

**AVANCE DE GESTION FINANCIERA
TERCER TRIMESTRE 2011**

INDICE

TERCER TRIMESTRE 2011

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COMPARATIVO 2011	1
PRESUPUESTO DE EGRESOS Y COMPARATIVO 2011	2
CONCLUSION SUPERA VIT O DEFICIT	3
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	4
DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011	5

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

(CIFRAS INFORMATIVAS)

(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	EJERCICIO 2011					COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE			
	ESTIMADO	POR RECAUDAR	RELATIVA	RECUPERADO	RELATIVA	2011	2010	ABSOLUTA	RELATIVA
IMPUESTOS	64,241	20,111	31.3%	44,130	68.7%	9,577	8,885	692	7.8%
PREDIAL	36,313	9,760	26.9%	26,553	73.1%	3,052	2,458	594	24.2%
ISABI	27,928	10,351	37.1%	17,577	62.9%	6,525	6,427	98	1.5%
DERECHOS	72,674	21,778	30.0%	50,896	70.0%	22,547	9,932	12,615	127.0%
PRODUCTOS	3,375	3,342	99.0%	33	1.0%	1	20	-19	-95.0%
APROVECHAMIENTOS	13,871	7,515	54.2%	6,356	45.8%	2,524	2,423	101	4.2%
EMPRESTITOS Y CREDITOS	226,000	15,000	6.6%	211,000	93.4%	65,000	112,788	-47,788	-42.4%
PARTICIPACIONES	521,607	123,335	23.6%	398,272	76.4%	127,502	117,941	9,561	8.1%
APORTACIONES	250,229	65,210	26.1%	185,019	73.9%	79,627	50,019	29,608	0.0%
CONVENIOS	73,500	46,793	63.7%	26,707	36.3%	22,481	42,581	-20,100	100.0%
TOTAL DE INGRESOS:	1,225,497	303,084	24.7%	922,413	75.3%	329,259	344,589	-15,330	-4.4%

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

(CIFRAS INFORMATIVAS)

(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	EJERCICIO 2011					COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE			
	AUTORIZADO	POR EJERCER	RELATIVA	EJERCIDO	RELATIVA	2011	2010	ABSOLUTA	RELATIVA
SERVICIOS PERSONALES	545,384	124,981	22.9%	420,403	77.1%	165,709	121,284	44,425	36.6%
MATERIAL Y SUMINISTRO	67,254	26,698	39.7%	40,556	60.3%	21,210	22,721	-1,511	-6.7%
SERVICIOS GENERALES	82,149	16,509	20.1%	65,640	79.9%	23,303	34,212	-10,909	-31.9%
SUBSIDIOS Y APOYOS SOCIALES	44,368	14,219	32.0%	30,149	68.0%	13,791	9,534	4,257	44.7%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,170	12,312	71.7%	4,858	28.3%	4,821	703	4,118	585.8%
INVERSION PUBLICA	201,194	109,119	54.2%	92,075	45.8%	43,694	61,541	-17,847	-29.0%
DEUDA PUBLICA Y ADEFAS	267,978	-70,875	-26.4%	338,853	126.4%	93,943	30,816	63,127	204.9%
TOTALES DE EGRESOS:	1,225,497	232,963	19.0%	992,534	81.0%	366,471	280,811	85,660	30.5%

BALANCE PRIMARIO
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE

(Miles de Pesos)

DESCRIPCION	2011
INGRESOS TOTALES	329,260
EGRESOS TOTALES	366,471
RESULTADO SUPERAVIT O (DEFICIT)	-37,212

BALANCE GENERAL AL 30/09/2011

Activo Circulante

EFFECTIVO	93	
BANCOS/TESORERIA/FONDOS FED.	124,693	
CUENTAS POR COBRAR	201,614	
PRESTAMOS OTORGADOS	2,772	
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1,382	
ANTICIPOS A CONTRATISTAS	16,893	
Suma del Activo Circulante		347,447

Activo Fijo

BIENES INMUEBLES	1,603,471	
INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESOS	95,745	
BIENES MUEBLES	151,572	
ACTIVOS INTANGIBLES	140	
ACTIVOS DIFERIDOS	1,126	
Suma del Activo Fijo		1,852,054

TOTAL DE CUENTAS DE ACTIVO 2,199,501

Pasivo Circulante

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,833	
ACREEDORES DIVERSOS	155,358	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	5,920	
PORCION A CORTO PLAZO DEUDA PUBLICA	197,888	
Suma del Pasivo Circulante		465,999

Pasivo Fijo

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 202,199

Patrimonio

PATRIMONIO MUNICIPAL 1,531,303

TOTAL DE CTAS. PASIVO+ PATRIMONIO 2,199,501

DEUDA PUBLICA

CREDITO	SALDOS AL 30-Sep-11
ACREEDORES A LARGO PLAZO	211,289,513
BANOBRAS (RESTRUCTURADOS) 6502	8,959,199
BANOBRAS (E EQUIP. VEH. Y EQ. DE COMP.)6476	24,061,893
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 8728	62,400,000
BANOBRAS (OBRA PUBLICA) 9356	115,868,421
ACREEDORES A CORTO PLAZO	188,797,906
SRIA. DE ADMON. DE GOBIERNO DEL ESTADO	47,395,968
BANCO INTERACCIONES	126,000,000
IMPULSORA DE DESARROLLO S.A. DE C.V	15,401,938
TOTAL DE DEUDA	<u>400,087,419</u>

TESORERIA MUNICIPAL