION MULTAS SALUBRIDAD   | 0.00                  |
| 416261021026 | MULTAS CONTRALORIA (PAE)   | 0.00                  |
| 416261021040 | GASTOS EJECUCION MULTAS CONTRALORIA  | 0.00                  |
| 416961091003 | EMISIÓN DE LICENCIAS MUNICIPIO   | 2,471,148.00          |
| 416261021012 | MULTAS DE PROTECCION CIVIL   | 0.00                  |
| 416961091001 | OTROS APROVECHAMIENTOS   | 3,816,994.26          |
| 416261021009 | MULTAS DE TRANSITO DEL ESTADO  | 0.00                  |
| 416261021029 | MULTAS DE TRANSPORTE DEL ESTADO  | 0.00                  |
| 416261021047 | MULTAS DE FRACCIONAMIENTOS D.U   | 0.00                  |
| 416261021049 | MULTAS PROFESIONISTAS REG D.U.   | 0.00                  |
| 416261021046 | REINTEGR POR COBRO DE MULTAS FEDERALES   | 0.00                  |
| 416261021051 | RECUPERACION CHEQUES DEVUELTOS   | 0.00                  |
| 416261021052 | COOP. APOYO A ESCUELAS   | 0.00                  |
| 416261021053 | REHABILITACION DE CAMINOS  | 0.00                  |
| 416261021054 | APOYOS MASECA  | 0.00                  |
| 416261021055 | RECUPERACION OBRAS VARIAS COMU   | 0.00                  |
| 416261021056 | BORDERIA   | 0.00                  |
| 416261021057 | PROYECTOS AGROPECUARIOS  | 0.00                  |
| 416261021058 | APORTACIONES PARA APOYOS VARIO   | 0.00                  |
| 416261021059 | RESTAURACION ORATORIO SN FELIP   | 0.00                  |
| 414544011001 | OTROS DERECHOS   | 0.00                  |
| 415951031059 | POR ACCESO A SANITARIOS MERCADO COMONFORT ZAPATERO   | 10,142.00             |
| 414343010934 | LICENCIA DE USO DE SUELO   | 156,175.51            |
| 414343010945 | REV PROJ FRACC Y DESARROLLOS   | 14,394.47             |
| 414343011047 | REVISION PROJ EJECUTIVOS   | 0.00                  |
|              | <b>INGRESOS DE GESTION</b>   | <b>48,658,467.72</b>  |
| 421181011001 | FONDO GENERAL PARTICIPACIONES FEDERALES  | 77,514,386.86         |
| 421181011002 | FONDO DE FISCALIZACION   | 0.00                  |
| 421181011003 | IEPS DE GASOLINA   | 3,440,112.25          |
| 421181011004 | IMPUESTO SOBRE TENENCIA  | 330,559.14            |
| 421181011005 | DERECHOS X LICENCIAMIENTO Y ENAJENACION DE BEBIDAS   | 23,336.42             |
| 421181011006 | I.E.P.S (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS)                                     | 133,186.70            |
| 421181011007 | ISAN   | 846,335.52            |
| 421181011008 | FONDO DEL FOMENTO MUNICIPAL  | 976,424.99            |
| 421282011002 | INTERESES POR INVERSION FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL   | 386,529.27            |
| 421282011004 | INTERESES POR INVERSION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 490,806.90            |
| 421282011001 | FONDO APORTACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL  | 16,081,822.00         |
| 421282011003 | FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL  | 53,877,107.00         |
| 421383011004 | INTERESES POR CONVENIOS ESTATALES  | 466,322.82            |
| 421383011002 | INTERESES POR CONVENIOS FEDERALES  | 668,902.37            |
| 421383011001 | CONVENIOS CON LA FEDERACION  | 5,282,624.80          |
| 421383011003 | CONVENIOS CON GOBIERNO DEL ESTADO  | 1,301,253.43          |
|              | <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>161,819,710.47</b> |
|              | <b>TOTAL</b>   | <b>210,478,178.19</b> |

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

5. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

NOTA: ERA-03

| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA             | MONTO         | % GASTO |
|----------|---------------------------------|---------------|---------|
| 51111111 | DIETAS                          | 580,864.44    | 0.14%   |
| 51111112 | EMOLUMENTOS                     | 340,200.00    | 0.08%   |
| 51111131 | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMA  | 38,272,884.46 | 9.26%   |
| 51121221 | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENT  | 1,213,235.37  | 0.29%   |
| 51131311 | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS E  | 886,891.25    | 0.21%   |
| 51131321 | PRIMAS DE VACACIONES            | 1,042,308.24  | 0.25%   |
| 51131323 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO        | 318,198.73    | 0.08%   |
| 51131331 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA  | 128,812.81    | 0.03%   |
| 51131332 | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA  | 21,708.20     | 0.01%   |
| 51131342 | RETRIBUCIONES POR ACTIVIDADES   | 2,327,651.49  | 0.56%   |
| 51131343 | COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS  | 0.00          | 0.00%   |
| 51141411 | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCI  | 22,460,993.06 | 5.43%   |
| 51141421 | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIE  | 6,197,632.86  | 1.50%   |
| 51141431 | APORTACIONES AL SISTEMA PARA E  | 0.00          | 0.00%   |
| 51141441 | APORTACIONES PARA SEGUROS       | 55,554.86     | 0.01%   |
| 51151511 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO  | 1,756,814.46  | 0.42%   |
| 51151512 | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO  | 140,509.60    | 0.03%   |
| 51151521 | INDEMNIZACIONES.                | 2,388,393.17  | 0.58%   |
| 51151541 | LIQUIDACION PRIMA QUINQUENAL    | 0.00          | 0.00%   |
| 51151542 | AYUDAS PARA GASTOS DE DEFUNCIÓN | 27,651.60     | 0.01%   |
| 51151545 | AYUDA PARA DESPENSA             | 5,201,193.54  | 1.26%   |
| 51151546 | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADOR  | 0.00          | 0.00%   |
| 51151547 | AYUDA PARA DÍA DE REYES         | -2,266.43     | 0.00%   |
| 51151548 | AYUDA PARA 10 DE MAYO           | 0.00          | 0.00%   |
| 51151551 | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LO  | 469,066.83    | 0.11%   |
| 51151562 | PREMIO POR PUNTUALIDAD          | 4,235,829.68  | 1.02%   |
| 51151563 | PREMIO POR ASISTENCIA           | 4,235,829.68  | 1.02%   |
| 51151564 | AYUDA PARA ALIMENTACIÓN         | 4,300,234.85  | 1.04%   |
| 51151565 | SUBSIDIO POR INCAPACIDAD        | 444,183.71    | 0.11%   |
| 51151567 | SUBSIDIO PARA CUOTAS A CARGO D  | 1,277,210.54  | 0.31%   |
| 51151568 | PRESTACIONES SINDICALES         | 0.00          | 0.00%   |
| 51151569 | OTRAS PRESTACIONES SOC Y ECONO  | 1,188,815.32  | 0.29%   |
| 51151611 | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORA  | 0.00          | 0.00%   |
| 51212111 | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  | 524,210.43    | 0.13%   |
| 51212121 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESI  | 4,717.72      | 0.00%   |
| 51212131 | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁF  | 502.00        | 0.00%   |
| 51212141 | MATERIALES Y ÚTILES DE TECNOLO  | 1,446,536.83  | 0.35%   |
| 51212151 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN  | 15,212.00     | 0.00%   |
| 51212161 | MATERIAL DE LIMPIEZA            | 44,462.75     | 0.01%   |
| 51212171 | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑAN  | 0.00          | 0.00%   |
| 51222211 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PE  | 913,899.50    | 0.22%   |
| 51222212 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PR  | 240,126.86    | 0.06%   |
| 51222221 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA AN  | 32,013.28     | 0.01%   |
| 51222231 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE  | 12,673.93     | 0.00%   |
| 51232312 | PRODUCTOS NAT VEGETAL Y FOREST  | 139,480.00    | 0.03%   |
| 51232391 | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COM  | 0.00          | 0.00%   |
| 51242411 | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC  | 123,697.99    | 0.03%   |
| 51242421 | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET  | 80,768.34     | 0.02%   |
| 51242431 | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO   | 49,832.47     | 0.01%   |
| 51242441 | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA    | 3,684.34      | 0.00%   |
| 51242451 | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO    | 0.00          | 0.00%   |
| 51242461 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNI  | 746,417.52    | 0.18%   |
| 51242471 | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CO  | 43,410.64     | 0.01%   |
| 51242481 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS      | 325,350.66    | 0.08%   |
| 51242491 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS D  | 159,460.17    | 0.04%   |
| 51252511 | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS      | 392,002.29    | 0.09%   |
| 51252521 | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OT  | 583,630.61    | 0.14%   |
| 51252531 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMAC/U  | 155,220.12    | 0.04%   |
| 51252541 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN  | 21,370.72     | 0.01%   |
| 51252551 | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMIN  | 49,134.02     | 0.01%   |
| 51252561 | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁST | 22,184.37     | 0.01%   |
| 51262611 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD  | 5,819,833.44  | 1.41%   |
| 51262612 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD  | 1,249,993.75  | 0.30%   |
| 51262613 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y AD  | 433,840.76    | 0.10%   |
| 51272711 | VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD  | 0.00          | 0.00%   |
| 51272712 | VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINAD  | 2,668,043.49  | 0.65%   |
| 51272721 | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC  | 14,499.97     | 0.00%   |
| 51272731 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS            | 23,771.88     | 0.01%   |
| 51272741 | PRODUCTOS TEXTILES              | 0.00          | 0.00%   |
| 51272751 | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXT  | 0.00          | 0.00%   |
| 51282821 | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLIC  | 190,072.62    | 0.05%   |
| 51282831 | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEG  | 157,894.56    | 0.04%   |
| 51292911 | HERRAMIENTAS MENORES            | 123,285.65    | 0.03%   |
| 51292921 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR  | 4,442.03      | 0.00%   |

|          |  |               |       |
|----------|--|---------------|-------|
| 51292931 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR                         | 164.00        | 0.00% |
| 51292941 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR                         | 44,006.18     | 0.01% |
| 51292951 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR                         | 394.00        | 0.00% |
| 51292961 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR                         | 552.25        | 0.00% |
| 51292971 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR                         | 0.00          | 0.00% |
| 51292981 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR                         | 7,628.93      | 0.00% |
| 51292991 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR                         | 0.00          | 0.00% |
| 51313111 | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA                          | 1,189,132.00  | 0.29% |
| 51313112 | DIFERENCIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO                       | 937,911.87    | 0.23% |
| 51313121 | SERVICIO DE GAS.                                       | 0.00          | 0.00% |
| 51313131 | SERVICIO DE AGUA                                       | 1,245,682.26  | 0.30% |
| 51313141 | SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL                        | 711,463.70    | 0.17% |
| 51313151 | SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR                            | 187,805.17    | 0.05% |
| 51313161 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES                        | 0.00          | 0.00% |
| 51313171 | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET                        | 385,019.79    | 0.09% |
| 51313181 | SERVICIOS POSTALES                                     | 6,341.93      | 0.00% |
| 51313191 | SERVICIOS INTEGRALES                                   | 372,462.08    | 0.09% |
| 51313192 | CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS                        | 1,018.00      | 0.00% |
| 51323221 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES               | 1,188,439.93  | 0.29% |
| 51323231 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                   | 0.00          | 0.00% |
| 51323232 | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                   | 0.00          | 0.00% |
| 51323233 | ARRENDAMIENTO DE BIENES Y EQUIPO INFORMÁTICO           | 246,028.34    | 0.06% |
| 51323251 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES                 | 20,710.00     | 0.01% |
| 51323261 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OBTENCIÓN Y MANTENIMIENTO | 0.00          | 0.00% |
| 51323263 | CONCESIONARIOS DE ASEO                                 | 21,766,164.78 | 5.27% |
| 51323291 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                   | 867,895.21    | 0.21% |
| 51333311 | SERVICIOS LEGALES                                      | 923,059.80    | 0.22% |
| 51333312 | SERVICIOS DE CONTABILIDAD                              | 20,780.60     | 0.01% |
| 51333313 | SERVICIOS DE AUDITORIA                                 | 427,223.30    | 0.10% |
| 51333314 | OTROS SERVICIOS  | 17,832,142.26 | 4.31% |
| 51333321 | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y DISEÑO             | 875,481.68    | 0.21% |
| 51333331 | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA                | 1,165,821.63  | 0.28% |
| 51333341 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN                              | 3,794,189.59  | 0.92% |
| 51333351 | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA                  | 1,646,400.00  | 0.40% |
| 51333361 | IMPRESIONES OFICIALES                                  | 255,484.28    | 0.06% |
| 51333362 | SERVICIOS DE APOYOS ADMINISTRATIVOS                    | 45,235.54     | 0.01% |
| 51333363 | SERVICIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                       | 124,217.38    | 0.03% |
| 51333371 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD                    | 0.00          | 0.00% |
| 51333381 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                | 6,322.32      | 0.00% |
| 51333391 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS        | 287,220.39    | 0.07% |
| 51343411 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                      | 125,661.98    | 0.03% |
| 51343412 | DIFERENCIAS EN CAMBIOS.-                               | 0.00          | 0.00% |
| 51343431 | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRANSFERENCIAS Y PAGOS       | 191,555.30    | 0.05% |
| 51343441 | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                 | 0.00          | 0.00% |
| 51343451 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES                         | 39,349.16     | 0.01% |
| 51343471 | FLETES Y MANIOBRAS                                     | 9,478.00      | 0.00% |
| 51353511 | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES                 | 1,379,421.78  | 0.33% |
| 51353512 | INSTALACIONES  | 371,144.97    | 0.09% |
| 51353513 | ADAPTACIÓN DE INMUEBLES                                | 3,978.80      | 0.00% |
| 51353521 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO                | 103,588.86    | 0.03% |
| 51353531 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO                | 61,571.32     | 0.01% |
| 51353541 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO                | 0.00          | 0.00% |
| 51353551 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO                   | 7,776,793.78  | 1.88% |
| 51353561 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO                   | 290.00        | 0.00% |
| 51353571 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO                | 1,255,654.80  | 0.30% |
| 51353581 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO                         | 3,258,262.86  | 0.79% |
| 51353591 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                   | 4,013,249.54  | 0.97% |
| 51363611 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS          | 1,537,677.97  | 0.37% |
| 51363612 | OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN Y OTROS MEDIOS                | 3,560,975.48  | 0.86% |
| 51363631 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO  | 211,468.00    | 0.05% |
| 51363641 | SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS                   | 0.00          | 0.00% |
| 51363661 | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN                        | 0.00          | 0.00% |
| 51363691 | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN                         | 0.00          | 0.00% |
| 51373711 | PASAJES A/REOS NACIONALES                              | 22,210.00     | 0.01% |
| 51373712 | PASAJES A/REOS INTERNACIONALES                         | 76,251.00     | 0.02% |
| 51373721 | PASAJES TERRESTRES                                     | 94,608.40     | 0.02% |
| 51373751 | VÍFICOS EN EL PAÍS.                                    | 32,210.65     | 0.01% |
| 51373761 | VÍFICOS EN EL EXTRANJERO.                              | 63,101.48     | 0.02% |
| 51373791 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y PASAJES                  | 7,940.20      | 0.00% |
| 51383811 | GASTOS DE CEREMONIAL                                   | 213,563.60    | 0.05% |
| 51383812 | EVENTOS INSTITUCIONALES                                | 42,129.68     | 0.01% |
| 51383821 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                      | 40,722.40     | 0.01% |
| 51383831 | CONGRESOS Y CONVENCIONES                               | 1,240,886.28  | 0.30% |
| 51383841 | EXPOSICIONES.  | 7,353.82      | 0.00% |
| 51383851 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN.                              | 317,765.45    | 0.08% |
| 51383852 | GASTOS DE OFICINA Y ORGANIZACIÓN                       | 221,212.80    | 0.05% |
| 51393921 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS                             | 451,013.82    | 0.11% |
| 51393941 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES                   | 0.00          | 0.00% |
| 51393951 | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y AJUSTES                    | 0.00          | 0.00% |
| 51393961 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD                       | 63.00         | 0.00% |

|          |                                 |                       |                |
|----------|---------------------------------|-----------------------|----------------|
| 51393981 | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS          | 869,305.12            | 0.21%          |
| 51393982 | OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE U  | 103,443.60            | 0.03%          |
| 51393991 | OTROS SERVICIOS GENERALES       | 0.00                  | 0.00%          |
| 52224241 | TRANSFERENCIAS ENTIDADES MUNI   | 0.00                  | 0.00%          |
| 52224242 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PAR  | 12,971,617.70         | 3.14%          |
| 52224243 | TRANSF. ENTIDADES PROMOCION CUL | 18,870,901.49         | 4.57%          |
| 52224244 | TRANSF. ENTID. PLANEACION Y VI  | 9,737,203.36          | 2.36%          |
| 52224245 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PAR  | 7,569,223.77          | 1.83%          |
| 52224246 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PAR  | 0.00                  | 0.00%          |
| 52224253 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS   | 2,077,981.46          | 0.50%          |
| 52224255 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS   | 2,790,673.34          | 0.68%          |
| 52224256 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS   | 337,470.92            | 0.08%          |
| 52414411 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS      | 9,428,777.74          | 2.28%          |
| 52414431 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONE  | 2,336,336.14          | 0.57%          |
| 52424421 | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROG  | 105,196.00            | 0.03%          |
| 52444441 | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES   | 0.00                  | 0.00%          |
| 52444451 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN   | 1,832,736.70          | 0.44%          |
| 52444482 | OTRAS AYUDAS                    | 6,720,220.10          | 1.63%          |
| 52514511 | PENSIONES                       | 67,080.25             | 0.02%          |
| 54119211 | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA   | 5,738,009.49          | 1.39%          |
| 54419511 | COSTOS POR COBERTURA            | 0.00                  | 0.00%          |
| 55135811 | TERRENOS                        | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155111 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTER^  | 37,860.95             | 0.01%          |
| 55155121 | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y   | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155141 | OBJETOS DE VALOR                | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLO  | 74,145.63             | 0.02%          |
| 55155191 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE  | 23,740.80             | 0.01%          |
| 55155211 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUAL  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155231 | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155291 | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCA  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155311 | EQUIPO M/DICO Y DE LABORATORIO  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155411 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE    | 4,791,237.47          | 1.16%          |
| 55155421 | CARROCERÍAS Y REMOLQUES         | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155491 | OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE       | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155511 | EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURID  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155512 | ARMAMENTO DE DEFENSA PÚBLICA.-  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155621 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155631 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155641 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO  | 28,246.00             | 0.01%          |
| 55155651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELEC  | 5,433.81              | 0.00%          |
| 55155661 | EQUIPOS DE GENERACIÓN EL/CTRIC  | 2,842.00              | 0.00%          |
| 55155671 | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155672 | REFACCIONES Y ACESSORIOS MAYOR  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55155691 | OTROS EQUIPOS                   | 0.00                  | 0.00%          |
| 55175911 | SOFTWARE                        | 1,351,082.51          | 0.33%          |
| 55175931 | MARCAS                          | 0.00                  | 0.00%          |
| 55175971 | LICENCIAS INFORMATICAS E INTEL  | 0.00                  | 0.00%          |
| 55175991 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES       | 0.00                  | 0.00%          |
| 5599     | OTROS GASTOS VARIOS             | 125,868,232.45        | 30.45%         |
|          | <b>TOTAL</b>                    | <b>413,378,633.20</b> | <b>100.00%</b> |

DE DESGLOSE  
I. INFORMACION CONTABLE

FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

| CUENTA      | NOMBRE DE LA CUENTA                    | SALDO INICIAL     | SALDO FINAL       | FLUJO             |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 11110001    | FONDO FIJO                             | 510,600.00        | 497,673.13        | -12,926.87        |
| <b>1111</b> | <b>Efectivo</b>                        | <b>510,600.00</b> | <b>497,673.13</b> | <b>-12,926.87</b> |
| 11120101    | HSBC 4017979725                        | 4,367,105.10      | 5,938,012.28      | 1,570,907.18      |
| 11120102    | HSBC CTA. 4022953350                   | 268,770.91        | 73,698.59         | -195,072.32       |
| 11120103    | HSBC 2102 09999-2                      | 547,170.57        | -156,666.17       | -703,836.74       |
| 11120104    | HSBC CTA 4029602232                    | 2,409,706.56      | 2,409,697.28      | -9.28             |
| 11120105    | HSBC 4013039482                        | 16,972,173.43     | 15,326,555.30     | -1,645,618.13     |
| 11120106    | HSBC CTA:04030887137                   | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120107    | HSBC CTA.4015669211                    | 65,427.44         | 65,418.16         | -9.28             |
| 11120201    | BANORTE CTA 175032274                  | 377,349.16        | 561,260.55        | 183,911.39        |
| 11120202    | BANORTE CTA 0146993255                 | 412,437.10        | 608,081.03        | 195,643.93        |
| 11120203    | BANORTE CTA 0166070136                 | 140,560.68        | -41,592.85        | -182,153.53       |
| 11120204    | BANORTE CTA:0198148380                 | 412,817.51        | 518,435.17        | 105,617.66        |
| 11120205    | BANORTE CTA: 0198148399                | 820,183.61        | 922,607.38        | 102,423.77        |
| 11120206    | BANORTE CTA:500583874                  | 479,479.45        | 484,347.26        | 4,867.81          |
| 11120207    | BANORTE CTA:501733715                  | 657,022.72        | 667,850.10        | 10,827.38         |
| 11120208    | BANORTE CTA:503707783                  | 1,031,161.60      | 1,038,673.03      | 7,511.43          |
| 11120209    | BANORTE CTA:516616139                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120210    | BANORTE CTA:526791866                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120211    | BANORTE CTA:055796329                  | 235,754.39        | 235,754.39        | 0.00              |
| 11120212    | BANORTE CTA617611442                   | 1,542,002.61      | 1,542,002.61      | 0.00              |
| 11120213    | BANORTE 17501420-9                     | 389,800.81        | 114,404.89        | -275,395.92       |
| 11120214    | BANORTE CTA. 0161-0120068014           | 262,150.86        | 262,896.13        | 745.27            |
| 11120215    | BANORTE CTA. 0125984164                | -2,968,297.06     | -54,841,003.07    | -51,872,706.01    |
| 11120216    | BANORTE CONVENIO CATEDRAL BTE665620856 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120217    | BANORTE 0665620780 FIMETRO 83M         | 522,893.18        | 567,247.48        | 44,354.30         |
| 11120218    | BANORTE 0665620799 FIMETRO 43M         | 907,994.74        | 1,106,077.00      | 198,082.26        |
| 11120219    | BANORTE CTA 0161-0120068014            |                   |                   | 0.00              |
| 11120220    | BANORTE 697897770 PAVIMENTACION        | 628,247.96        | 459,211.54        | -169,036.42       |
| 11120221    | BANORTE 0807819320 FIMETRO 46          | 18,151,554.62     | 9,418,418.41      | -8,733,136.21     |
| 11120222    | BANORTE 0807819348 FIMETRO 40          | 13,702,132.36     | 12,548,893.46     | -1,153,238.90     |
| 11120223    | BANORTE 0801740440 MIGRANTES 3X1       | 179,858.23        | 111,831.24        | -68,026.99        |
| 11120224    | BANORTE 0807819469 REALIZACION         | 0.23              | 0.23              | 0.00              |
| 11120225    | BANORTE 807819357 APOYO EMPREN         | 268,563.83        | 270,570.88        | 2,007.05          |
| 11120226    | BANORTE 810501755 SUBSEMUN2012F        | 209,708.24        | -3,888,602.68     | -4,098,310.92     |
| 11120227    | BANORTE 810501764 SUBSEMUN2012M        | 8,104,841.15      | 2,651,391.01      | -5,453,450.14     |
| 11120228    | BANORTE 827840461 PTE AV OLIMP         | 1,229,321.70      | 1,230,126.22      | 804.52            |
| 11120229    | BANORTE 821770717 MEJOR VIVIEN         | 1,999,998.95      | 1,400.19          | -1,998,598.76     |
| 11120230    | BANORTE 831856544 PIS                  | 2,999,919.46      | 318,765.84        | -2,681,153.62     |
| 11120231    | BANORTE 831856571 PAV                  | 16,500,000.00     | 8,663,033.30      | -7,836,966.70     |
| 11120301    | BANAMEX 7887213 PREDI                  | 482,289.04        | -649,342.57       | -1,131,631.61     |
| 11120302    | BANAMEX CTA:0850799 C                  | 808,016.99        | 808,016.99        | 0.00              |
| 11120303    | BANAMEX CTA:033679267                  | -438,196.10       | 1,862,059.23      | 2,300,255.33      |
| 11120304    | BANAMEX CTA 7885695                    | 282,100.85        | 400,591.74        | 118,490.89        |
| 11120305    | 8001952 BECAS CVE 200                  | 50,098.49         | 50,111.89         | 13.40             |
| 11120401    | BBVA BANCOMER 9100450875430            | 110,196.14        | 683,631.83        | 573,435.69        |
| 11120402    | BBVA BANCOMER 9100137215827            | 35,566.05         | 34,922.56         | -643.49           |
| 11120403    | BBVA BANCOMER CTA 0140685011           | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120404    | BBVABANCOMER 0144758560                | 155,754.85        | 155,754.85        | 0.00              |
| 11120405    | BBVA BANCOMER CTA:151960873            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120406    | BBV BANCOMER CTA:0155241871            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120407    | BANCOMER CTA:454440153                 | 2,371,395.29      | 2,371,395.29      | 0.00              |
| 11120409    | BANCOMER CTA:166355943                 | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120410    | BBV BANCOMER CTA 9100450875422         | 1,542,181.10      | 1,837,868.18      | 295,687.08        |
| 11120411    | BBVA BANCOMER NO 9100181427644         | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120501    | BAJIO 439851 PREDIAL                   | 81,359.11         | 53,790.44         | -27,568.67        |
| 11120502    | BAJIO CTA 1519347 AUL                  | 296,531.48        | -254,496.94       | -551,028.42       |
| 11120503    | BAJIO CTA1519362 OBRA                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120504    | BAJIO CTA 1519370 EQU                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120505    | BBAJIO CTA: 157337710                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120506    | BAJIO CTA.03681910101                  | 290,401.93        | 686,631.27        | 396,229.34        |
| 11120507    | BAJIO CTA: 1761949 PR                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120508    | B.BAJIO CTA:2442549 P                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |
| 11120509    | B.BAJIO CTA.2575454 R                  | 0.00              | 0.00              | 0.00              |

|             |                                    |                       |                     |                        |
|-------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 11120510    | B.BAJIO CTA:2635464 H              | 5,055.80              | 5,055.84            | 0.04                   |
| 11120511    | BAJIO 1045996 FIMETR               | 306,290.28            | 323,255.18          | 16,964.90              |
| 11120512    | B.BAJIO CTA:3011830 S              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120513    | B.BAJIO CTA:322523210              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120514    | B.BAJIO CTA:3235918 H              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120515    | B.BAJIO CTA:3371838 E              | 277,883.52            | -4,895,369.82       | -5,173,253.34          |
| 11120516    | B.BAJIO CTA:339579501              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120517    | B.BAJIO CTA:3680444 2              | 487,101.48            | 529,437.57          | 42,336.09              |
| 11120518    | B.BAJIO CTA:3615606 C              | 29,289.64             | 29,310.53           | 20.89                  |
| 11120519    | B.BAJIO CTA:3793221 R              | 72,174.92             | 76,023.91           | 3,848.99               |
| 11120520    | B.BAJIO CTA:3891736 S              | 517,544.28            | 177,379.03          | -340,165.25            |
| 11120521    | B.BAJIO CTA:4044319 R              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120522    | B.BAJIO CTA:40443430               | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120524    | B.BAJIO CTA:4097424 P              | 94,456.84             | 94,457.65           | 0.81                   |
| 11120525    | B.BAJIO CTA:4097390 R              | 524,316.02            | 532,017.23          | 7,701.21               |
| 11120526    | B.BAJIO CTA:4276788 B              | 403,771.82            | 403,775.30          | 3.48                   |
| 11120527    | B.BAJIO CTA:4288866 M              | 300,370.49            | 300,373.08          | 2.59                   |
| 11120528    | B.BAJIO CTA:4432951 S              | 80,237.92             | 21,304.13           | -58,933.79             |
| 11120529    | B.BAJIO CTA:4433009 S              | 67,171.08             | 17,748.51           | -49,422.57             |
| 11120530    | B.BAJIO CTA:4528352 M              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120531    | BAJIO 5274527 RAMO 33 FI 2010      | 284,910.48            | -214,742.64         | -499,653.12            |
| 11120532    | BAJIO 5274600 RAMO 33 FII 2010     | 474,270.48            | 497,364.68          | 23,094.20              |
| 11120533    | BAJIO 5319413 SUBSEMUN 2010        | 681,933.30            | 681,939.17          | 5.87                   |
| 11120534    | BAJIO 5394044 ACT PROD 2010        | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120535    | BAJIO 5394101 ADQ INSUMO 2010      | 105,334.44            | 105,335.35          | 0.91                   |
| 11120536    | 5520416 BAJIO HABITAT 2010         | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120537    | BAJIO 5626973 CREDITO BANOBAS      | 27,941.57             | 27,941.81           | 0.24                   |
| 11120538    | BAJIO 5673959 RES ESP PUB 2010     | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120539    | BAJIO 5684352 PARQUE EXTREMO       | 26,713.45             | 26,713.68           | 0.23                   |
| 11120540    | BAJIO 5684386 D INFRAES BASICA     | -3,158.10             | -3,154.24           | 3.86                   |
| 11120541    | BAJIO 5845383 RAMO 33 FI 2009      | 126,159.92            | 129,379.76          | 3,219.84               |
| 11120542    | BAJIO 5845540 RAMO 33 FI 2008R     | 60,079.26             | 75,473.22           | 15,393.96              |
| 11120543    | BAJIO 5845607 RAMO 33 FI ANT08     | 747,868.13            | 747,874.57          | 6.44                   |
| 11120544    | RAMO I 2011 BAJIO 6254544          | 285,667.07            | 111,507.81          | -174,159.26            |
| 11120545    | RAMO II 2011 BAJIO 6254551         | 128,630.12            | 178,195.43          | 49,565.31              |
| 11120546    | BAJIO 6314835 PROG FEDERALES11     | 10,011.22             | 10,011.31           | 0.09                   |
| 11120547    | BAJIO 6315030 FIDEM                | 357,327.70            | 368,875.86          | 11,548.16              |
| 11120548    | BAJIO 6810006 CEDAF                | 370,777.93            | 50,965.11           | -319,812.82            |
| 11120549    | BAJIO 368191 BRILLANTE NOMINA      | 139,179.70            | 547,161.33          | 407,981.63             |
| 11120550    | BAJIO 368191-2 HONORARIOS ELEC     | 279,218.24            | -2,322,864.10       | -2,602,082.34          |
| 11120551    | BAJIO 368191-3 PROVEEDORES ELEC    | 1,129,588.12          | -15,067,032.20      | -16,196,620.32         |
| 11120552    | BAJIO 6314835-2 PISO FIRME RUR     | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120553    | BAJIO 6314835-3 DESCARGAS DOMI     | 199,883.75            | 17,105.99           | -182,777.76            |
| 11120554    | BAJIO 6314835-4 HABITAT 2011       | 180,182.23            | 191,728.87          | 11,546.64              |
| 11120555    | BAJIO 6314835-5 PISO FIRMEZURB     | 43,116.80             | 43,117.17           | 0.37                   |
| 11120556    | BAJIO 6314835-6 RESC ESP PUB11     | 321,049.59            | 321,052.36          | 2.77                   |
| 11120557    | BAJIO 6314835-7 EMPLEO TEM2011     | 85,469.79             | 85,470.53           | 0.74                   |
| 11120558    | BAJIO 6856132 IDENTIDADES LEONESAS | 412,014.62            | -9,963,957.13       | -10,375,971.75         |
| 11120559    | BAJIO 7204753 APOYO A LA INVER     | 10,971.00             | 14,819.46           | 3,848.46               |
| 11120560    | BAJIO 6987424 SEMARNAT             | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120561    | BAJIO 7526635 RAMO 33 FI           | 248,625.00            | -12,943,973.12      | -13,192,598.12         |
| 11120562    | BAJIO 7526684 RAMO 33 FII          | 832,044.49            | -10,684,267.54      | -11,516,312.03         |
| 11120563    | BAJIO 7890668 HABITAT 2012         | -83,421.79            | -6,743,925.72       | -6,660,503.93          |
| 11120564    | BAJIO 7890742 RES ESP PUB 2012     | 258,164.46            | -19,036.81          | -277,201.27            |
| 11120601    | SCOTIABANK INVERLAT 1703751562     | 331,682.92            | 430,393.69          | 98,710.77              |
| 11120603    | SCOTIABANK CTA:1704051041          | 4,432,441.31          | 4,537,630.52        | 105,189.21             |
| 11120604    | SCOTIABANK CTA:1704051068          | 518,643.77            | 528,628.77          | 9,985.00               |
| 11120605    | SCOTIABANK CTA:1704100492          | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120606    | RECIPROCIDAD SCOTIA 1704485890     | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120701    | SERFIN CTA. 65500686715            | 382,018.20            | 442,552.75          | 60,534.55              |
| 11120703    | SANTANDER CTA65502090176           | 299,989.42            | 514,889.61          | 214,900.19             |
| 11120801    | INTERAC 300225290 SUBSEMUN 11M     | 1,624,248.92          | 1,630,613.52        | 6,364.60               |
| 11120802    | INTERAC 300225282 SUBSEMUN 11F     | 1,896,356.03          | 1,967,079.13        | 70,723.10              |
| 11120803    | INTERACCIONES CTA. 300203238       | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |
| 11120804    | INTERACCIONES 300072672 FOPEDE     | 40,142,066.70         | 35,152,899.58       | -4,989,167.12          |
| 11120901    | PREDIAL BANREGIO 1750057900100     | 486,588.42            | 731,728.32          | 245,139.90             |
| <b>1112</b> | <b>Bancos/Tesorería</b>            | <b>160,915,760.07</b> | <b>7,049,994.94</b> | <b>-153,865,765.13</b> |
| 11140801    | INTERACCIONES CTO 400111430        | 122,348,258.07        | 122,804,269.68      | 456,011.61             |
| 11140207    | FIDUCIARIO CB BANORTE 741789       | 23,354,812.60         | 23,474,891.45       | 120,078.85             |
| 11140401    | BBVA BANCOMER CTA. 13              | 0.00                  | 0.00                | 0.00                   |

|             |   |                         |                       |                        |
|-------------|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| 11140520    | BAJIO CTA 1519347 AULAS                 | 2,000,000.00            | 2,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140701    | VECTOR CASA DE BOLSA                    | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140204    | BANORTE CTA:019814838                   | 24,000,000.00           | 24,000,000.00         | 0.00                   |
| 11140205    | BANORTE CTA:001981483                   | 23,000,000.00           | 23,000,000.00         | 0.00                   |
| 11140212    | BANORTE NUEVO LA VENTA LA GLORIA        | 1,000,000.00            | 1,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140208    | BANORTE CTA: 00501733715                | 3,000,000.00            | 3,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140209    | BANORTE CTA: 503707783 CONV 480         | 2,000,000.00            | 2,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140402    | BANCOMER CTA:04544401                   | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140210    | BANORTE 0501737128 FIMETRO 83M          | 11,000,000.00           | 11,000,000.00         | 0.00                   |
| 11140211    | BANORTE 0501737131 FIMETRO 43M          | 20,000,000.00           | 19,000,000.00         | -1,000,000.00          |
| 11140213    | BANORTE 810501755 SUBSEMUN2012F         | 28,000,000.00           | 25,000,000.00         | -3,000,000.00          |
| 11140901    | SANTANDER CTA65502090176 PAGOS          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140101    | HSBC 4013039482                         | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140702    | IXE CASA DE BOLSA                       | 1,905.26                | 1,905.26              | 0.00                   |
| 11140206    | BANORTE CTA.0161 07081                  | 335,000,000.00          | 232,000,000.00        | -103,000,000.00        |
| 11140503    | BAJIO CTA. 03681911001                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140519    | BAJIO 1045996 FIMETRO 2009              | 11,500,000.00           | 11,500,000.00         | 0.00                   |
| 11140501    | B.BAJIO CTA.3371838 E                   | 11,000,000.00           | 10,500,000.00         | -500,000.00            |
| 11140502    | BCO BAJIO 3680444 2DA                   | 11,000,000.00           | 11,000,000.00         | 0.00                   |
| 11140525    | B.BAJIO CTA:3793221 RAMO 33 II 09       | 1,000,000.00            | 1,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140504    | B. BAJIO CTA: 3891736 SUBSEMUN09        | 41,500,000.00           | 42,000,000.00         | 500,000.00             |
| 11140524    | BAJIO 4097390 RECURSO ESTATAL MODERNIZA | 2,000,000.00            | 2,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140505    | BAJIO 5274527 RAMO 33 FI 2010           | 20,500,000.00           | 21,000,000.00         | 500,000.00             |
| 11140506    | BAJIO 5274600 RAMO 33 FII 2010          | 6,000,000.00            | 6,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140507    | BAJIO 5845383 RAMO 33 FI 2009           | 6,500,000.00            | 6,500,000.00          | 0.00                   |
| 11140508    | BAJIO 5845540 RAMO 33 FI 2008R          | 4,000,000.00            | 4,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140509    | BAJIO 5845607 RAMO 33 FI ANT08          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140510    | RAMO I 2011 INV BAJIO 6254544           | 13,500,000.00           | 11,500,000.00         | -2,000,000.00          |
| 11140511    | RAMO II 2011 BAJIO 6254551              | 35,000,000.00           | 35,000,000.00         | 0.00                   |
| 11140512    | BAJIO 6315030 FIDEM                     | 3,000,000.00            | 3,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140513    | BAJIO 6810006 CEDAF                     | 4,000,000.00            | 3,500,000.00          | -500,000.00            |
| 11140521    | BAJIO 6856132 MUSEO IDEN LEON           | 15,000,000.00           | 15,000,000.00         | 0.00                   |
| 11140527    | BAJIO 7204753 APOYO A LA INVER          | 1,000,000.00            | 1,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140522    | BAJIO 7526635 RAMO 33 FI 2012           | 49,000,000.00           | 49,000,000.00         | 0.00                   |
| 11140523    | BAJIO 7526684 RAMO 33 FII 2012          | 41,500,000.00           | 49,000,000.00         | 7,500,000.00           |
| 11140528    | BAJIO 7890668 HABITAT 2012              | 33,000,000.00           | 35,000,000.00         | 2,000,000.00           |
| 11140529    | BAJIO 7890742 RES ESP PUB 2012          | 3,000,000.00            | 2,000,000.00          | -1,000,000.00          |
| 11140526    | BAJIO CTA. 03681910103                  | 0.00                    | 29,000,000.00         | 29,000,000.00          |
| 11140514    | BAJIO 6314835-3 DESCARGAS DOMI          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140515    | BAJIO 6314835-4 HABITAT 2011            | 3,000,000.00            | 3,000,000.00          | 0.00                   |
| 11140516    | BAJIO 6314835-5 PISO FIRMEZURB          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140517    | BAJIO 6314835-6 RESC ESP PUB11          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| 11140518    | BAJIO 6314835-7 EMPLEO TEM2011          | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                   |
| <b>1114</b> | <b>Inversiones Temporales (3 meses)</b> | <b>910,704,975.93</b>   | <b>839,781,066.39</b> | <b>-70,923,909.54</b>  |
|             |   |                         |                       | 0.00                   |
| <b>1115</b> | <b>Fondos con Afectación Específica</b> | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
|             |   |                         |                       | 0.00                   |
| <b>1116</b> | <b>Depósitos de Fondos de Terceros</b>  | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>            |
| 121110001   | VECTOR CASA DE VOLSA                    | 17,107,709.37           | 17,138,406.49         | 30,697.12              |
| 121110002   | IXE CASA DE BOLSA                       | 21,905,027.48           | 21,905,032.33         | 4.85                   |
| <b>1211</b> | <b>Inversiones a Largo Plazo</b>        | <b>39,012,736.85</b>    | <b>39,043,438.82</b>  | <b>30,701.97</b>       |
|             | <b>TOTAL</b>                            | <b>1,111,144,072.85</b> | <b>886,372,173.28</b> | <b>-224,771,899.57</b> |

DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | SALDO INICIAL           | SALDO FINAL             | MODIFICACION         | TIPO         | NATURALEZA |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 31100001 | TRANSFERENCIAS PARA LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES | 1,754,490,491.27        | 1,839,736,604.23        | 85,246,112.96        | APORTACIONES | VARIOS     |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>1,754,490,491.27</b> | <b>1,839,736,604.23</b> | <b>85,246,112.96</b> |              |            |



DE DESGLOSE  
I. INFORMACIÓN CONTABLE

3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

| CUENTA   | NOMBRE DE LA CUENTA                          | SALDO INICIAL         | SALDO FINAL            | MODIFICACION           | NATURALEZA |
|----------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|------------|
| 32100001 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO) | 258,991,442.48        | 56,090,987.47          | -202,900,455.01        | VARIOS     |
| 32200001 | PATRIMONIO DE EJERCICIO ANTERIOR             | -283,337,166.18       | -283,387,920.37        | -50,754.19             | VARIOS     |
| 32200002 | PATRIMONIO DE EJERCICIOS ANTERIORES          | -4,826,079.47         | -4,819,119.47          | 6,960.00               | VARIOS     |
|          | <b>Total</b>                                 | <b>-29,171,803.17</b> | <b>-232,116,052.37</b> | <b>-202,944,249.20</b> |            |