

INFORME DEL **ESTADO FINANCIERO**

ENERO **2014**

**TESORERÍA
MUNICIPAL**



INTRODUCCION



Con fundamento en el Artículo 21. Fracción VIII del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Torreón, Coah., ésta Tesorería Municipal da cumplimiento a la obligación de presentar al Presidente Municipal y al Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública , para su aprobación, dentro de los primeros 5 días de cada mes, el estado financiero correspondiente al mes anterior presentando el informe correspondiente al período comprendido del 1º al 31 de Enero de 2014

El gasto público municipal, se ejerció durante el mes que se presenta, conforme al presupuesto de Egresos autorizado por el R. Ayuntamiento.

En lo que se refiere a los programas de Ingresos, se presentan con fundamento en el Presupuesto autorizado por el H. Congreso del Estado mediante decreto número 394, publicado en el Periódico Oficial el 27 de diciembre de 2013.

En este informe se presenta un panorama de las finanzas públicas municipales, se describen los conceptos que integran los programas establecidos para la recaudación de los Ingresos y se analizan los rubros que comprenden cada uno de los programas de los Egresos, a fin de demostrar que el gasto municipal se ha ejercido con un estricto apego al presupuesto contemplado para el período.



ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS



INGRESOS



EXISTENCIA INICIAL EN CAJA Y BANCOS	19,982,113
INGRESOS	195,902,705
IMPUESTOS	107,735,014
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	66,915
DERECHOS	25,160,401
PRODUCTOS	62,726
APROVECHAMIENTOS	9,478,147
PARTICIPACIONES	53,399,502
ORIGEN DE RECURSOS	
DISMINUCIÓN EN DEUDORES	2,129,032
INCREMENTO EN CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	4,465,473
INCREMENTO EN OTRAS CUENTAS POR PAGAR	31,260,985
SUMA DE ORIGEN DE RECURSOS	37,855,491
TOTAL GENERAL DE ORIGEN DE RECURSOS	253,740,309

EGRESOS



EGRESOS	99,287,581
SERVICIOS PERSONALES	40,154,020
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,205,215
SERVICIOS GENERALES	30,679,446
SERVICIO DE LA DEUDA	743,176
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0
TRANSFERENCIAS	24,574,609
CAPITAL	0
INVERSION PUBLICA	931,116
APLICACION DE RECURSOS	
INCREMENTO EN DEUDORES DIVERSOS	451,319
INCREMENTO EN ACTIVOS FIJOS	25,845,669
DISMINUCION DE DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	1,873,821
SUMA DE APLICACION DE RECURSOS	28,170,810
EXISTENCIA FINAL EN CAJA Y BANCOS	126,281,918
TOTAL GENERAL DE APLICACION DE RECURSOS	253,740,309

EGRESOS



NOMBRE DEL EJE	PRESUPUESTO 2014	PROYECTO	MONTO EJERCIDO ENERO 2014	MONTO EJERCIDO POR EJE
SEGURIDAD PUBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO	\$ 213,493,840.65	Administración y Operación de Seguridad Pública	\$ 9,185,970.72	\$ 9,185,970.72
DESARROLLO ECONOMICO	\$ 44,267,390.00	Instituto Municipal de Planeación y Competitividad	\$ 431,136.47	\$ 431,136.47
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	\$ 499,593,474.00	Adecuaciones a Museos	\$ 449,652.00	\$ 12,321,421.84
		Programa de Limpieza	\$ 11,390,306.28	
		Antigrafiti	\$ 481,463.56	
DESARROLLO SOCIAL	\$ 200,437,397.92	Instituto Municipal de la Mujer	\$ 600,033.48	\$ 21,305,355.42
		Instituto Municipal de Cultura y Educación	\$ 143,160.00	
		Desarrollo Integral de la Familia	\$ 4,095,500.00	
		Uniformes Escolares	\$ 8,805,000.00	
		Zapato Escolar	\$ 6,450,584.00	
		Ayuda al Sector Social	\$ 174,684.34	
		Instituto Municipal del deporte	\$ 57,300.00	
		Contingencia Invernal	\$ 599,093.60	
		Gasto Social Regidores	\$ 380,000.00	
AGUA Y MEDIO AMBIENTE	\$ 40,156,750.00	Brigada de Limpieza	\$ 1,046,514.51	\$ 1,046,514.51
BUEN GOBIERNO	\$ 575,683,585.42	Mobiliario, vehículos, bienes informáticos	\$ 25,845,669.40	\$ 83,259,848.36
		Administración Eficaz Servicios Personales	\$ 32,559,651.89	
		Administración Eficaz Recursos Materiales	\$ 2,205,214.54	
		Administración Eficaz Servicios Independientes	\$ 20,032,315.78	
		Deuda Pública	\$ 2,616,996.75	
Monto Presupuestado 2014	\$ 1,573,632,437.99	Ejercido Enero 2014	\$ 127,550,247.32	\$ 127,550,247.32

EGRESOS



SEGURIDAD PÚBLICA

\$ 9'185,970.72

DESARROLLO ECONOMICO

\$ 431,136.47

INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

\$ 12'321,421.84

DESARROLLO SOCIAL

\$ 21'305,355.42

AGUA Y MEDIO AMBIENTE

\$ 1'046,514.51

BUEN GOBIERNO

\$ 83'259,848.36

PASIVO A CORTO PLAZO



CONCEPTO	CTAS X PAGAR PROGRAMADAS	CTAS X PAGAR POR COMPRAS A CREDITO	OTROS	TOTALES
APOYOS	\$ 1,005,106			\$ 1,005,106
BANCOS	\$ 3,034,631			\$ 3,034,631
CONTRATISTAS	\$ 7,960,653	\$ 9,302		\$ 7,969,955
CONTRIBUYENTES	\$ 824,473	\$ 782,539		\$ 1,607,012
CUENTAS BANCARIAS	\$ 6,237,969	\$ -		\$ 6,237,969
DEPENDENCIAS EXTERNAS	\$ 5,367,308	\$ 30,849,386		\$ 36,216,694
EMPLEADOS	\$ 808,508			\$ 808,508
ORGANISMOS SUBSIDIADOS	\$ 345,500			\$ 345,500
OTROS	\$ 1,248,197	\$ 25,278,259		\$ 26,526,456
PRESTADORES DE SERVICIO	\$ 2,150,075	\$ 4,983,032		\$ 7,133,107
PROVEEDORES	\$ 49,425,434	\$ 127,638,385		\$ 177,063,819
RENTAS	\$ 1,122,848			\$ 1,122,848
RETENCIONES A EMPLEADOS			\$ 262,019	\$ 262,019
I.C.I.C.			\$ 3,052	\$ 3,052
I.V.C.			\$ 824,744	\$ 824,744
RETENCION 1% LAB			\$ 154	\$ 154
SECODAM			\$ 2,788	\$ 2,788
RETENCIONES PASA			\$ 703,649	\$ 703,649
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - CONTRIBUYENTES			\$ 225,343	\$ 225,343
SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS			\$ 1,165,291	\$ 1,165,291
CUENTAS POR PAGAR SECRETARIA DE FINANZAS			\$ 53,711	\$ 53,711
ACREEDORES VARIOS			\$ 9,175,695	\$ 9,175,695
TOTALES	\$ 79,530,701	\$ 189,540,903	\$ 12,416,444	\$ 281,488,048

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA

NUMERO DE CREDITO	CREDITOS BANCARIOS DESTINO		FECHA DE CONTRATACION	FECHA DE DISPOSICION	FECHA DE VENCIMIENTO	TASA	GARANTIAS	MONTO ORIGINAL	SALDO DE LA DEUDA	AMORTIZACION TRIMESTRAL DE CAPITAL	SALDO DE LA DEUDA	AMORTIZACION MENSUAL
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	31/05/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 46,000,000.00	\$ 46,000,000.00	\$ -	\$ 46,000,000.00	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	08/08/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 10,534,730.56	\$ 10,534,730.56	\$ -	\$ 10,534,730.56	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	26/08/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 10,160,549.65	\$ 10,160,549.65	\$ -	\$ 10,160,549.65	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	29/09/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 9,520,923.46	\$ 9,520,923.46	\$ -	\$ 9,520,923.46	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	21/10/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 15,928,320.63	\$ 15,928,320.63	\$ -	\$ 15,928,320.63	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	11/11/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 7,876,075.76	\$ 7,876,075.76	\$ -	\$ 7,876,075.76	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	24/11/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 7,552,758.29	\$ 7,552,758.29	\$ -	\$ 7,552,758.29	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	15/12/2011	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 15,033,150.33	\$ 15,033,150.33	\$ -	\$ 15,033,150.33	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	17/01/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 15,979,056.84	\$ 15,979,056.84	\$ -	\$ 15,979,056.84	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	21/02/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 6,262,439.38	\$ 6,262,439.38	\$ -	\$ 6,262,439.38	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	14/03/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 7,364,367.58	\$ 7,364,367.58	\$ -	\$ 7,364,367.58	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	11/05/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 16,304,059.85	\$ 16,304,059.85	\$ -	\$ 16,304,059.85	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	06/06/2012	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 5,503,116.91	\$ 5,503,116.91	\$ -	\$ 5,503,116.91	PI DE GRACIA
516/2009	BANOBRAS	INVERSION	14/11/2009	COM. E INT.	17/05/2020	TIIE +1.9	PARTICIPACIONES	\$ 5,867,283.76	\$ 5,867,283.76	\$ -	\$ 5,867,283.76	PI DE GRACIA
		TOTAL DEUDA A LARGO PLAZO=====						\$ 179,886,833.00	\$ 179,886,833.00		\$ 179,886,833.00	\$ 1,873,821.18
516/2009	BANOBRAS			17/07/2012	17/07/212			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/08/2012	17/08/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/09/2012	17/09/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	-\$ 5,621,463.54	\$ 174,265,369.46	
516/2009	BANOBRAS			17/10/2012	17/10/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/11/2012	17/11/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/12/2012	17/12/2012			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	-\$ 5,621,463.54	\$ 168,643,905.92	\$ 1,873,821.18
516/2009	BANOBRAS			17/01/2013	17/01/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/02/2013	17/02/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/03/2013	17/03/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18	-\$ 5,621,463.54	\$ 163,022,442.38	\$ 1,873,821.18
516/2009	BANOBRAS			17/04/2013	17/04/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			
516/2009	BANOBRAS			17/05/2013	17/05/2013			-\$ 1,873,821.18	-\$ 1,873,821.18			

TOTAL CREDITOS	\$146,158,051.76	\$146,158,051.76	-\$33,728,781.24
----------------	------------------	------------------	------------------

GLOBAL





INGRESOS



IMPUESTOS



CONCEPTO	INGRESO	INGRESO	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	ENERO	ACUMULADO	INGRESOS	POR ALCANZAR
	2014	2014	2014	AL 31/01/2014
PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	92,566,780.07	92,566,780.07	120,594,035.00	28,027,254.93
REZAGO URBANO	5,840,688.02	5,840,688.02	28,940,132.00	23,099,443.98
ADQUISICION DE INMUEBLES	9,131,898.38	9,131,898.38	99,904,936.00	90,773,037.62
DIVERSIONES PUBLICAS EVENTUAL	141,266.90	141,266.90	815,595.00	674,328.10
IMPPTO S/LOTERIA , RIFAS Y SORTEOS	0.00	0.00	840,415.00	840,415.00
EJERCICIO ACT. MERCANTILES	54,380.62	54,380.62	110,015.00	55,634.38
TOTAL IMPUESTOS	107,735,013.99	107,735,013.99	251,205,128.00	143,470,114.01

DERECHOS



CONCEPTO	INGRESO	INGRESO	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	ENERO	ACUMULADO	INGRESOS	POR ALCANZAR
	2014	2014	2014	AL 31/01/2014
DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,200,000.00	4,200,000.00	65,988,196.00	61,788,196.00
DERECHO RECOLECCION DE BASURA	58,099.00	58,099.00	42,668,873.00	42,610,774.00
MERCADOS	1,073,752.00	1,073,752.00	11,149,669.00	10,075,917.00
PANTEONES	87,903.00	87,903.00	599,350.00	511,447.00
SERVICIOS DEL RASTRO	2,154,771.00	2,154,771.00	23,244,353.00	21,089,582.00
POLICIA SERVICIOS ESPECIALES	17,218.34	17,218.34	2,726,496.00	2,709,277.66
SERVICIOS DE TRANSITO	87,977.71	87,977.71	12,659,163.00	12,571,185.29
SERVICIOS MEDICOS	124,760.50	124,760.50	1,239,400.00	1,114,639.50
LEGALIZACION DE FIRMAS Y CERTIFICACIONES	432,260.93	432,260.93	3,581,286.00	3,149,025.07
SERVICIOS DE CONSTRUCCION	247,049.99	247,049.99	9,065,891.00	8,818,841.01
SERVICIOS DE GRUA	13,230.00	13,230.00	120,231.00	107,001.00
SERVICIOS CATASTRALES	988,829.34	988,829.34	11,070,763.00	10,081,933.66
ECOLOGIA	41,911.00	41,911.00	1,123,133.00	1,081,222.00
DERECHOS ALCOHOLES	10,990,227.00	10,990,227.00	23,554,615.00	12,564,388.00
DERECHOS POR REFRENDO DE ANUNCIOS	893,291.65	893,291.65	2,705,872.00	1,812,580.35
CORRALON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDADES DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTROS CULTURALES	42.00	42.00	0.00	-42.00
ESTACIONAMIENTOS EXCLUSIVOS	47,032.00	47,032.00	463,710.00	416,678.00
ESTACIONOMETROS	640,117.00	640,117.00	6,129,510.00	5,489,393.00
INGRESOS MERCANTILES	1,760,268.37	1,760,268.37	5,121,118.00	3,360,849.63
APORTACION VOLUNTARIA P/BOMBEROS	1,301,660.13	1,301,660.13	1,709,643.00	407,982.87
TOTAL DERECHOS	25,160,400.96	25,160,400.96	224,921,272.00	199,760,871.04

CONTRIBUCIONES ESPECIALES PRODUCTOS Y PARTICIPACIONES



CONCEPTO	INGRESO	INGRESO	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	ENERO	ACUMULADO	INGRESOS	POR ALCANZAR
	2014	2014	2014	AL 31/01/2014
CONTRIBUCIONES DE LEY	66,915.06	66,915.06	18,042,126.00	17,975,210.94
APORTACIONES DE BENEFICIADOS		0.00	107.00	107.00
TOTAL CONTRIBUCIONES ESPECIALES	66,915.06	66,915.06	18,042,233.00	17,975,317.94
VENTA O RENTA DE TERRENOS Y BIENES INM	52,979.26	52,979.26	9,066.00	-43,913.26
VENTA DE BIENES MUEBLES		0.00		0.00
RENTA MERCADOS	0.00	0.00	67,697.00	67,697.00
PRODUCTOS BANCARIOS	9,746.65	9,746.65	374,148.00	364,401.35
TOTAL PRODUCTOS	62,725.91	62,725.91	450,911.00	388,185.09
FONDO GRAL. DE PARTICIPACION	38,788,704.00	38,788,704.00	424,952,000.00	386,163,296.00
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,885,002.00	8,885,002.00	88,575,000.00	79,689,998.00
IMPUESTO SOBRE TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACION POR CONSUMO	1,028,904.00	1,028,904.00	12,555,000.00	11,526,096.00
IMPUESTO S/AUTOS NUEVOS	1,132,622.00	1,132,622.00	6,035,000.00	4,902,378.00
INCENTIVOS DE IMPTO S/TENENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO DE FISCALIZACION	1,976,440.00	1,976,440.00	20,397,000.00	18,420,560.00
IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES	1,587,830.00	1,587,830.00	17,767,000.00	16,179,170.00
TOTAL PARTICIPACIONES	53,399,502.00	53,399,502.00	570,281,000.00	516,881,498.00

APORTACIONES FEDERALES



CONCEPTO	INGRESO	INGRESO	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	ENERO	ACUMULADO	INGRESOS	POR ALCANZAR
	2014	2014	2014	AL 31/01/2014
APORT. FONDO INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	54,781,734.00	54,781,734.00
APORT. FONDO FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	322,498,740.00	322,498,740.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MPAL.	0.00	0.00	31,462,552.00	31,462,552.00
HABITAT	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDO NAL. DE HABITACIONES POPULARES	0.00	0.00	0.00	0.00
RESCATE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.00	0.00	16,409,120.00	16,409,120.00
ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00
PROG.PARA INFRAESTRUCTURA DEPVA.CONADE	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIANZA CONTIGO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE APORT . FEDERALES	0.00	0.00	430,352,146.00	430,352,146.00



APROVECHAMIENTOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS

CONCEPTO	INGRESO	INGRESO	PRESUPUESTO	DIFERENCIA
	ENERO	ACUMULADO	INGRESOS	POR ALCANZAR
	2014	2014	2014	AL 31/01/2014
POLICIA	154,915.00	154,915.00	749,412.00	594,497.00
TRANSITO	1,626,222.00	1,626,222.00	12,933,443.00	11,307,221.00
MULTAS DEPTO.TRANSITO TRIBUNALES	413,833.00	413,833.00	785,653.00	371,820.00
GASTOS EJECUCION REZAGOS	833.73	833.73	96,867.00	96,033.27
MULTA ECOLOGIA	354.48	354.48	737.00	382.52
SANCIONES Y RECARGOS REZAGOS	782.57	782.57	123,182.00	122,399.43
MULTAS ALCOHOLES	0.00	0.00	150,325.00	150,325.00
MULTAS AUTOTRANSPORTE REGLAMENTO	100,038.63	100,038.63	751,283.00	651,244.37
MULTAS PREVENSION SOCIAL	0.00	0.00	16,135.00	16,135.00
MULTAS REF. PERM. COMERC. AMB.	470.00	470.00	22,130.00	21,660.00
MULTAS OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	129,956.00	129,956.00
MULTA INGRESOS MERCANTILES	0.00	0.00	91,465.00	91,465.00
MULTAS SERV. DE LIMPIEZA	0.00	0.00	40,342.00	40,342.00
MULTAS DIVERSAS	4,145.20	4,145.20	326,303.00	322,157.80
RECARGOS I.S.A.I.	51,606.62	51,606.62	3,183,484.00	3,131,877.38
SANCION PREDIAL	2,530,929.36	2,530,929.36	2,780,372.00	249,442.64
RECARGOS PREDIAL	2,283,719.73	2,283,719.73	3,365,972.00	1,082,252.27
GASTOS PREDIAL	835,289.92	835,289.92	2,789,109.00	1,953,819.08
MULTAS ESTACIONOMETROS	481,920.83	481,920.83	5,046,712.00	4,564,791.17
COOPERACION PARA OBRAS MPIO.	317,525.00	317,525.00	19,047,769.00	18,730,244.00
INGRESOS MERCANTILES	2,470.10	2,470.10	0.00	-2,470.10
INGRESOS DIVERSOS	673,090.94	673,090.94	21,842,887.00	21,169,796.06
TOTAL APROVECHAMIENTOS	9,478,147.11	9,478,147.11	74,273,538.00	64,795,390.89
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	4,106,210.00	4,106,210.00
TOTAL INGRESOS	195,902,705.03	195,902,705.03	1,573,632,438.00	1,377,729,732.97

INGRESOS

INGRESADO ENERO
\$195'902,705.03

DIFERENCIA
\$1,377'729,732.97

ESPERADO ENE-DIC 2014
\$1,573'632,438.00



GLOBAL



Egresos

\$127'543,566.32

Ingresos

\$195'902,705.03

BALANCE GENERAL



DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%
ACTIVO	<u>1,440,555,573.07</u>	100.00
ACTIVO CIRCULANTE	<u>273,126,999.85</u>	18.96
BANCOS	<u>126,281,917.63</u>	8.77
CUENTAS DE CHEQUES	126,252,153.52	8.76
CUENTAS DE INVERSION	29,764.11	0.00
FONDOS REVOLVENTES	<u>200,158.64</u>	0.01
FONDOS REVOLVENTES - EMPLEADOS	200,158.64	0.01
FONDOS REVOLVENTES - OTROS	0.00	0.00
FONDOS REVOLVENTES - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
FONDOS REVOLVENTES - PROVEEDORES	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR	<u>1,950,567.00</u>	0.14
GASTOS POR COMPROBAR - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR - DIRECCION	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS	1,950,567.00	0.14
GASTOS POR COMPROBAR - ORGANISMOS SUBSIDIADOS	0.00	0.00
GASTOS POR COMPROBAR - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS	<u>399,667.57</u>	0.03
PRESTAMOS A EMPLEADOS - BANCOS	0.00	0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS - CUENTAS BANCARIAS	0.00	0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS - DEPENDENCIAS EXTERNAS	0.00	0.00
PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS	330,467.57	0.02
PRESTAMOS A EMPLEADOS - OTROS	69,200.00	0.00



DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%
RESPONSABILIDADES	<u>72,253,193.09</u>	5.02
FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	355,064.27	0.02
INGRESOS PENDIENTES DE DEPOSITAR	72,032,528.50	5.00
CAJAS RECEPTORAS	-134,399.68	-0.01
DEPOSITOS EN GARANTIA	<u>228,431.00</u>	0.02
DEPOSITOS EN GARANTIA - EMPLEADOS	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA - PRESTADORES DE SERVICIO	0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA-PROVEEDORES	50,000.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA-RENTAS	178,431.00	0.01
CREDITOS FISCALES	<u>0.00</u>	0.00
CREDITO AL SALARIO	0.00	0.00
SUBSIDIO AL EMPLEO	0.00	0.00
INVENTARIOS	<u>310,240.29</u>	0.02
ALMACEN DE ADQUISICIONES	310,240.29	0.02
ALMACEN MATERIALES DE OBRA	0.00	0.00
CONVENIOS DE INGRESOS	<u>0.00</u>	0.00
CONVENIOS DE INGRESOS-CONTRIBUYENTES	0.01	0.00
OTROS DEUDORES	<u>11,160,982.85</u>	0.77
CHEQUES DEVUELTOS DE CONTRIBUYENTES	0.00	0.00
OTROS DEUDORES	11,160,982.85	0.77
DOC POR COBRAR	<u>3,603,748.31</u>	0.25
CHEQUES DEVUELTOS	3,603,748.31	0.25



DESCRIPCIÓN	ACTIVO	%
ACTIVO DIFERIDO	<u>298,093.47</u>	0.02
PAGOS ANTICIPADOS	298,093.47	0.02
CUENTAS POR COBRAR	<u>56,440,000.00</u>	3.92
CUENTAS POR COBRAR	56,440,000.00	3.92
ACTIVO FIJO	<u>1,167,428,573.23</u>	81.04
BIENES MUEBLES	<u>251,601,199.81</u>	17.47
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	37,525,701.77	2.60
MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. DE COMUNICACION Y DE USO IN	68,455,279.24	4.75
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	102,219,399.32	7.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	1,135,464.49	0.08
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	3,887,205.38	0.27
MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	38,378,149.60	2.66
BIENES INMUEBLES	<u>268,324,028.58</u>	18.63
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO	71,383,091.36	4.96
BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO	196,940,937.22	13.67
REVALUACION DE ACTIVO	647,503,344.84	44.95



	PASIVO Y PATRIMONIO	%
PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,440,555,573.02</u>	100.00
PASIVO A CORTO PLAZO	<u>281,488,048.43</u>	19.54
CUENTAS POR PAGAR	<u>281,488,048.43</u>	19.54
CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS	79,530,701.36	5.52
CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	201,957,347.12	14.02
DEUDA PUBLICA	<u>0.00</u>	0.00
DEUDA PÚBLICA CORTO PLAZO(CAPITAL)	0.00	0.00
PASIVO DIFERIDO	<u>0.00</u>	0.00
CONVENIOS DE INGRESOS	0.00	0.00
INGRESOS POR DAP NO REGISTRADO	0.00	0.00
PASIVO A LARGO PLAZO	<u>146,158,051.76</u>	10.15
DEUDA PUBLICA LARGO PLAZO	146,158,051.76	10.15
HACIENDA PUBLICA	<u>1,012,909,472.84</u>	70.22
RESULTADOS	<u>330,501,041.84</u>	22.94
RESULTADOS DEL EJERCICIO EN CURSO	96,615,123.86	6.71
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	233,885,917.98	16.24
PATRIMONIO MUNICIPAL	<u>681,032,534.40</u>	47.28
PATRIMONIO ACUMULADO	68,570,767.72	4.76
SUPERAVIT POR REVALUACION	612,461,766.68	42.52
PASIVO DIFERIDO	<u>1,375,896.60</u>	0.10
INGRESOS PENDIENTES POR CLASIFICAR	1,375,896.60	0.10
TOTAL BALANCE	\$1,440,555,573.08	\$1,440,555,573.08



ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	ENERO	%
INGRESOS	195,902,705.03	100.00%
INGRESOS PRESUPUESTALES	195,902,705.03	100.00%
IMPUESTOS	107,735,013.99	54.99%
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	66,915.06	0.03%
DERECHOS	25,160,400.96	12.84%
PRODUCTOS	62,725.91	0.03%
APROVECHAMIENTOS	9,478,147.11	4.84%
PARTICIPACIONES	53,399,502.00	27.26%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	195,902,705.03	

EGRESOS	99,287,581.17	100.00%
GASTO CORRIENTE	98,356,465.61	99.06%
COSTO DIRECTO	73,781,856.77	74.31%
SERVICIOS PERSONALES	40,154,020.17	40.44%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,205,214.54	2.22%
SERVICIOS GENERALES	31,422,622.06	31.65%
TRANSFERENCIAS	24,574,608.84	24.75%
CAPITAL	931,115.56	0.94%
INVERSION PUBLICA	931,115.56	0.94%
SUMA TOTAL DE EGRESOS	99,287,581.17	

RESULTADO DEL EJERCICIO	96,615,123.86
-------------------------	---------------

