



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

73311010002 AFIANZADORA INSURGENTES SA DE C	15,079,771.37
73311010003 AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	63,091,665.09
73311010004 CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZ	310,009,319.77
73311010006 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	53,909,634.60
73311010007 FIANZAS DORAMA SA	61,759,417.44
73311010010 MAPFRE FIANZAS S.A.	28,649,803.84
73311010011 PAGARE	96,432,547.07
73311010012 AFIANZADORA SOFIMEX SA	764,776,220.46
73311010014 CHEQUE CERTIFICADO	836,421.74
73311010015 CHEQUE CRUZADO	16,506,133.51
73311010016 FIANZAS GUARDIANA INBURSA, SA G	517,225.64
73311010017 LIBERTY FIANZAS SA DE CV	120,911,575.62
73311010019 AFIANZADORA FIDUCIA,SA DE CV	2,798,557.41
73311010021 BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS M	266,202,626.97
73311010023 AFIANZADORA CBL FIDUCIA, SA DE	218,832.75
73311010024 DEPOSITO EN GARANTIA	396,077.68
73311010025 TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑO	151,425,334.93
73311010026 CHEQUES DE CAJA	634,862.25
73311010027 INBURSA SEGUROS DE CAUCION Y FI	2,362,884.46
73311010028 AVLA SEGUROS SA DE CV	2,753,449.20
73311010029 CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE	120,410.26
73411010002 AFIANZADORA INSURGENTES SA DE C	-15,079,771.37
73411010003 AFIANZADORA ASERTA SA DE CV	-63,091,665.09
73411010004 CHUBB DE MEXICO COMPAÑIA AFIANZ	-310,009,319.77
73411010006 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA	-53,909,634.60
73411010007 FIANZAS DORAMA SA	-61,759,417.44
73411010010 MAPFRE FIANZAS SA	-28,649,803.84
73411010011 PAGARE	-96,432,547.07
73411010012 AFIANZADORA SOFIMEX SA	-764,776,220.46
73411010014 CHEQUE CERTIFICADO	-836,421.74
73411010015 CHEQUE CRUZADO	-16,506,133.51
73411010016 FIANZAS GUARDIANA INBURSA, SA,	-517,225.64
73411010017 LIBERTY FIANZAS SA DE CV	-120,911,575.62
73411010019 AFIANZADORA FIDUCIA,SA DE CV	-2,798,557.41
73411010021 BERKLEY INTERNATIONAL MEXICO, S	-266,202,626.97
73411010023 AFIANZADORA CBL FIDUCIA, SA DE	-218,832.75
73411010024 DEPOSITO EN GARANTIA	-396,077.68
73411010025 TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑO	-151,425,334.93
73411010026 CHEQUES DE CAJA	-634,862.25
73411010027 INBURSA SEGUROS DE CAUCION Y FI	-2,362,884.46
73411010028 AVLA SEGUROS SA DE CV	-2,753,449.20
73411010029 CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE	-120,410.26

Presupuestarias		
Cuentas de ingresos		
81100000000	Ley de ingresos estimada	2,098,599,571.00
81200000000	Ley de ingresos por ejecutar	57,252,774.08
81300000000	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	44,879,071.89
81400000000	Ley de ingresos devengada	0.00
81500000000	Ley de ingresos recaudada	-2,200,731,416.97
Cuentas de egresos		
82100000000	Presupuesto de egresos aprobado	-2,585,480,797.31
82200000000	Presupuesto de egresos por ejercer	611,522,256.66
82300000000	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	-506,878,882.83
82400000000	Presupuesto de egresos comprometido	1,181,442,185.92
82500000000	Presupuesto de egresos devengado	0.00
82600000000	Presupuesto de egresos ejercido	44,251,185.91
82700000000	Presupuesto de egresos pagado	1,255,144,051.65

considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias , previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. JORGE CRISTÓBAL CRUZ RUSSEK

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. FRANCISCO JAVIER TURATI MUÑOZ

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ