

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Del 01/07/2012 al 30/09/2012

FECHA 21/03/2013

SALDO INICIAL		729,097,280.09	EGRESOS	
INGRESOS			GASTO CORRIENTE	
INGRESOS ORDINARIOS			GASTO CORRIENTE	
IMPUESTOS		15,323,988.01	SERVICIOS PERSONALES	281,709,524.61
DERECHOS		15,188,002.50	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,435,172.27
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		0.00	SERVICIOS GENERALES	95,913,289.94
PRODUCTOS		5,139,331.54	SUBSIDIOS Y APORTACIONES	58,033,162.31
APROVECHAMIENTO		15,902,909.66		
PARTICIPACIONES		199,049,533.54	TOTAL GASTO CORRIENTE	\$468,091,149.13
RAMO 28		199,049,533.54	GASTO DE INVERSION	
FONDO GENERAL		177,860,549.79	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,718,897.89
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		14,822,377.85	SUBSIDIOS Y APORTACIONES	772,036.84
I.E.P.S.		1,527,453.75	OBRAS PUBLICAS	330,323,650.40
I.S.A.N.		1,115,477.09	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00
TENENCIA		80,358.49	TOTAL GASTO DE INVERSION	\$332,814,585.13
FONDO DE FISCALIZACION		772,443.22	OTROS	
PARTICIPACION DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y		611,883.68	DEUDA PÚBLICA	\$22,338,072.23
FONDO DE COMPENSACION		2,029,646.98	INTERESES	7,324,044.51
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS		229,342.69	AMORTIZACIONES	13,986,413.14
IMPUESTOS LOCALES A LA VENTA FINAL DE LOS BIENES GRABADOS CON EL IMPUESTO SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS		0.00	ADEFAS	1,027,614.58
RECURSOS ADMINISTRADOS		0.00	TOTAL OTROS	\$22,338,072.23
BEBIDAS ALCOHOLICAS		0.00	TOTAL EGRESOS	\$823,243,806.49
REGISTRO CIVIL		0.00	COSTO DE AÑOS ANTERIORES	
RECURSOS CONVENIDOS CAPUFE		0.00	GASTO CORRIENTE	120,935.83
RECURSOS CONVENIDOS ZONA FEDERAL MARITIMO - TERRESTRE		0.00	GASTO DE INVERSIÓN	0.00
RECURSOS CONVENIDOS VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCANCIAS		0.00	DEUDA PUBLICA	0.00
REC. CONVENIDOS ZONAS RIBEREÑAS DE PROPIEDAD NACIONAL		0.00		
OTROS		0.00	TOTAL COSTOS AÑOS ANTERIORES	\$120,935.83
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS		\$250,603,765.25	SUMA EGRESOS	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			823,364,742.32	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		23,213,000.00	DISPONIBILIDAD	
SUBSIDIOS Y APORTACIONES		136,053,229.81	\$305,376,301.07	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM - FIII)		28,933,477.09		
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN - FIV)		83,364,064.24		
OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES		23,755,688.48		
EMPRÉSTITOS		0.00		
TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$159,266,229.81		
TOTAL INGRESOS		\$409,869,995.06		
RECTIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS				
INGRESOS ORDINARIOS		-10,215,533.59		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		-10,698.17		
TOTAL DE RECTIFICACIONES		-10,226,231.76		
SUMA INGRESOS		399,643,763.30		
ANALISIS DE LA DISPONIBILIDAD				
CUENTA	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL	
CAJA	0.00	0.00	0.00	
BANCOS	17,254,462.68	-113,907,583.55	-96,653,120.87	
INVERSIONES	287,844,784.31	-0.98	287,844,783.33	
DEUDORES DIVERSOS	9,344,934.34	61,241,273.17	70,586,207.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES	9,263,213.26	357,114.82	9,620,328.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS	81,371,554.10	72,881,631.11	154,253,185.21	
OTROS ACTIVOS	105,692,462.72	61,772,893.53	167,465,356.25	
OTRAS Y DOCTOS. POR PAGAR (PASIVO A CORTO PLAZO)	208,271,944.49	79,468,493.95	287,740,438.44	
			\$305,376,301.07	

LIC VERONICA DEL ROCIO
ARQUELLO MARTINEZ
TESORERO

LIC MARTHA GRAJALES
BURQUETE
SINDICO

LIC EDUARDO DAVID LUGO
PFEIFFER
CONTRALOR INTERNO

C P FELIPE DE JESUS
GRANDA PASTRANA
PRESIDENTE SUSTITUTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS
 Del 01/07/2012 al 30/09/2012

FECHA 21 / 03 / 2013

EGRESOS	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F I S M	F A F M	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	TOTAL
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	245,192,437.54	0.00	0.00	0.00	338,423.00	36,178,664.07	0.00	0.00	281,709,524.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,343,001.13	0.00	0.00	0.00	48,198.85	6,043,972.29	0.00	0.00	32,435,172.27
SERVICIOS GENERALES	52,387,746.05	0.00	0.00	0.00	544,651.98	37,947,504.41	5,033,387.50	0.00	95,913,289.94
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	31,657,969.56	0.00	0.00	17,860,839.00	0.00	8,362,330.90	152,022.85	0.00	58,033,162.31
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$355,581,154.28	\$0.00	\$0.00	\$17,860,839.00	\$931,273.83	\$88,532,471.67	\$5,185,410.35	\$0.00	\$468,091,149.13
GASTO DE INVERSION									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,406,084.61	0.00	0.00	0.00	0.00	312,803.28	0.00	0.00	1,718,887.89
SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,018.45	386,018.39	0.00	772,036.84
OBRAS PUBLICAS	86,235,532.44	0.00	3,056.99	0.00	14,574,760.68	60,088.00	178,241,919.94	51,208,292.35	330,323,650.40
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO DE INVERSION	\$87,641,627.05	\$0.00	\$3,056.99	\$0.00	\$14,574,760.68	\$759,909.73	\$178,627,938.33	\$51,208,292.35	\$332,814,565.13
OTROS									
DEUDA PÚBLICA									
INTERESES	3,917,819.47	0.00	0.00	0.00	88,162.13	3,318,062.91	0.00	0.00	7,324,044.51
AMORTIZACIONES	631,760.82	0.00	0.00	0.00	8,282,382.46	5,072,269.86	0.00	0.00	13,986,413.14
ADEFAS	1,027,614.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027,614.58
TOTAL OTROS	\$5,577,194.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,370,544.59	\$8,390,332.77	\$0.00	\$0.00	\$22,338,072.23
TOTAL EGRESOS	\$448,799,976.20	\$0.00	\$3,056.99	\$17,860,839.00	\$23,876,579.10	\$97,681,714.17	\$183,813,348.68	\$51,208,292.35	\$823,243,806.49

LIC VERONICA DEL ROSARIO ARGUELLO MARTINEZ TESORERO
 LIC MARTHA GRANADOS BURGUETE SINDICO
 LIC EDUARDO DAVALOS LUCAS PEIFFER CONTRALOR INTERNO
 C P FELIPE DE JESUS GRANDA PASTRANA PRESIDENTE SUSTITUTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.		CLAVE MPAL. 101
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		FECHA 21 / 03 / 2013
Al 30/09/2012		HOJA 1 DE 2
(P E S O S)		
		PARCIAL TOTAL
<u>ACTIVO</u>		
CIRCULANTE		
BANCOS	-96,653,120.87	
INVERSIONES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	287,844,783.33	
DEUDORES DIVERSOS	70,586,207.51	
ANTICIPO A PROVEEDORES	9,620,328.08	
ANTICIPO A CONTRATISTAS	154,253,185.21	
Suma el Activo Circulante		425,651,383.26
FIJO		
MOBILIARIO Y EQUIPO	48,473,951.15	
VEHICULOS TERRESTRES, MARITIMOS Y AEREOS	68,052,965.00	
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	81,554,371.34	
COLECCIONES ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS Y LITERARIAS	1,465,710.79	
ARMAMENTO	1,615,742.50	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	90,306,043.43	
OBRAS EN PROCESO	641,096,740.60	
Suma el Activo Fijo		932,565,524.81
OTROS ACTIVOS		
DEPOSITOS EN GARANTIA	6,983,731.00	
OPERACIONES EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN PRESUPUE	159,047,333.92	
CREDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,434,291.33	
Suma Otros Activo		167,465,356.25
SUMA EL ACTIVO TOTAL		,525,682,264.32
<u>PASIVO</u>		
A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR	14,946,502.50	
PROVEEDORES	114,545,790.87	
CONTRATISTAS	18,327,078.16	
DESCUENTOS Y PERCEPCIONES A FAVOR DE TERCEROS	44,199,671.80	
ACREEDORES DIVERSOS	5,957,304.96	
RETENCIONES A CONTRATISTAS DE OBRA PUBLICA	10,629,657.60	
Suma Pasivo a Corto Plazo		208,606,005.89
A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	419,498,118.49	
Suma Pasivo a Largo Plazo		419,498,118.49
OTROS PASIVOS		
DEPOSITOS DIVERSOS	28,699,664.53	
RECURSOS AJENOS	50,434,768.02	
Suma Otros Pasivos		79,134,432.55
SUMA EL PASIVO TOTAL		707,238,556.93
<u>HACIENDA PÚBLICA</u>		
PATRIMONIO	453,942,862.80	
RESULTADO DEL EJERCICIO	397,261,785.62	
RECTIFICACIONES A RESULTADOS	-32,760,941.03	
SUMA LA HACIENDA PUBLICA		818,443,707.39
SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PÚBLICA		,525,682,264.32
<u>ORDEN</u>		
PRESUPUESTALES DE INGRESOS		
INGRESOS ESTIMADOS	1,278,123,405.99	
INGRESOS POR RECAUDAR	-225,143,731.74	
INGRESOS RECAUDADOS	1,003,267,137.73	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC VERONICA DEL ROCIO ARGÜELLO
MARTINEZ
TESORERO

LIC MARTHA GRACILLES BURGUETE
SINDICO

C P FELIPE DE JESUS GRANDA PASTRANA
PRESIDENTE SUSTITUTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Al 30/09/2012
 (P E S O S)

CLAVE MPAL. 101
 FECHA 21 / 03 / 2013
 HOJA 2 DE 2

		PARCIAL	TOTAL
RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-11,693,490.75		
RECTIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EJECUTADA	-11,693,490.75		
PRESUPUESTALES DE EGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	987,733,264.85		
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO	2,654,102,704.23		
PRESUPUESTO EJERCIDO	1,666,369,439.38		
PRESUPUESTO EJERCIDO DE AÑOS ANTERIORES	-256,873.80		
RECTIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE AÑOS ANTERIORES	-256,873.80		
RECURSOS AJENOS			
RECURSOS AJENOS POR EJERCER	44,148,380.39		
RECURSOS AJENOS AUTORIZADOS	45,646,865.80		
RECURSOS AJENOS EJERCIDOS	1,498,485.41		
CUENTAS DE MEMORANDA			
VALORES EN CUSTODIA	512,156,834.48		
CUSTODIA DE VALORES	512,156,834.48		

ELABORÓ

LIC VERONICA DEL ROSARIO ARGÜELLO
 MARTINEZ
 TESORERO

REVISÓ

LIC MARTHA GONZALEZ BURGUETE
 SINDICO

AUTORIZÓ

C P FELIPE DE JESUS GRANDA PASTRANA
 PRESIDENTE SUSTITUTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01/01/2012 al 30/09/2012
(P E S O S)

FECHA 21 / 03 / 2013
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
I N G R E S O S		1,503,267,137.73
Resultados de Ingresos	1,503,267,137.73	
Ordinarios	959,485,223.51	
Extraordinarios	543,781,914.22	
E G R E S O S		1,106,005,352.11
Costos de Operación de Programas	1,106,005,352.11	
Materiales y Suministros	111,109,693.99	
Servicios Generales	211,287,032.83	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Ayudas y Subsidios	125,672,399.06	
Obras Públicas	177,657,908.14	
Erogaciones Extraordinarias	0.00	
Deuda Pública	39,478,001.93	
Servicios Personales	440,800,316.16	
RESULTADO DEL PERIODO		397,261,785.62

ELABORÓ

LIC VERONICA DEL ROCIO ARGÜELLO
MARTINEZ
TESORERO

REVISÓ

LIC MARTHA GRAJALES BURGUETE
SINDICO

AUTORIZÓ

C P FELIPE DE JESUS GRANDA
PASTRANA
PRESIDENTE SUSTITUTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
 ESTADO DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
 Del 01/01/2012 al 30/09/2012
 (P E S O S)

FECHA 21 / 03 / 2013
 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		-11,693,490.75
Resultados por Rectificaciones a la Ley de Ingresos	-11,693,490.75	
Ordinarios	-10,699,667.11	
Extraordinarios	-993,823.64	
EGRESOS		21,067,450.28
Costo de Operacion de Progs. de Años Anteriores	21,067,450.28	
Servicios Personales	-285,296.27	
Materiales y Suministros	0.00	
Servicios Generales	156,972.47	
Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	
Ayudas y Subsidios	-128,550.00	
Obras Públicas	21,324,324.08	
Erogaciones Extraordinarias	0.00	
Deuda Pública	0.00	
RECTIFICACIONES A RESULTADOS		-32,760,941.03

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC VERONICA DEL ROCÍO ARGÜELLO MARTINEZ
 TESORERO

LIC MARTHA GRAJALES BURGUETE
 SINDICO

C P FELIPE DE JESUS GRANDA PASTRANA
 PRESIDENTE SUSTITUTO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.
ESTADO DE MODIFICACION A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
Del 01/01/2012 al 30/09/2012
(P E S O S)

FECHA 21 / 03 / 2013
HOJA 1 DE 1

C O N C E P T O	A FAVOR	EN CONTRA
OTRAS OPERACIONES	32,760,941.03	
Variaciones al Patrimonio de Año en Curso y Años Anteriores	32,760,941.03	
Incremento al Patrimonio		
Decremento al Patrimonio		
Rectificaciones a Resultados	0.00	-32,760,941.03
INGRESOS	1,503,267,137.73	
Resultados de Ingresos	1,503,267,137.73	
Ordinarios	959,485,223.51	0.00
Extraordinarios	543,781,914.22	0.00
EGRESOS		1,106,005,352.11
Costos de Operación de Programas		1,106,005,352.11
Servicios Personales	0.00	440,800,316.16
Materiales y Suministros	0.00	111,109,693.99
Servicios Generales	0.00	211,287,032.83
Bienes Muebles e Inmuebles		
Ayudas y Subsidios	0.00	125,672,399.06
Obras Públicas	0.00	177,657,908.14
Erogaciones Extraordinarias		
Deuda Pública	0.00	39,478,001.93
	397,261,785.62	
MODIFICACION NETA	364,500,844.59	

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LIC VERONICA DEL ROSARIO ARGÜELLO
MARTINEZ
TESORERO

LIC MARTHA GRAJALES BURGUETE
SINDICO

C P FELIPE DE JESUS GRANDA
PASTRANA
PRESIDENTE SUSTITUTO

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL *

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

PERIODO QUE INFORMA: DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
 FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE 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
 TASA PACTADA: TIE POR UN FACTOR DE 1.81
 PLAZO EN MESES: 120
 PERIODICIDAD DE PAGO: MENSUAL

INSTITUCIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO Y No. DE PERIÓDICO OFICIAL	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	SALDO AL INICIO DEL PERIODO DE INFORME	REVALUACIONES (B-C)	SALDO ACUMULADO POR AMORTIZAR (B-C)	AMORTIZACIONES	INTERESES	COMISION	SALDO AL CIERRE DEL PERIODO DE INFORME (D-E)
TOTAL		545,228,182.83	496,903,082.57	433,484,531.63	0.00	13,986,413.19	7,198,784.03	125,260.48	419,498,118.44
DEUDA DIRECTA		545,228,182.83	496,903,082.57	433,484,531.63	0.00	13,986,413.19	7,198,784.03	125,260.48	419,498,118.44
****BANCA COMERCIAL	10/11/10 - P.O. 265 DTO389 - F/2001828	50,000,000.00	42,372,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA DE DESARROLLO		495,228,182.83	454,530,204.57	433,484,531.63	0.00	13,986,413.19	7,198,784.03	125,260.48	419,498,118.44
** BANOBRAS, S.N.C.	01/04/09 - P.O. 155	188,432,760.47	147,734,782.21	140,334,922.68	0.00	5,072,269.86	3,192,802.43	125,260.48	135,262,652.82
*** BANOBRAS, S.N.C.	14/07/11 - P.O. 313 DTO Nº 275	285,178,422.86	285,178,422.86	284,867,226.49	0.00	631,760.87	3,917,819.47	0.00	284,235,465.62
***** BANOBRAS, S.N.C.	23/02/11 - P.O. 284 DTO Nº 160	21,616,999.50	21,616,999.50	8,282,382.46	0.00	8,282,382.46	88,162.13	0.00	0.00
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 existir adeudo contratado en Udis, realizar un llenado de este formato en pesos y otro en Udis.
 ** Se realiza reesificación de deuda 2004 y 2005 (262,770 MDP), s/ Decreto Nº 175 y 252, cubrirese en 120 meses.
 **** A cubrirese a 60 meses y a tasa de interés del 2.6%
 ***** Cubrirese a 240 meses y a tasa de interés del 9.13%
 ***** A cubrirese a 8 meses y a tasa de interés del 6.17%

PRESIDENTE MUNICIPAL
 SUSTITUTO
 C. FELIPE DE JESUS GRANDA
 PASTRANA

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. MARTHA GRAJALES BURGUETE

TESORERO MUNICIPAL
 LIC. VERONICA DE ROCIO ARGUELLO
 MARTINEZ

CONTRALOR MUNICIPAL
 LAE. EDUARDO DAVID LUGO PFEIFFER