

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/01/2012 al 31/03/2012

FECHA 06 / 09 / 2012

| SALDO INICIAL | | 479,915,219.67 | EGRESOS | |
|--|------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|
| INGRESOS | | | GASTO CORRIENTE | |
| INGRESOS ORDINARIOS | | | GASTO CORRIENTE | |
| IMPUESTOS | 103,693,166.17 | | SERVICIOS PERSONALES | 21,646,923.15 |
| DERECHOS | 11,306,222.17 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 28,094,007.51 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | | SERVICIOS GENERALES | 53,077,812.71 |
| PRODUCTOS | 2,500,655.66 | | SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 21,808,477.40 |
| APROVECHAMIENTO | 8,828,988.83 | | | |
| PARTICIPACIONES | 316,266,059.44 | | TOTAL GASTO CORRIENTE | \$124,627,220.77 |
| RAMO 28 | 316,266,059.44 | | GASTO DE INVERSION | |
| FONDO GENERAL | 286,542,109.43 | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,677,323.30 |
| FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 22,509,738.31 | | SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 614,800.00 |
| I.E.P.S. | 1,868,225.43 | | OBRAS PUBLICAS | 62,041,213.93 |
| I.S.A.N. | 1,244,444.26 | | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 0.00 |
| TENENCIA | 720,816.00 | | TOTAL GASTO DE INVERSION | \$64,333,337.23 |
| FONDO DE FISCALIZACION | 702,511.35 | | OTROS | |
| PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y FONDO DE COMPENSACION | 1,416,893.64 | | DEUDA PÚBLICA | \$14,108,243.61 |
| FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS | 803,580.84 | | INTERESES | 3,917,419.90 |
| IMPUESTOS LOCALES A LA VENTA FINAL DE LOS BIENES GRABADOS CON EL IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | 187,561.25 | | AMORTIZACIONES | 10,087,218.13 |
| RECURSOS ADMINISTRADOS | 0.00 | 0.00 | ADEFAS | 103,605.58 |
| BEBIDAS ALCOHOLICAS | 0.00 | | TOTAL OTROS | \$14,108,243.61 |
| REGISTRO CIVIL | 0.00 | | TOTAL EGRESOS | \$203,068,801.61 |
| RECURSOS CONVENIDOS CAPUFE | 0.00 | | COSTO DE AÑOS ANTERIORES | |
| RECURSOS CONVENIDOS ZONA FEDERAL MARITIMO - TERRESTRE | 0.00 | | GASTO CORRIENTE | -365,171.19 |
| RECURSOS CONVENIDOS VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCANCIAS | 0.00 | | GASTO DE INVERSION | 0.00 |
| REC. CONVENIDOS ZONAS RIBEREÑAS DE PROPIEDAD NACIONAL | 0.00 | | DEUDA PUBLICA | 0.00 |
| OTROS | 0.00 | | TOTAL COSTOS AÑOS ANTERIORES | \$-365,171.19 |
| TOTAL INGRESOS ORDINARIOS | \$442,595,092.27 | | SUMA EGRESOS | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | | | 202,703,630.42 | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 5,313,000.00 | | DISPONIBILIDAD | |
| SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 54,753,679.90 | | \$779,439,473.43 | |
| FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM - FIII) | 13,071,647.78 | | | |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN - FIV) | 41,682,032.12 | | | |
| OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 0.00 | | | |
| EMPRÉSTITOS | 0.00 | | | |
| TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS | \$60,066,679.90 | | | |
| TOTAL INGRESOS | \$502,661,772.17 | | | |
| RECTIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS | | | | |
| INGRESOS ORDINARIOS | -426,320.52 | | | |
| INGRESOS EXTRAORDINARIOS | -7,567.47 | | | |
| TOTAL DE RECTIFICACIONES | -433,887.99 | | | |
| SUMA INGRESOS | 502,227,884.18 | | | |
| ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD | | | | |
| CUENTA | ORDINARIOS | EXTRAORDINARIOS | TOTAL | |
| C AJA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
| BANCOS | -34,781,423.28 | -223,323,835.73 | -258,105,259.01 | |
| INVERSIONES | 360,399,976.76 | 117,699,999.02 | 478,099,975.78 | |
| DEUDORES DIVERSOS | 45,515,669.86 | 126,986,986.44 | 172,502,656.30 | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 7,140,501.79 | 357,114.82 | 7,497,616.61 | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | 138,320,921.36 | 90,967,544.96 | 229,288,466.31 | |
| OTROS ACTIVOS | 220,754,625.80 | 107,430,911.55 | 328,185,537.35 | |
| OTRAS Y DIVERSAS | 93,245,211.05 | 84,984,805.66 | 178,230,016.71 | |
| PAGAR (PASIVO A CORTO PLAZO) | | | 73.43 | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
LIC. MARGARITA ROCÍO ARGUELLO MARTINEZ
TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
LIC. MARTHA CAJALES BURQUETE
SINDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. EDUARDO DAVID LUGO PFEIFFER
CONTRALOR INTERNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
LAE. SELVA ESTERUAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/01/2012 al 31/03/2012

FECHA 06/09/2012

| EGRESOS | ORDINARIOS | CAPUFE | OTROS CONVENIDOS | TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES | FISM | F A F M | OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES | FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS | TOTAL |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| GASTO CORRIENTE | | | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 19,161,320.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440,882.66 | 2,044,719.81 | 0.00 | 0.00 | 21,646,923.15 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,197,563.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,896,444.15 | 0.00 | 0.00 | 28,094,007.51 |
| SERVICIOS GENERALES | 50,387,053.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,156,181.83 | 1,534,577.26 | 0.00 | 53,077,812.71 |
| SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 19,622,377.40 | 0.00 | 0.00 | 1,568,700.00 | 0.00 | 617,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21,808,477.40 |
| TOTAL GASTO CORRIENTE | \$115,368,315.04 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,568,700.00 | \$440,882.66 | \$5,714,745.79 | \$1,534,577.26 | \$0.00 | \$124,627,220.77 |
| GASTO DE INVERSION | | | | | | | | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 265,649.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,411,673.60 | 0.00 | 0.00 | 1,677,323.30 |
| SUBSIDIOS Y APORTACIONES | 614,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 614,800.00 |
| OBRAS PUBLICAS | 15,282,996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,868,950.82 | 547,520.00 | 6,318,196.34 | 28,023,550.32 | 62,041,213.93 |
| EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL GASTO DE INVERSION | \$16,163,446.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,868,950.82 | \$1,959,193.60 | \$6,318,196.34 | \$28,023,550.32 | \$64,333,337.23 |
| OTROS | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| INTERESES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,518,532.49 | 0.00 | 0.00 | 3,917,419.90 |
| AMORTIZACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,905,742.48 | 0.00 | 0.00 | 10,087,218.13 |
| ADEFAS | 103,605.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,605.58 |
| TOTAL OTROS | \$103,605.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,424,274.97 | \$0.00 | \$0.00 | \$114,109,243.61 |
| TOTAL EGRESOS | \$131,635,366.77 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,568,700.00 | \$17,890,196.56 | \$16,098,214.36 | \$7,852,773.60 | \$203,088,801.61 | |

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LIC VERÓNICA DEL ROCÍO ARGUELLO MARTÍNEZ
 TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL

LIC MARTHA GARCÍA DE LOS RÍOS
 SINDICADO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTROLADOR INTERNO

LIC EDUARDO DAVID JACO PFEIFFER
 CONTROLADOR INTERNO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENTE

LIC SENSARIBO JACOBO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE



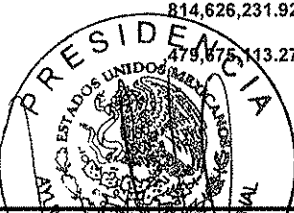
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/03/2012
 (P E S O S)

CLAVE MPAL. 101
 FECHA 06 / 09 / 2012
 HOJA 1 DE 2

| | | PARCIAL | TOTAL |
|---|-----------------|-----------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | |
| CIRCULANTE | | | |
| CAJA | 200,000.00 | | |
| BANCOS | -258,105,259.01 | | |
| INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 478,099,975.78 | | |
| DEUDORES DIVERSOS | 172,502,656.30 | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES | 7,497,616.61 | | |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS | 229,288,463.31 | | |
| Suma el Activo Circulante | | 629,483,452.99 | |
| FIJO | | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO | 48,092,396.82 | | |
| VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS | 67,804,065.00 | | |
| MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS | 81,189,589.87 | | |
| COLECCIONES ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS Y LITERARIAS | 1,452,419.80 | | |
| ARMAMENTO | 1,615,742.50 | | |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 89,206,043.43 | | |
| OBRAS EN PROCESO | 232,842,365.51 | | |
| Suma el Activo Fijo | | 522,002,622.93 | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| DEPOSITOS EN GARANTIA | 846,706.00 | | |
| OPERACIONES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN PRESUPUE | 325,793,472.98 | | |
| CREDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS | 1,548,858.37 | | |
| Suma Otros Activo | | 328,189,037.35 | |
| SUMA EL ACTIVO TOTAL | | | ,479,675,113.27 |
| PASIVO | | | |
| A CORTO PLAZO | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | -63,191,075.90 | | |
| PROVEEDORES | 121,430,384.00 | | |
| CONTRATISTAS | 26,206,416.06 | | |
| DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS | 25,792,636.99 | | |
| ACREEDORES DIVERSOS | 5,999,563.86 | | |
| RETENCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA | 4,971,637.86 | | |
| Suma Pasivo a Corto Plazo | | 121,209,562.87 | |
| A LARGO PLAZO | | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 486,815,864.44 | | |
| Suma Pasivo a Largo Plazo | | 486,815,864.44 | |
| OTROS PASIVOS | | | |
| DEPOSITOS DIVERSOS | 7,998,346.19 | | |
| RECURSOS AJENOS | 49,025,107.85 | | |
| Suma Otros Pasivos | | 57,023,454.04 | |
| SUMA EL PASIVO TOTAL | | | 665,048,881.35 |
| HACIENDA PÚBLICA | | | |
| PATRIMONIO | 453,942,862.80 | | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 361,389,098.96 | | |
| RECTIFICACIONES A RESULTADOS | -705,729.84 | | |
| SUMA LA HACIENDA PUBLICA | | | 814,626,231.92 |

814,626,231.92
479,675,113.27

ORDEN

PRESUPUESTALES DE INGRESOS 1,278,123,405.99
 INGRESOS ESTIMADOS 775,461,633.32
 INGRESOS POR RECaudal 1,278,123,405.99

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 LIC. VERÓNICA DEL ROCÍO ARGÜELLO MARTÍNEZ
 TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 LIC. MARTHA GRAYALES BURGUETE
 SINDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
 LAE SETH YASSI MARGARIT HERNÁNDEZ
 PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 31/03/2012
 (P E S O S)

CLAVE MPAL. 101
 FECHA 06 / 09 / 2012
 HOJA 2 DE 2

| | PARCIAL | TOTAL |
|---|------------------|-------|
| INGRESOS RECAUDADOS | 502,661,772.17 | |
| RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -433,887.99 | |
| RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EJECUTADA | -433,887.99 | |
| PRESUPUESTALES DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 1,875,746,537.62 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO | 2,078,815,339.23 | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | 203,068,801.61 | |
| PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES | -365,171.19 | |
| RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES | -365,171.19 | |
| RECURSOS AJENOS | | |
| RECURSOS AJENOS POR EJERCER | 45,187,257.92 | |
| RECURSOS AJENOS AUTORIZADOS | 45,642,057.92 | |
| RECURSOS AJENOS EJERCIDOS | 454,800.00 | |
| CUENTAS DE MEMORANDA | | |
| VALORES EN CUSTODIA | 403,154,776.70 | |
| CUSTODIA DE VALORES | 403,154,776.70 | |



~~H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL~~
~~TESORERÍA MUNICIPAL~~
~~TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS~~

LIC VERÓNICA DEL ROCIO ARGÜELLO
 MARTINEZ
 TESORERO



~~AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL~~
~~SINDICATURA MUNICIPAL~~
~~TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS~~

LIC MARTHA GRIMALDO BURGUETE
 SINDICO



LAE SETH YASSIR VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE RESULTADOS
 Del 01/01/2012 al 31/03/2012
 (P E S O S)

FECHA 04 / 09 / 2012
 HOJA 1 DE 1

| C O N C E P T O | I M P O R T E | T O T A L E S |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS | | 502,661,772.17 |
| Resultados de Ingresos | 502,661,772.17 | |
| Ordinarios | 442,595,092.27 | |
| Extraordinarios | 60,066,679.90 | |
| EGRESOS | | 141,272,673.21 |
| Costos de Operación de Programas | 141,272,673.21 | |
| Servicios Personales | 21,646,923.15 | |
| Materiales y Suministros | 28,094,007.51 | |
| Servicios Generales | 53,077,812.71 | |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | |
| Ayudas y Subsidios | 22,423,277.40 | |
| Obras Públicas | 12,009,626.96 | |
| Erogaciones Extraordinarias | 0.00 | |
| Deuda Pública | 4,021,025.48 | |
| RESULTADO DEL PERIODO | | 361,389,098.96 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

SINDICATURA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

 LIC. VERÓNICA DEL ROSARIO ARGÜELLO
 MARTÍNEZ
 TESORERO

 LIC. MARTHA GRAJALES BURGÜETE
 SINDICADO

 LAE. SETH YASSIER VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
 ESTADO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 Del 01/01/2012 al 31/03/2012
 (P E S O S)

FECHA 04 / 09 / 2012
 HOJA 1 DE 1

| C O N C E P T O | I M P O R T E | T O T A L E S |
|---|---------------|---------------|
| INGRESOS | | -433,887.99 |
| Resultados por Rectificaciones a la Ley de Ingresos | -433,887.99 | |
| Ordinarios | -426,320.52 | |
| Extraordinarios | -7,567.47 | |
| EGRESOS | | 271,841.85 |
| Costo de Operacion de Progs. de Años Anteriores | 271,841.85 | |
| Servicios Personales | -242,451.94 | |
| Materiales y Suministros | 0.00 | |
| Servicios Generales | 5,830.75 | |
| Bienes Muebles e Inmuebles | 0.00 | |
| Ayudas y Subsidios | -128,550.00 | |
| Obras Públicas | 637,013.04 | |
| Erogaciones Extraordinarias | 0.00 | |
| Deuda Pública | 0.00 | |
| RECTIFICACIONES A RESULTADOS | | -705,729.84 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

TESORERÍA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LIC. VERONICA DEL ROCIO ARGÜELLO MARTINEZ
 TESORERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SINDICATURA MUNICIPAL
 TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LIC. MARTHA GRAJALES BURGUETE
 SINDICO



LAE. SETH YASSIR VAZQUEZ HERNANDEZ
 PRESIDENTE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE MODIFICACION A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Del 01/01/2012 al 31/03/2012
(P E S O S)

FECHA 04 / 09 / 2012
HOJA 1 DE 1

| C O N C E P T O | A FAVOR | E N CONTRA |
|--|----------------|----------------|
| INGRESOS | 502,661,772.17 | |
| Resultados de Ingresos | 502,661,772.17 | |
| Ordinarios | 442,595,092.27 | 0.00 |
| Extraordinarios | 60,066,679.90 | 0.00 |
| EGRESOS | | 141,272,673.21 |
| Costos de Operación de Programas | | 141,272,673.21 |
| Servicios Personales | 0.00 | 21,646,923.15 |
| Materiales y Suministros | 0.00 | 28,094,007.51 |
| Servicios Generales | 0.00 | 53,077,812.71 |
| Bienes Muebles e Inmuebles | | |
| Ayudas y Subsidios | 0.00 | 22,423,277.40 |
| Obras Públicas | 0.00 | 12,009,626.96 |
| Erogaciones Extraordinarias | | |
| Deuda Pública | 0.00 | 4,021,025.48 |
| | 361,389,098.96 | |
| OTRAS OPERACIONES | 705,729.84 | |
| Variaciones al Patrimonio de Año en Curso y Años Anteriores | 705,729.84 | |
| Incremento al Patrimonio | | |
| Decremento al Patrimonio | | |
| Rectificaciones a Resultados | 0.00 | -705,729.84 |
| MODIFICACION NETA | 360,683,369.12 | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA MUNICIPAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LIC. VERÓNICA DEL ROCÍO ARGÜELLO
MARTÍNEZ
TESORERO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

LIC. MARTHA GRAJALES BURGUETE
SINDICO

LIC. SETH YASSIR VAZQUEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL *

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
EJERCICIO: 2012

PERIODO QUE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE MARZO 2012

OBJETO DEL PRESTAMO: PARA CUBRIR INCLUIDO EL IMPUESTO Y DEMÁS ACCESORIOS, EL PAGO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO, DERIVADO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE INVERSIÓN ANUAL Y GASTOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO

MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA ** 188,432,760.47 PERIODICIDAD DE PAGO: MENSUAL
TASA PACTADA: TIE POR UN FACTOR DE 1.81
PLAZO EN MESES: 120

| INSTITUCIÓN | FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO Y No. DE PERIODO OFICIAL | (A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO | (B) SALDO AL INICIO DEL PERIODO DE INFORME | (C) REVALUACIONES | (D) SALDO ACUMULADO POR AMORTIZAR (B+C) | (E) AMORTIZACIONES | (F) INTERESES | (G) COMISIÓN | (G) SALDO AL CIERRE DEL PERIODO DE INFORME (D-E) |
|------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|--|
| TOTAL | | 545,228,182.83 | 496,903,082.57 | 0.00 | 496,903,082.57 | 10,087,218.13 | 3,796,271.84 | 121,148.06 | 486,815,864.44 |
| DEUDA DIRECTA | | 545,228,182.83 | 496,903,082.57 | 0.00 | 496,903,082.57 | 10,087,218.13 | 3,796,271.84 | 121,148.06 | 486,815,864.44 |
| ****BANCA COMERCIAL | 10/11/10 - P.O. 265 DTC389 - F/2001628 | 50,000,000.00 | 42,372,878.00 | 0.00 | 42,372,878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,372,878.00 |
| BANCA DE DESARROLLO | | 495,228,182.83 | 454,530,204.57 | 0.00 | 454,530,204.57 | 10,087,218.13 | 3,796,271.84 | 121,148.06 | 444,442,986.44 |
| ** BANOBRAS, S.N.C. | 01/04/09 - P.O. 155 | 188,432,760.47 | 147,734,782.21 | 0.00 | 147,734,782.21 | 4,905,742.48 | 3,397,384.43 | 121,148.06 | 142,829,039.73 |
| *** BANOBRAS, S.N.C. | 14/07/11 - P.O. 313 DTC N° 275 | 285,178,422.86 | 285,178,422.86 | 0.00 | 285,178,422.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285,178,422.86 |
| ***** BANOBRAS, S.N.C. | 23/02/11 - P.O. 284 DTC N° 160 | 21,616,999.50 | 21,616,999.50 | 0.00 | 21,616,999.50 | 5,181,475.65 | 398,887.41 | 0.00 | 16,435,523.85 |
| DEUDA INDIRECTA | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANCA COMERCIAL | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BANCA DE DESARROLLO | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

* Nota: En caso de que se adeude con un Estado en Udis, realizar un llenado de datos en pesos y otro en Udis.

** Se refiere a la deuda pactada en el Decreto N° 173 y 252, cubriéndose en 120 meses

*** Se refiere a la deuda pactada en el Decreto N° 173 y 252, cubriéndose en 120 meses

**** Se refiere a la deuda pactada en el Decreto N° 173 y 252, cubriéndose en 120 meses

***** Se refiere a la deuda pactada en el Decreto N° 173 y 252, cubriéndose en 120 meses



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
LIC. VERÓNICA DEL ROCIO ARGUELLO MARTINEZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
LIC. MARTHA GARCÍA BURGUETE

CONTRALOR MUNICIPAL
LAE. EDUARDO DAVID LUGO PEIFFER

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS
C. SETH VASSIR VARGUES
HERNANDEZ