



Tesorería Municipal Administración 2009-2012



**ESTADO FINANCIERO POR EL PRIMER TRIMESTRE
DEL 2012**

Tesorería Municipal Administración 2009-2012



PRESUPUESTO DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2012

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
IMPUESTOS	64,785,000.00	20,785,000.00	15,585,000.00	101,155,000.00
DERECHOS	4,127,475.97	3,662,403.74	6,647,945.91	14,437,825.62
PRODUCTOS	202,751.57	298,073.39	787,753.40	1,288,578.36
APROVECHAMIENTOS	2,872,827.02	6,340,090.57	7,168,835.49	16,381,753.08
PARTICIPACIONES	26,842,552.50	39,964,864.47	31,329,492.62	98,136,909.59
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,331,000.00	1,331,000.00	1,331,000.00	3,993,000.00
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,973,000.00	18,973,000.00	18,973,000.00	56,919,000.00
FONDOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	32,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	92,000,000.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	151,134,607.06	121,354,432.17	111,823,027.42	384,312,066.65

Tesorería Municipal Administración 2009-2012



INGRESOS REALES PRIMER TRIMESTRE 2012

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
IMPUESTOS	66,166,088.23	18,652,628.01	14,000,686.54	98,819,402.78
DERECHOS	3,136,609.00	2,744,086.01	2,908,646.89	8,789,341.90
PRODUCTOS	193,262.01	383,743.18	469,303.38	1,046,308.57
APROVECHAMIENTOS	3,333,476.06	2,170,277.66	7,830,010.49	13,333,764.21
PARTICIPACIONES	34,152,068.00	44,005,151.00	33,992,641.00	112,149,860.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,772.30	4,912,747.50	2,726,070.33	7,655,590.13
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,851.26	39,493,465.98	19,786,528.54	59,409,845.78
FONDOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	2,299,577.02	475,029.98	447,165.00	3,221,772.00
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	7,000,000.00	0.00	11,500,000.00	18,500,000.00
OTROS	4,535,475.71	392,114.92	703,952.88	5,631,543.51
TOTAL	120,963,179.59	113,229,244.24	94,365,005.05	328,557,428.88

Tesorería Municipal Administración 2009-2012



ANALISIS PRESUPUESTARIO DE INGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2012

CONCEPTO	INGRESOS REALES		PRESUPUESTO	VARIACION
	2011	2012	2012	
IMPUESTOS	95,988,679.27	98,819,402.78	101,155,000.00	-2,335,597.22
DERECHOS	11,414,173.83	8,789,341.90	14,437,825.62	-5,648,483.72
CONTRIBUCIONES NUEVOS FRACC.	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	987,541.37	1,046,308.57	1,288,578.36	-242,269.79
APROVECHAMIENTOS	15,792,995.91	13,333,764.21	16,381,753.08	-3,047,988.87
PARTICIPACIONES	94,726,746.71	112,149,860.00	98,136,909.59	14,012,950.41
F.I.S.M.	3,899,187.86	7,655,590.13	3,993,000.00	3,662,590.13
FORTAMUN	55,180,098.05	59,409,845.78	56,919,000.00	2,490,845.78
FONDOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	853,600.84	3,221,772.00	0.00	3,221,772.00
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTO	59,500,000.00	18,500,000.00	92,000,000.00	-73,500,000.00
OTROS	25,132,317.14	5,631,543.51	0.00	5,631,543.51
TOTAL	363,475,340.98	328,557,428.88	384,312,066.65	-55,754,637.77

Tesorería Municipal Administración 2009-2012



PRESUPUESTO DE EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2012

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
ADMINISTRACION PUBLICA	33,328,833.00	25,323,519.00	30,334,790.00	88,987,142.00
SERVICIOS COMUNITARIOS	8,936,032.31	8,931,032.31	8,936,032.31	26,803,096.93
DESARROLLO SOCIAL	5,897,548.00	1,962,472.00	2,552,552.00	10,412,572.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	8,096,335.00	5,015,045.00	5,014,095.00	18,125,475.00
ADQUISICIONES	940,000.00	240,000.00	240,000.00	1,420,000.00
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,493,322.98	14,693,322.98	5,668,600.00	30,855,245.96
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	2,099,899.01	4,515,181.93	1,100,150.00	7,715,230.93
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,723,137.10	18,723,137.10	18,723,137.10	56,169,411.30
GASTOS FINANCIEROS	1,797,500.00	1,552,500.00	1,147,500.00	4,497,500.00
OTROS	13,452,046.82	14,222,046.82	2,736,000.00	30,410,093.64
TOTAL	103,764,654.22	95,178,257.14	76,452,856.41	275,395,767.76

Tesorería Municipal Administración 2009-2012



EGRESOS REALES PRIMER TRIMESTRE 2012

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
ADMINISTRACION PUBLICA	31,692,203.24	28,293,593.43	36,158,960.11	96,144,756.78
SERVICIOS COMUNITARIOS	9,817,327.64	8,445,952.86	8,678,351.85	26,941,632.35
DESARROLLO SOCIAL	7,734,416.63	3,063,423.58	7,259,075.29	18,056,915.50
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ACTIVOS	8,377,857.01	7,891,800.35	8,315,476.81	24,585,134.17
ADQUISICIONES	1,956,113.91	168,055.76	411,286.65	2,535,456.32
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	13,167,708.55	13,525,328.63	24,245,849.33	50,938,886.51
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	0.00	0.00	2,792,920.18	2,792,920.18
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,471,195.75	22,919,640.26	34,771,818.44	85,162,654.45
GASTOS FINANCIEROS	8,894,868.74	12,103,586.34	4,462,914.61	25,461,369.69
OTROS	12,705,891.15	2,029,078.42	8,679,858.81	23,414,828.38
TOTAL	121,817,582.62	98,440,459.63	135,776,512.08	356,034,554.33

Tesorería Municipal Administración 2009-2012



ANALISIS PRESUPUESTARIO DE EGRESOS PRIMER TRIMESTRE 2012

CONCEPTO	EGRESOS REALES		PRESUPUESTO 2012	VARIACION
	2011	2012		
ADMINISTRACION PUBLICA	76,638,428.15	96,144,756.78	88,987,142.00	-7,157,614.78
SERVICIOS COMUNITARIOS	29,141,929.65	26,941,632.35	26,803,096.93	-138,535.42
DESARROLLO SOCIAL	12,027,843.95	18,056,915.50	10,412,572.00	-7,644,343.50
MTTO. Y CONSERVACION ACTIVOS	23,867,889.87	24,585,134.17	18,125,475.00	-6,459,659.17
ADQUISICIONES	3,086,915.49	2,535,456.32	1,420,000.00	-1,115,456.32
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	73,775,097.63	50,938,886.51	30,855,245.96	-20,083,640.55
F.I.S.M.	931,715.31	2,792,920.18	7,715,230.93	4,922,310.75
FORTAMUN	31,270,676.56	85,162,654.45	56,169,411.30	-28,993,243.15
OBLIGACIONES FINANCIERAS	3,532,901.66	25,461,369.69	4,497,500.00	-20,963,869.69
OTROS (APLICACION DE OTRAS APORTACIONES)	35,256,932.65	23,414,828.38	30,410,093.64	6,995,265.26
TOTAL	289,530,330.92	356,034,554.33	275,395,767.76	-80,638,786.57

Tesorería Municipal Administración 2009-2012



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS PRIMER TRIMESTRE 2012

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ACUMULADO
SALDO INICIAL	65,657,230.89	64,802,827.86	79,591,612.47	65,657,230.89
INGRESOS				
IMPUESTOS	66,166,088.23	18,652,628.01	14,000,686.54	98,819,402.78
DERECHOS	3,136,609.00	2,744,086.01	2,908,646.89	8,789,341.90
PRODUCTOS	193,262.01	383,743.18	469,303.38	1,046,308.57
APROVECHAMIENTOS	3,333,476.06	2,170,277.66	7,830,010.49	13,333,764.21
PARTICIPACIONES	34,152,068.00	44,005,151.00	33,992,641.00	112,149,860.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	16,772.30	4,912,747.50	2,726,070.33	7,655,590.13
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	129,851.26	39,493,465.98	19,786,528.54	59,409,845.78
FONDO DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS APORTACIONES	2,299,577.02	475,029.98	447,165.00	3,221,772.00
CONTRIBUCION DE VECINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANCIAMIENTOS	7,000,000.00	0.00	11,500,000.00	18,500,000.00
OTROS	4,535,475.71	392,114.92	703,952.88	5,631,543.51
TOTAL INGRESOS	120,963,179.59	113,229,244.24	94,365,005.05	328,557,428.88
DISPONIBLE	186,620,410.48	178,032,072.10	173,956,617.52	394,214,659.77
EGRESOS				
ADMINISTRACION PUBLICA	31,692,203.24	28,293,593.43	36,158,960.11	96,144,756.78
SERVICIOS COMUNITARIOS	9,817,327.64	8,445,952.86	8,678,351.85	26,941,632.35
DESARROLLO SOCIAL	7,734,416.63	3,063,423.58	7,259,075.29	18,056,915.50
MTTO. CONSERV. ACTIVOS	8,377,857.01	7,891,800.35	8,315,476.81	24,585,134.17
ADQUISICIONES	1,956,113.91	168,055.76	411,286.65	2,535,456.32
DESARROLLO URB. Y ECOLOG	13,167,708.55	13,525,328.63	24,245,849.33	50,938,886.51
FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2,792,920.18	2,792,920.18
FONDO DE FORTALECIMIENTO	27,471,195.75	22,919,640.26	34,771,818.44	85,162,654.45
GASTOS FINANCIEROS	8,894,868.74	12,103,586.34	4,462,914.61	25,461,369.69
OTROS FONDOS	12,705,891.15	2,029,078.42	8,679,858.81	23,414,828.38
TOTAL EGRESOS	121,817,582.62	98,440,459.63	135,776,512.08	356,034,554.33
SALDO FINAL	64,802,827.86	79,591,612.47	38,180,105.44	38,180,105.44