

TESORERIA MUNICIPAL

CUENTA PÚBLICA

ANUAL 2011.

Tomo II.

Gobierno Municipal de
ZAPOPAN





CUENTA PÚBLICA

ANUAL 2011.

Tomo II

I.	ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.	1
II.	PÓLIZA DE INGRESOS.	6
III.	PÓLIZA DE EGRESOS.	12
IV.	ESTADO DE DEUDA PÚBLICA.	16





MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Dirección de Contabilidad.

Estado de origen y aplicación de los recursos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

EXISTENCIAS AL 01 DE DICIEMBRE DEL 2011

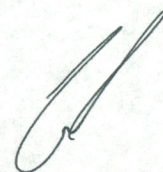
\$ 614,761,641.78

04-000-00000-00000	RESULTADOS ACREEDORAS	74,925,707.64	455,442,913.59
04-401-00000-00000	IMPUESTOS	74,925,707.64	
04-401-00001-00000	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO	8,728,007.30	
04-401-00002-00000	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	11,819,682.04	
04-401-00003-00000	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	44,742,225.42	
04-401-00004-00000	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUB.	2,526,011.51	
04-401-00005-00000	IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS	7,109,781.37	
04-501-00000-00000	DERECHOS	24,907,485.39	
04-501-00002-00000	PAGO DE LICENCIAS	942,478.92	
04-501-00003-00000	PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	12,996,075.68	
04-501-00004-00000	OTROS SERVICIOS	3,147,446.05	
04-501-00005-00000	ALINEAMIENTOS	118,633.20	
04-501-00006-00000	DER. DERIV. DE REV. AVAL. BANC	393,578.50	
04-501-00008-00000	ASEO PUBLICO CONTRATADO	453,852.85	
04-501-00009-00000	AGUA Y ALCANTARILLADO	387,783.15	
04-501-00010-00000	RASTROS	2,377,165.50	
04-501-00011-00000	REGISTRO CIVIL	412,590.50	
04-501-00012-00000	CERTIFICACIONES	2,677,814.02	
04-501-00013-00000	ESTACIONAMIENTOS	514,474.93	
04-501-00014-00000	DIVERSOS	485,592.09	
04-601-00000-00000	PRODUCTOS	6,038,780.36	
04-601-00001-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	198,387.68	
04-601-00002-00000	OTRAS INSTALACIONES	45,278.50	
04-601-00003-00000	CEMENTERIOS	250,464.94	
04-601-00004-00000	PISO	2,958,574.83	
04-601-00005-00000	PRODUCTOS DIVERSOS	2,568,624.98	
04-601-00006-00000	OTROS PRODUCTOS	17,449.43	
04-701-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	108,039,308.73	
04-701-00001-00000	RECARGOS	1,935,318.24	
04-701-00002-00000	MULTAS	2,246,005.86	
04-701-00003-00000	INTERESES COBRADOS A CONTRIB.	5,129.33	
04-701-00004-00000	DONATIVOS	-388,942.74	
04-701-00006-00000	INDEMNIZACIONES	103,454.92	
04-701-00007-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,326,706.38	
04-701-00014-00000	GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	1,317,491.68	
04-701-00019-00000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSEMUN	494,145.06	
04-701-00029-00000	CREDITO OBRA PUBLICA	100,000,000.00	
04-801-00000-00000	PARTICIPACIONES	157,696,304.72	
04-801-00001-00000	FEDERALES	135,994,431.52	
04-801-00002-00000	ESTATALES	21,701,873.20	

Estado de origen y aplicación de los recursos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

04-901-0000-0000	APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33).	83,835,326.75
04-901-0002-0000	FONDO DE APORT. FORTAL. MUNIC.	82,919,082.55
04-901-0003-0000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA INFRAEST.	668,747.78
04-901-0004-0000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORT. FORTALECI	247,496.42
EXISTENCIAS INICIALES MÁS INGRESOS		\$ 1,070,204,555.37
05-000-0000-0000	RESULTADOS DEUDORAS	606,720,363.81
05-100-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	166,539,809.20
05-100-0111-0000	DIETAS	1,755,696.09
05-100-0113-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	47,565,895.36
05-100-0122-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,037,601.45
05-100-0132-0000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	65,455,677.41
05-100-0133-0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,142,835.46
05-100-0137-0000	HONORARIOS ESPECIALES	1,789,474.54
05-100-0141-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,088,968.64
05-100-0142-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,458,431.25
05-100-0143-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,177,000.30
05-100-0144-0000	APORTACIONES PARA SEGUROS	7,211,686.08
05-100-0152-0000	INDEMNIZACIONES	1,807,809.10
05-100-0153-0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	399,823.90
05-100-0154-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,268,887.93
05-100-0171-0000	ESTÍMULOS	1,380,021.69
05-200-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,843,282.30
05-200-0221-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	386,956.41
05-200-0222-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	892.97
05-200-0223-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,504.50
05-200-0224-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	345,754.67
05-200-0225-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	98,502.07
05-200-0226-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	369,227.47
05-200-0227-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,316.09
05-200-0228-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,195,591.65
05-200-0229-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	233,660.85
05-200-0230-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,161.61
05-200-0231-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,388.01
05-200-0232-0000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	74.00
05-200-0233-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	588,014.98
05-200-0234-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	148,974.56
05-200-0235-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	260.56
05-200-0236-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	220.00
05-200-0237-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	222,087.78
05-200-0238-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,235.46
05-200-0239-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	56,625.85
05-200-0240-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	224,611.66
05-200-0241-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,966,188.23
05-200-0242-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	676,857.91
05-200-0243-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	111,309.37
05-200-0244-0000	PRODUCTOS TEXTILES	9,770.94
05-200-0245-0000	HERRAMIENTAS MENORES	456,075.38
05-200-0246-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	30,311.59



Estado de origen y aplicación de los recursos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

05-200-02294-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	7,251.36
05-200-02296-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,789,620.77
05-200-02298-00000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIP	891,835.60
05-300-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	67,014,518.86
05-300-03311-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,214,843.70
05-300-03312-00000	GAS	62,068.81
05-300-03313-00000	AGUA	219,852.07
05-300-03314-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	410,759.00
05-300-03315-00000	TELEFONÍA CELULAR	13,670.23
05-300-03316-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	161,500.00
05-300-03317-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMI	87,038.91
05-300-03318-00000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	78,638.35
05-300-03322-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	537,502.24
05-300-03323-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	1,198,780.42
05-300-03325-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,288,843.44
05-300-03326-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	-93,026.40
05-300-03329-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,782,093.27
05-300-03331-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	890,523.00
05-300-03332-00000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	1,193,268.32
05-300-03333-00000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	3,428,352.28
05-300-03334-00000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	507,016.92
05-300-03335-00000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1,085,037.00
05-300-03336-00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	4,795,694.94
05-300-03339-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	488,028.37
05-300-03341-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	62,253.50
05-300-03344-00000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	660.01
05-300-03345-00000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,238,989.01
05-300-03347-00000	FLETES Y MANIOBRAS	1,450.00
05-300-03351-00000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,302,563.93
05-300-03352-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	245,411.37
05-300-03353-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	499,191.25
05-300-03355-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,097,575.42
05-300-03357-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	5,932,190.74
05-300-03358-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	955,091.26
05-300-03359-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	187,737.40
05-300-03361-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	2,584,845.28
05-300-03362-00000	COMERCIALES PARA PROMOVE LA VTA. DE BIENES Y SERV.	1,173,920.00
05-300-03363-00000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	812,000.00
05-300-03364-00000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,932.99
05-300-03366-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	-104,400.00
05-300-03371-00000	PASAJES AÉREOS	305,831.16
05-300-03372-00000	PASAJES TERRESTRES	3,240.00
05-300-03375-00000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	42,791.57
05-300-03376-00000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	200,035.28
05-300-03379-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,282.99
05-300-03381-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	25,509.00
05-300-03382-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,584,621.71
05-300-03383-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	99,702.05

Estado de origen y aplicación de los recursos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

05-300-03384-00000	EXPOSICIONES	1,049,633.48
05-300-03392-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	117,794.62
05-300-03394-00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	22,765.50
05-300-03395-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,286.36
05-300-03396-00000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	195,128.11
05-400-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	73,451,273.52
05-400-04415-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR	54,438,916.74
05-400-04431-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	619,114.80
05-400-04439-00000	OTROS SUBSIDIOS	1,448,495.38
05-400-04441-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,457,583.72
05-400-04442-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	3,427,762.88
05-400-04443-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,432,800.00
05-400-04481-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,504,506.00
05-400-04484-00000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	6,122,094.00
05-500-00000-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,109,221.00
05-500-05511-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,509,545.82
05-500-05515-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,017.26
05-500-05519-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	185,380.70
05-500-05523-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13,827.36
05-500-05529-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	103,704.00
05-500-05549-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	233,950.54
05-500-05565-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,292.94
05-500-05567-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	226,177.10
05-500-05591-00000	SOFTWARE	807,325.28
05-600-00000-00000	INVERSIÓN PÚBLICA	104,016,568.47
05-600-06611-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,206,627.78
05-600-06612-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	43,998,815.61
05-600-06614-00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUC. DE OBRAS DE URBAN	49,485,609.14
05-600-06615-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,325,515.94
05-700-00000-00000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-56,230.90
05-700-07799-00000	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-56,230.90
05-800-00000-00000	RAMO XXIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE	163,973,382.10
05-800-08113-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,211,656.79
05-800-08122-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	654,846.23
05-800-08132-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	34,944,141.41
05-800-08133-00000	HORAS EXTRAORDINARIAS	531.63
05-800-08154-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,683,535.90
05-800-08171-00000	ESTIMULOS	13,687,286.71
05-800-08551-00000	EQUIPO DE DEFENZA Y SEGURIDAD	600.00
05-800-18000-00000	FONDO APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	35,276,531.51
05-800-28000-00000	SUBSIDIO SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN)	53,514,251.92
05-900-00000-00000	DEUDA PÚBLICA	7,828,539.26
05-900-09911-00000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	6,547,619.09
05-900-09921-00000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES D	1,654,910.72
05-900-09941-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-374,000.55
05-900-09991-00000	ADEFAS	10.00

EXISTENCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

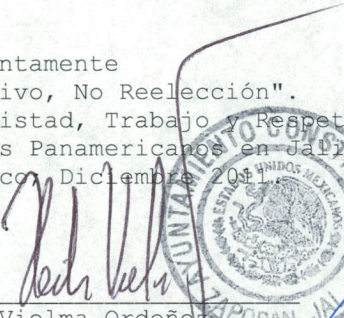
\$ 463,484,191.56


Estado de origen y aplicación de los recursos


De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Atentamente

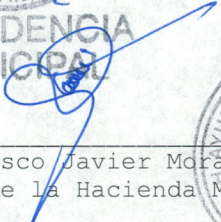
"Sufragio Efectivo, No Reelección".
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto".
"2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco".
Zapopan, Jalisco, Diciembre 2011.


C. Héctor Vielma Ordoñez
Presidente Municipal


PRESIDENCIA
MUNICIPAL


Lic. Carlos Oscar Trejo Herrera.
Secretario General


SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO


C.P.A. Francisco Javier Morales Ordoñez
Encargado de la Hacienda Municipal



C.P.A. Fernando Ignacio Buendía Quintero.
Dir. de Contabilidad.

TESORERIA
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Dirección de Contabilidad.

Póliza de Ingresos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
04-000-00000-00000	RESULTADOS ACREEDORAS	455,442,913.59	3,963,306,336.33
04-401-00000-00000	IMPUESTOS	74,925,707.64	1,175,944,782.31
04-401-00001-00000	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO	8,728,007.30	101,963,419.20
04-401-00001-00001	PREDIOS RUSTICOS REZAGADO	160,280.00	4,523,208.00
04-401-00001-00002	PREDIOS URBANOS REZAGADO	8,567,727.30	97,440,211.20
04-401-00002-00000	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	11,819,682.04	517,535,174.64
04-401-00002-00001	IMPUESTO PREDIAL RUSTICOS CORRIENTE	168,389.00	11,813,307.00
04-401-00002-00002	IMPUESTO PREDIAL URBANOS CORRIENTE	11,651,293.04	505,721,867.64
04-401-00003-00000	TRANSMISIONES PATRIMONIALES	44,742,225.42	474,821,429.56
04-401-00003-00001	TRANSMISIONES PATRIMONIALES REZAGADO	40,943,962.96	325,725,117.63
04-401-00003-00002	TRANSMISIONES PATRIMONIALES CORRIENTE	3,798,262.46	149,096,311.93
04-401-00004-00000	IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUB.	2,526,011.51	27,672,107.44
04-401-00004-00002	EVENTOS DEPORTIVOS EN GENERAL	646,303.00	5,326,723.46
04-401-00004-00003	TOROS	0.00	1,477.60
04-401-00004-00004	TEATRO, CONCIERTOS Y AUDICIONES MUSICALES	1,685,067.31	20,173,473.51
04-401-00004-00005	BOX, LUCHA LIBRE, CIRCOS Y ESPECTACULOS DE CARPA	0.00	199,393.02
04-401-00004-00006	RESTAU.CTROS NOCTURNOS,CABARET,VARIEDADES,PALENQUE	57,140.32	1,359,056.37
04-401-00004-00008	TEATRO	136,213.88	493,562.12
04-401-00004-00009	FUNCIONES DE BOX, LUCHA LIBRE	0.00	20,329.26
04-401-00004-00010	PELEAS DE GALLOS Y PALENQUE	476.00	1,543.00
04-401-00004-00011	REST.CTROS.NOCT:TEATRO,CONFERENCIAS,PASARELA,COMED	811.00	59,931.10
04-401-00004-00012	EN TEATROS U OTROS:CONF.PASAR,BALLET,OPERA,ZAR,COM	0.00	36,618.00
04-401-00005-00000	IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS	7,109,781.37	53,952,651.47
04-401-00005-00001	IMPUESTOS NEGOCIOS JURIDICOS	7,109,781.37	53,952,651.47
04-501-00000-00000	DERECHOS	24,907,485.39	289,946,324.25
04-501-00002-00000	PAGO DE LICENCIAS	942,478.92	61,979,044.80
04-501-00002-00001	PAGO DE GIROS NUEVOS	65,482.45	2,350,555.16
04-501-00002-00002	PAGO DE ANUNCIOS NUEVOS	13,640.54	586,862.94
04-501-00002-00003	REFRENDO DE GIROS	98,303.02	28,236,372.65
04-501-00002-00004	REFRENDO DE ANUNCIOS	128,575.79	16,319,431.84
04-501-00002-00005	TIEMPO EXTRAORDINARIO	553,056.76	12,947,105.28
04-501-00002-00006	PERMISOS PROVISIONALES GIROS	66,615.40	763,456.60
04-501-00002-00007	PERMISOS PROVISIONALES ANUNCIOS	16,804.96	775,260.33
04-501-00003-00000	PERM. DE CONSTR. RECON. REMOD.	12,996,075.68	105,341,826.04
04-501-00003-00001	INMUEBLES DE USO HABITACIONAL	6,136,593.32	60,877,251.08
04-501-00003-00002	INMUEBLES DE USO NO HABITACIO.	6,804,754.55	44,404,703.85
04-501-00003-00004	COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA ANTENAS	54,727.81	59,871.11
04-501-00004-00000	OTROS SERVICIOS	3,147,446.05	29,268,545.60
04-501-00004-00002	AUTORIZACION P/ROMPER PAVIMENT	326,680.63	2,377,841.22
04-501-00004-00003	AUTO.P/ROMPER MACHUELOS Y BANQ	45.20	45.20
04-501-00004-00007	LICENCIA DE URBANIZACION	1,191,497.57	10,997,412.97
04-501-00004-00008	APROBACIONES Y DESIGNACIONES DE LOTES	123.80	2,584.22
04-501-00004-00009	REGIMEN DE CONDOMINIO	438,734.68	2,396,442.90
04-501-00004-00010	SUB-DIVISION Y RELOTIFICACION	7,169.60	163,408.71
04-501-00004-00011	DERECHOS POR APROV. DE INFRAEST. BASICA EXISTENTE	714,843.49	4,649,582.83

Póliza de Ingresos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
04-5C1-00004-00012	EQUIPAMIENTO DE AREAS DE CESION	0.00	4,411,218.00
04-5C1-00004-00013	SUPERVISION DE OBRA	196,027.28	1,946,661.63
04-5C1-00004-00014	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	147,325.32	667,502.82
04-5C1-00004-00015	CAMBIO DE PROYECTODE EDIFICACIÓN	21,605.89	942,314.03
04-5C1-00004-00016	CAMBIO DE PROYECTO DE URBANIZACIÓN	89,856.48	555,615.64
04-5C1-00004-00017	DESIGNACIÓN DE NUMERO OFICIAL	13,536.11	157,915.43
04-5C1-00005-00000	ALINEAMIENTOS	118,633.20	1,524,125.02
04-5C1-00005-00001	ALINEAMIENTO	118,633.20	1,524,125.02
04-5C1-00006-00000	DER. DERIV. DE REV. AVAL. BANC	393,578.50	3,931,994.30
04-5C1-00006-00001	POR REVISION DEL AVALUO	393,578.50	3,844,935.50
04-501-00006-00002	P/APROB.DESLIN.CATASTR.URBANOS	0.00	87,058.80
04-501-00008-00000	ASEO PUBLICO CONTRATADO	453,852.85	6,228,511.64
04-501-00008-00003	P/DEP. BASURA EN TIRAD. MPAL.	0.00	15,367.28
04-501-00008-00005	RECOLECCIÓN DE BASURA EN TIANGUIS	453,852.85	6,213,144.36
04-501-00009-00000	AGUA Y ALCANTARILLADO	387,783.15	11,817,394.12
04-501-00009-00001	CUOTAS POR TOMAS DOM. DE AGUA	78.50	10,833.00
04-501-00009-00002	TOMAS DE AGUA CONEX. Y RECONEX	1,679.11	131,712.32
04-501-00009-00003	SUMINISTRO DE AGUA	124,329.68	6,416,110.66
04-501-00009-00004	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INFRAESTURA HIDRAULICA	70.01	496.06
04-501-00009-00005	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE USO DOMESTICO, REZAGOS.	217,271.33	4,368,141.36
04-5C1-00009-00007	APROVECHAMIENTO INFRAEST. BASICA DE AGUA POTABLE	46,491.08	308,100.24
04-5C1-00009-00008	MATERIALES TOMAS DE AGUA	0.00	31,888.80
04-5C1-00009-00010	DERECHOS DE EXPLOTACION Y APROV. DE AGUAS NACS.	0.00	538,788.00
04-5C1-00009-00021	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	-2,136.56	11,323.68
04-5C1-00010-00000	RASTROS	2,377,165.50	24,108,673.70
04-5C1-00010-00002	RASTRO DE ATEMAJAC NO.2	523,640.80	4,316,046.60
04-5C1-00010-00003	MATANZA BOVINO RASTRO ZAPOPAN No.1	1,068,902.50	11,964,700.00
04-5C1-00010-00004	MATANZA PORCINO RASTRO ZAPOPAN No. 1	415,643.20	3,556,225.40
04-5C1-00010-00005	REFRIGERACION RASTRO ZAPOPAN No. 1	145,644.60	1,578,296.09
04-5C1-00010-00006	ACARREO DE RESES RASTRO ZAPOPAN No. 1	0.00	28,321.00
04-5C1-00010-00008	VARIOS: BASCULAS, VTA PRODUCTOS, OTROS RASTRO ZAP1	9,104.50	76,757.72
04-5C1-00010-00009	LAVADO DE VICERAS,PATAS Y CABEZAS VACUNO Y PORCIN	152,282.00	1,704,004.40
04-5C1-00010-00010	MATANZA DE AVES	21,510.00	394,819.49
04-501-00010-00011	SERVICIO DE ENMANTANDO DE BOVINO	34,610.40	316,439.20
04-501-00010-00013	MATANZA PARTICULAR DE PORCINO	5,827.50	173,063.80
04-501-00011-00000	REGISTRO CIVIL	412,590.50	5,572,299.35
04-501-00011-00001	INHUMACIONES	45,799.00	568,087.50
04-501-00011-00002	OTROS ACTOS ADMINISTRATIVOS	232,186.60	3,514,424.75
04-501-00011-00003	EXHUMACIONES	3,338.80	36,210.20
04-501-00011-00004	CREMACION	131,266.10	1,453,576.90
04-501-00012-00000	CERTIFICACIONES	2,677,814.02	22,713,301.90
04-501-00012-00001	CERTIFICACIONES REGISTRO CIVIL	256,049.65	5,348,361.15
04-501-00012-00002	CERTF. DE HABITAB. DE INMUEB.	2,069,430.57	12,436,611.34
04-501-00012-00004	CERTIFICADO DE PLANOS	3,865.00	80,089.00
04-501-00012-00005	CERTIFICADOS CATASTRALES	35,340.00	735,617.00
04-501-00012-00006	CONSTANCIAS E INFORMES	196,412.50	2,874,993.30
04-501-00012-00007	OTRAS CERTIFICACIONES	61,639.30	477,566.61
04-501-00012-00008	CERTIFICACIONES AGUA.	20,017.50	179,372.50
04-501-00012-00009	REGISTRO CATASTRAL DE URBANIZACIONES	34,779.50	575,352.00
04-501-00012-00010	BUSQUEDA DE ANTECEDENTES	280.00	5,339.00
04-501-00013-00000	ESTACIONAMIENTOS	514,474.93	7,083,538.98
04-501-00013-00001	PRESTADORES DEL SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PUBLIC	509,518.93	6,941,975.22
04-501-00013-00002	SERV. ESTACIONAMIENTO CON ACOMODADORES VEHICULOS	0.00	124,202.56
04-501-00013-00003	OTROS SERVICIOS	4,956.00	17,361.20

Póliza de Ingresos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
04-501-00014-00000	DIVERSOS	485,592.09	10,377,068.80
04-5C1-00014-00001	DERECHOS DIVERSOS	102,948.14	2,748,264.81
04-5C1-00014-00002	PERMISOS PROVISIONALES	210,506.70	2,967,603.60
04-5C1-00014-00003	PAGO DE INTERVENTORES	0.00	402,130.00
04-5C1-00014-00004	TRAMITE PARA LA OBTENCION DE PASAPORTE	81,324.00	2,586,384.00
04-5C1-00014-00006	ANTIRRABICO	56,795.55	840,571.85
04-5C1-00014-00007	PODA Y TALA DE ARBOLES Y SIMILARES	34,017.70	832,114.54
04-6C1-00000-00000	PRODUCTOS	6,038,780.36	91,948,822.37
04-6C1-00001-00000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	198,387.68	4,906,231.35
04-6C1-00001-00001	MERCADO LAZARO CARDENAS	48,639.13	865,721.63
04-6C1-00001-00002	MERCADO DE ATEMAJAC	81,134.39	2,237,470.20
04-6C1-00001-00003	MERCADO CONSTITUCION	14,574.96	306,351.62
04-6C1-00001-00004	MERCADO LAS FUENTES	11,314.79	234,141.21
04-6C1-00001-00005	MERCADO EJIDAL	0.00	61,802.46
04-6C1-00001-00006	MERCADO AUDITORIO	918.00	70,035.48
04-6C1-00001-00007	MERCADO DE ABASTOS	8,427.80	235,806.31
04-6C1-00001-00008	MERCADO TUZANIA	5,637.74	95,462.93
04-6C1-00001-00009	MERCADO TESISAN	3,400.38	120,547.61
04-6C1-00001-00010	MERCADOO CD. GRANJA	4,710.41	82,277.26
04-6C1-00001-00011	MERCADO STA. ANA TEPETITLAN	6,839.15	51,819.33
04-6C1-00001-00012	MERCADO OBRERO DE CANANEA	3,985.86	90,689.86
04-6C1-00001-00013	MERCADO DE SOLIDARIDAD	5,691.64	87,275.81
04-6C1-00001-00014	MERCADO FRANCISCO SARABIA	77.91	59,960.37
04-6C1-00001-00020	ARRENDAMIENTO DE LOCALES DE MERCADOS MPALES.	3,035.52	263,561.50
04-6C1-00001-00021	ARRENDAMIENTO DE PREDIOS MUNICIPALES	0.00	43,307.77
04-6C1-00002-00000	OTRAS INSTALACIONES	45,278.50	816,744.00
04-6C1-00002-00002	UNIDAD DOCTOR ATL	3,165.50	68,991.00
04-6C1-00002-00005	ZOOLOGICO VILLA FANTASIA	37,667.00	684,417.00
04-6C1-00002-00015	MUSEO DE ARTE ZAPOPAN	4,446.00	63,336.00
04-6C1-00003-00000	CEMENTERIOS	250,464.94	4,109,978.30
04-6C1-00003-00001	DERECHO DE USO A 10 AÑOS	171,341.85	1,638,251.70
04-6C1-00003-00002	DERECHO DE USO A TEMPORALIDAD	9,923.11	149,365.06
04-6C1-00003-00003	CUOTAS DE MANTENIMIENTO	62,192.78	2,213,951.94
04-6C1-00003-00005	TRASPASO DE DERECHO DE USO O PROPIEDAD	7,007.20	108,409.60
04-6C1-00004-00000	PISO	2,958,574.83	38,393,288.70
04-6C1-00004-00001	TIANGUIS	1,107,227.80	15,268,692.99
04-6C1-00004-00002	PUESTOS FIJOS Y SEMIFIJOS	684,173.78	12,847,710.07
04-6C1-00004-00003	PUESTOS AMBULANTES	508,169.30	1,663,481.52
04-6C1-00004-00004	ESTAC. EXCLUSIVOS VIA PUBLICA	173,588.75	2,116,698.06
04-6C1-00004-00005	ESTACIONOMETROS	375,009.20	4,761,900.15
04-6C1-00004-00006	ESTACIONAMIENTOS MUNICIPALES	99,120.50	767,784.00
04-6C1-00004-00007	TRASPASO DE DERECHOS EN TIANGUIS	11,285.50	516,292.90
04-6C1-00004-00008	CASSETAS TELEFONICAS	0.00	450,729.01
04-6C1-00005-00000	PRODUCTOS DIVERSOS	2,568,624.98	43,432,469.42
04-6C1-00005-00001	PRODUCTOS FINANCIEROS	1,671,853.56	23,837,660.50
04-6C1-00005-00002	VENTA DE BIENES DEL MUNICIPIO	0.00	5,800.00
04-6C1-00005-00003	FORMAS IMPRESAS	822,791.54	16,708,627.33
04-6C1-00005-00011	RECUPERACION DE SEGUROS	0.00	998,746.67
04-6C1-00005-00012	VENTA DE MATERIAL RECICLABLE	50,800.00	57,821.50
04-6C1-00005-00014	CUOTAS DE ACADEMIAS MUNICIPALES	0.00	3,079.03
04-6C1-00005-00015	CENTROS CULTURALES GRUPO A	22,882.20	1,252,644.79
04-6C1-00005-00016	CENTROS CULTURALES GRUPO B	-2,019.70	314,415.85
04-6C1-00005-00017	CENTROS CULTURALES GRUPO C	1,742.98	212,799.35

Póliza de Ingresos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
04-601-00005-00018	AUDITORIO Y/O FORO	0.00	23,464.60
04-601-00005-00019	CONCHA ACUSTICA TABACHINES	574.40	4,595.20
04-601-00005-00020	SALONES DE USOS MULTIPLES	0.00	1,102.50
04-601-00005-00021	ACCESORIOS	0.00	11,712.10
04-601-00006-00000	OTROS PRODUCTOS	17,449.43	290,110.60
04-601-00006-00006	DIVERSOS	2,677.70	148,097.80
04-601-00006-00007	SOBRANTES DE TESORERIA	1,663.63	74,507.98
04-601-00006-00009	DOCUMENTOS DE ARCHIVO MUNICIPAL	362.10	10,406.82
04-601-00006-00010	VENTA DE LIBROS	12,746.00	57,098.00
04-701-00000-00000	APROVECHAMIENTOS	108,039,308.73	409,194,425.48
04-701-00001-00000	RECARGOS	1,935,318.24	23,235,895.72
04-701-00001-00001	IMPUESTOS PREDIAL REZAGADO	743,217.00	10,093,778.00
04-701-00001-00002	TRANSMISIONES PATRIMONIALES REZAGADO	613,827.86	8,024,196.11
04-701-00001-00007	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	194,195.00	831,735.00
04-701-00001-00008	TRANSMISIONES PATRIMONIALES CORRIENTE	280,038.04	1,860,424.58
04-701-00001-00009	OTROS RECARGOS	81,298.93	1,920,778.25
04-701-00001-00010	RECARGOS AGUA AL CORRIENTE	1,779.06	11,828.51
04-701-00001-00011	RECARGOS AGUA REZAGOS.	20,962.35	493,155.27
04-701-00002-00000	MULTAS	2,246,005.86	37,801,053.08
04-701-00002-00001	POR VIOLACION A LAS LEYES MUNICIPALES	36,767.02	2,361,625.52
04-701-00002-00002	POR VIOL. LEY DEL REGIS. CIVIL	1,568.70	35,441.00
04-701-00002-00003	POR VIOLACION REGLAMENTO POLICIA Y BUEN GOBIERNO	94,343.63	1,554,354.21
04-701-00002-00005	POR VIOL. REGL. CONSTRUCCION/LEY DESARROLLO URBANO	443,080.99	4,466,090.59
04-701-00002-00007	POR VIOLACION AL REGLAMENTO DE ESTACIONAMIENTOS	268,585.16	14,440,169.94
04-701-00002-00008	POR VIOLACION AL REGLAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,699.46	60,523.03
04-701-00002-00009	POR VIOLACION AL REGLAMENTO DE COMERCIO (MERCADOS)	9,002.50	170,787.86
04-701-00002-00010	POR VIOL. AL REGL. DEL RASTRO	0.00	34,348.85
04-701-00002-00011	ADMVAS. FEDERALES NO FISCALES	581.00	2,939.70
04-701-00002-00012	IMPUESTO PREDIAL REZAGADO	596,820.00	8,815,527.00
04-701-00002-00013	IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES REZAGADO	0.00	2,935.58
04-701-00002-00014	IMPUESTO PREDIAL CORRIENTE	633,020.00	3,121,672.00
04-701-00002-00016	POR VIOLACION AL REGLAMENTO COMERCIO FUNCION GIROS	91,516.32	1,647,155.07
04-701-00002-00017	OTRAS MULTAS	581.30	79,400.18
04-701-00002-00018	EVASION DE OBLIGACIONES	1,274.20	4,395.53
04-701-00002-00020	POR VIOLACION AL REGLAMENTO DE ANUNCIOS.	39,144.00	339,079.40
04-701-00002-00022	EVASION DE CONTRIBUCION DERECHOS DE AGUA	6,249.00	54,859.85
04-701-00002-00023	POR VIOLACION LEY DE BEBIDAS ALCOHOLICAS ESTADO	0.00	249,361.30
04-701-00002-00024	POR VIOLACION LEY DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1,335.00	132,034.55
04-701-00002-00025	POR VIOLACION AL REGLAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	6,300.00	14,723.51
04-701-00002-00027	EVASION DE CONTRIBUCION DERECHOS DE AGUA REZAGOS	11,318.58	212,809.41
04-701-00002-00029	VIOLACION REGLAMENTO DE SANIDAD Y PROTECC ANIMALES	819.00	819.00
04-701-00003-00000	INTERESES COBRADOS A CONTRIB.	5,129.33	569,483.15
04-701-00004-00000	DONATIVOS	-388,942.74	131,766.46
04-701-00004-00002	DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS EN EFECTIVO	2,757.26	125,146.46
04-701-00004-00005	DONATIVOS ETIQUETADOS EN EFECTIVO CRUZ VERDE	-391,700.00	6,620.00
04-701-00006-00000	INDEMNIZACIONES	103,454.92	2,223,836.43
04-701-00007-00000	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,326,706.38	112,984,497.52
04-701-00007-00004	DIVERSOS	902,490.86	8,107,071.17
04-701-00007-00007	SERV. PROPORCIONADOS POR SEG.	775,696.00	12,949,738.86
04-701-00007-00013	REINTEGROS	99,224.04	5,927,511.33
04-701-00007-00021	PREMIO NAC. AL DESARROLLO MUNICIPAL "AGENDA LOCAL"	500,000.00	500,000.00
04-701-00007-00023	APORTACION DE C. F. E. RECOLECCION DESECHOS SOLIDO	1,575.48	26,095.69
04-701-00007-00024	OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO 2010	0.00	85,000,000.00

Póliza de Ingresos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

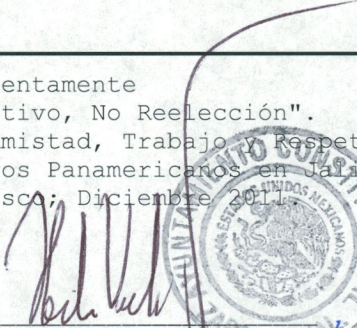
Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
04-701-00007-00025	CFE REUBICACION DE POSTES	0.00	196,520.47
04-701-00007-00026	SERV. PROP. POR INTERVENTORES	47,720.00	277,560.00
04-701-00014-00000	GASTOS DE EJECUCION Y NOTIFICACION DE ADEUDO	1,317,491.68	14,607,070.40
04-701-00014-00001	NOTIFICACION DE ADEUDO, APREMIOS	63,567.38	735,748.57
04-701-00014-00002	NOTIFICACION DE ADEUDO, IMPUESTO PREDIAL	1,239,603.00	10,865,710.78
04-701-00014-00004	NOTIFICACION DE ADEUDO, AGUA	5,521.52	165,874.32
04-701-00014-00006	NOTIFICACION DE ADEUDOS CONVENIOS DIVERSOS	0.00	339.26
04-701-00014-00031	GASTOS DE EJECUCION, APREMIOS	0.00	40,985.90
04-701-00014-00032	GASTOS DE EJECUCION, IMPUESTO PREDIAL	4,308.50	49,415.50
04-701-00014-00034	GASTOS DE EJECUCION, AGUA	173.86	290.12
04-701-00014-00038	GASTOS DE EJECUCION AVALUO	0.00	1,918.20
04-701-00014-00041	GASTOS DE EJECUCION, DILIGENCIA EMBARGO (IMP. PRE)	4,308.50	49,570.50
04-701-00014-00042	GASTOS DE EJECUCION, DILIGENCIA EMBARGO (APREMIOS)	0.00	40,869.70
04-701-00014-00043	GASTOS DE EJECUCION EXTRAORDINARIOS PREDIAL	0.00	2,656,084.00
04-701-00014-00044	GASTOS DE EJECUCION EXTRAORDINARIOS, AGUA	8.92	263.55
04-701-00017-00000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS HABITAT Y RESCATE 2009	0.00	10,770.30
04-701-00017-00001	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS HABITAT Y RE	0.00	10,770.30
04-701-00018-00000	SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	0.00	112,945,734.96
04-701-00018-00001	INGRESOS DEL PROGRAMA SUBSEMUN	0.00	112,945,734.96
04-701-00019-00000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL SUBSEMUN	494,145.06	4,684,317.46
04-701-00019-00001	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2009	194,313.26	2,402,344.94
04-701-00019-00002	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2008	29,266.86	187,580.82
04-701-00019-00003	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2010	160,833.31	1,091,445.31
04-701-00019-00004	RENDIMIENTOS FIN. COPARTICIP MUNICIP SUBSEMUN 2010	10,322.30	204,644.75
04-701-00019-00005	INGRESOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE SUBSEMUN 2011	74,757.70	528,315.08
04-701-00019-00006	RENDIMIENTOS FIN. COPARTICIP MUNICIP SUBSEMUN 2011	24,651.63	269,986.56
04-701-00029-00000	CREDITO OBRA PUBLICA	100,000,000.00	100,000,000.00
04-801-00000-00000	PARTICIPACIONES	157,696,304.72	1,353,158,154.72
04-801-00001-00000	FEDERALES	135,994,431.52	1,146,178,285.38
04-801-00001-00001	IMP. FEDERALES COORDINADOS	64,916,038.83	768,415,871.83
04-801-00001-00002	IMP. S/TENENC. O USO DE VEHIC.	1,104,818.80	52,803,433.64
04-801-00001-00003	IMPUESTOS ESP.S/PRODUC.Y SERVS	1,726,843.67	20,137,116.54
04-801-00001-00004	FONDOS FOMENTO MUNICIPAL	6,029,964.18	74,680,922.76
04-801-00001-00005	IMPUESTO SOBRE AUTOM. NUEVOS	1,142,540.41	11,969,276.73
04-801-00001-00006	FONDO DE FISCALIZACIÓN	33,433,455.84	146,793,577.73
04-801-00001-00007	FONDO ESTABILIZACIÓN INGRESOS ENTIDADES FEDERATIVA	24,644,035.33	31,976,353.67
04-801-00001-00008	IEPS GASOLINA Y DIESEL	2,561,981.91	34,029,168.75
04-801-00001-00009	FONDO DE COMPENSACION DE I. S. A. N.	434,752.55	5,372,563.73
04-801-00002-00000	ESTATALES	21,701,873.20	206,979,869.34
04-801-00002-00001	PARTICIPACIONES MUNICIPIO POR INGRESOS ESTATALES	15,579,779.20	183,120,738.40
04-801-00002-00002	APORTACIÓN FIDEICOMISO AL TURISMO ZONA METROPOLITA	6,122,094.00	23,342,605.00
04-801-00002-00003	FONDO DE INCENTIVO A LA EFICIENCIA GESTIÓN MUNICIP	0.00	516,525.94
04-901-00000-00000	APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33).	83,835,326.75	643,113,827.20
04-901-00001-00000	FONDO PARA INFRAEST. SOC.MUNIC	0.00	106,263,834.02
04-901-00002-00000	FONDO DE APORT. FORTAL. MUNIC.	82,919,082.55	525,044,825.70
04-901-00003-00000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO PARA INFRAEST.	668,747.78	7,279,495.54
04-901-00003-00001	RENDIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO DEL FAISM	467,402.25	2,273,826.19
04-901-00003-00002	RENDIMIENTO FINANCIERO DEL REMANENTE DEL FAISM	201,345.53	5,005,669.35
04-901-00004-00000	RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO DE APORT. FORTALECI	247,496.42	4,525,671.94
04-901-00004-00001	RENDIMIENTO FINANCIERO DEL EJERCICIO DEL FAFM	247,496.42	4,063,718.43
04-901-00004-00002	RENDIMIENTO FINANCIERO DEL REMANENTE DEL FAFM	0.00	461,953.51


Póliza de Ingresos

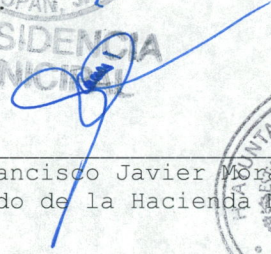
De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
--------	-------------	-----	-----------

Atentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección".
"Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto".
"2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco".
Zapopan, Jalisco; Diciembre 2011.


C. Héctor Vielma Ordoñez
Presidente Municipal


Lic. Carlos Oscar Trejo Herrera.
Secretario General


C.P.A. Francisco Javier Morales
Encargado de la Hacienda Municipal

C.P.A. Fernando Ignacio Buendía Quintero.
Dir. de Contabilidad.

ESORER
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

Dirección de Contabilidad.

Póliza de Egresos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
05-000-00000-00000	RESULTADOS DEUDORAS	606,720,363.81	4,067,412,021.74
05-100-00000-00000	SERVICIOS PERSONALES	166,539,809.20	1,188,186,910.27
05-100-01111-00000	DIETAS	1,755,696.09	24,682,509.29
05-100-01113-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	47,565,895.36	569,296,980.47
05-100-01122-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	8,037,601.45	85,539,799.58
05-100-01132-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	65,455,677.41	102,440,922.81
05-100-01133-00000	HORAS EXTRAORDINARIAS	2,142,835.46	17,164,549.51
05-100-01137-00000	HONORARIOS ESPECIALES	1,789,474.54	7,949,090.37
05-100-01141-00000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,088,968.64	47,083,249.91
05-100-01142-00000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	2,458,431.25	27,478,449.96
05-100-01143-00000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	6,177,000.30	68,724,819.50
05-100-01144-00000	APORTACIONES PARA SEGUROS	7,211,686.08	28,946,744.32
05-100-01152-00000	INDEMNIZACIONES	1,807,809.10	11,025,596.84
05-100-01153-00000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	399,823.90	5,971,558.90
05-100-01154-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	16,268,887.93	177,348,005.17
05-100-01171-00000	ESTÍMULOS	1,380,021.69	14,534,633.64
05-200-00000-00000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,843,282.30	151,912,660.53
05-200-02211-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	386,956.41	5,833,166.85
05-200-02212-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	892.97	105,940.19
05-200-02213-00000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	4,504.50	48,360.63
05-200-02214-00000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	345,754.67	5,087,617.94
05-200-02215-00000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	98,502.07	716,753.36
05-200-02216-00000	MATERIAL DE LIMPIEZA	369,227.47	2,685,682.07
05-200-02217-00000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	4,316.09	153,984.03
05-200-02221-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,195,591.65	2,828,905.80
05-200-02222-00000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	233,660.85	2,227,536.08
05-200-02223-00000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,161.61	10,955.88
05-200-02242-00000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,388.01	85,071.48
05-200-02243-00000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	74.00	469.07
05-200-02246-00000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	588,014.98	1,616,312.19
05-200-02249-00000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	148,974.56	2,196,984.23
05-200-02251-00000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	260.56	26,168.56
05-200-02252-00000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	220.00	153,698.89
05-200-02253-00000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	222,087.78	1,517,730.06
05-200-02254-00000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,235.46	418,487.28
05-200-02256-00000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS	56,625.85	324,395.71
05-200-02259-00000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	224,611.66	1,536,616.86
05-200-02261-00000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,966,188.23	89,186,291.70
05-200-02271-00000	VESTUARIO Y UNIFORMES	676,857.91	3,879,144.66
05-200-02272-00000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	111,309.37	6,078,035.11

Póliza de Egresos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
05-200-02274-00000	PRODUCTOS TEXTILES	9,770.94	156,852.18
05-200-02291-00000	HERRAMIENTAS MENORES	456,075.38	1,947,695.50
05-200-02293-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y	30,311.59	96,459.68
05-200-02294-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	7,251.36	68,176.57
05-200-02296-00000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,789,620.77	18,237,989.07
05-200-02298-00000	REFACCIONES Y ACCES. MENORES DE MAQ. Y OTROS EQUIP	891,835.60	4,687,178.90
05-300-00000-00000	SERVICIOS GENERALES	67,014,518.86	592,259,087.42
05-300-03311-00000	ENERGÍA ELÉCTRICA	16,214,843.70	188,303,443.34
05-300-03312-00000	GAS	62,068.81	490,220.21
05-30C-03313-00000	AGUA	219,852.07	7,353,367.41
05-30C-03314-00000	TELEFONÍA TRADICIONAL	410,759.00	3,958,225.77
05-30C-03315-00000	TELEFONÍA CELULAR	13,670.23	309,850.48
05-30C-03316-00000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	161,500.00	179,578.02
05-30C-03317-00000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCEDIMI	87,038.91	903,939.33
05-30C-03318-00000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	78,638.35	1,337,850.94
05-30C-03319-00000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,473,068.98
05-30C-03322-00000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	537,502.24	6,490,932.65
05-30C-03323-00000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	1,198,780.42	1,758,219.06
05-30C-03325-00000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,288,843.44	73,633,269.16
05-30C-03326-00000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	-93,026.40	6,285,456.57
05-30C-03329-00000	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,782,093.27	3,196,963.51
05-30C-03331-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	890,523.00	9,660,976.67
05-30C-03332-00000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	1,193,268.32	5,398,268.32
05-30C-03333-00000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	3,428,352.28	8,795,106.54
05-30C-03334-00000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	507,016.92	1,235,510.58
05-30C-03335-00000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	1,085,037.00	1,904,992.51
05-30C-03335-00000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	4,795,694.94	11,405,905.28
05-30C-03339-00000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	488,028.37	4,024,686.57
05-30C-03341-00000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	62,253.50	5,982,079.21
05-30C-03342-00000	SERVICIOS DE COBRANZA , INVESTIGACION CRE. Y SIMI.	0.00	5,351,944.00
05-30C-03343-00000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE V	0.00	124,058.08
05-30C-03344-00000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	660.01	181,805.91
05-30C-03345-00000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	2,238,989.01	15,272,757.27
05-30C-03347-00000	FLETES Y MANIOBRAS	1,450.00	167,882.63
05-30C-03351-00000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,302,563.93	8,335,821.39
05-30C-03352-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	245,411.37	3,113,631.97
05-30C-03353-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	499,191.25	880,054.74
05-30C-03355-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,097,575.42	18,055,626.88
05-30C-03357-00000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	5,932,190.74	19,953,960.27
05-30C-03359-00000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	955,091.26	4,439,585.45
05-30C-03359-00000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	187,737.40	1,773,822.83
05-30C-03361-00000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	2,584,845.28	76,436,479.61
05-30C-03362-00000	COMERCIALES PARA PROMOVE LA VTA. DE BIENES Y SERV.	1,173,920.00	1,670,423.20
05-30C-03363-00000	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCI	812,000.00	4,176,000.00
05-300-03364-00000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,932.99	5,949.79
05-300-03365-00000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE	0.00	2,637,642.84
05-300-03366-00000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLU	-104,400.00	4,814,000.00

Póliza de Egresos

De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
05-300-03371-00000	PASAJES AÉREOS	305,831.16	1,320,288.87
05-300-03372-00000	PASAJES TERRESTRES	3,240.00	34,549.70
05-300-03375-00000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	42,791.57	488,949.86
05-300-03376-00000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	200,035.28	445,658.97
05-300-03378-00000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	188.00
05-300-03379-00000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,282.99	55,930.92
05-300-03381-00000	GASTOS DE CEREMONIAL	25,509.00	98,989.64
05-300-03382-00000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,584,621.71	21,445,243.50
05-300-03383-00000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	99,702.05	569,932.73
05-300-03384-00000	EXPOSICIONES	1,049,633.48	4,047,384.06
05-300-03392-00000	IMPUESTOS Y DERECHOS	117,794.62	2,377,186.62
05-300-03394-00000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES	22,765.50	8,676,344.40
05-300-03395-00000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	16,286.36	88,181.51
05-300-03396-00000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	195,128.11	41,136,900.67
05-400-00000-00000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	73,451,273.52	650,478,555.82
05-400-04415-00000	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA	54,438,916.74	473,775,916.67
05-400-04417-00000	TRENSE. INTER. OTORGADAS A ENT. PARAEST. NO E.F.	0.00	4,000,000.00
05-400-04422-00000	TRANSFERENCIAS OTOR. A ENT. PARAES. NO E.P.F.	0.00	20,000,000.00
05-400-04424-00000	TRANSFERENCIAS OTORGA. A ENTIDADES FED. Y MUNIC.	0.00	13,692,463.77
05-400-04431-00000	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	619,114.80	9,336,181.41 ✓
05-400-04433-00000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION	0.00	7,409,755.10 ✓
05-400-04439-00000	OTROS SUBSIDIOS	1,448,495.38	14,000,723.89 ✓
05-400-04441-00000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,457,583.72	29,611,643.18 ✓
05-400-04442-00000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACI	3,427,762.88	29,884,489.04 ✓
05-400-04443-00000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	1,432,800.00	6,045,323.01 ✓
05-400-04431-00000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,504,506.00	19,509,291.75 ✓
05-400-04434-00000	DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES	6,122,094.00	23,212,768.00 ✓
05-500-00000-00000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,109,221.00	25,164,265.39
05-500-05511-00000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,509,545.82	3,676,853.94
05-500-05512-00000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	421,408.40
05-500-05515-00000	EQUIPO DE CÓMPUTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,017.26	3,946,428.49
05-500-05519-00000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	185,380.70	2,231,666.79
05-500-05521-00000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	153,001.77
05-500-05523-00000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	13,827.36	70,191.71
05-500-05529-00000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	103,704.00	260,069.68
05-500-05549-00000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	233,950.54	233,950.54
05-500-05561-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	421,808.65
05-500-05562-00000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	650,871.95
05-500-05565-00000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	8,292.94	3,155,034.87
05-500-05567-00000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	226,177.10	4,793,126.15
05-500-05577-00000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	1,207,014.00
05-500-05578-00000	ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	128,800.00
05-500-05591-00000	SOFTWARE	807,325.28	3,814,038.45
05-600-00000-00000	INVERSIÓN PÚBLICA	104,016,568.47	527,006,050.60
05-600-06611-00000	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,206,627.78	8,409,778.38
05-600-06612-00000	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	43,998,815.61	140,091,882.47
05-600-06613-00000	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AG	0.00	10,613,731.62

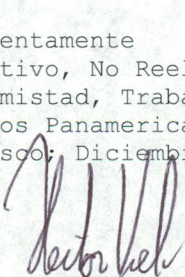
Póliza de Egresos


De la fecha inicial 01 / Dic / 2011 a la fecha final 31 / Dic / 2011

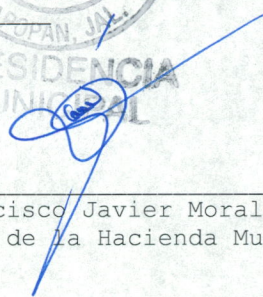
Cuenta	Descripción	Mes	Acumulado
05-600-06614-00000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUC. DE OBRAS DE URBAN	49,485,609.14	171,635,455.64
05-600-06615-00000	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	7,325,515.94	194,521,317.25
05-600-06626-00000	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PE	0.00	1,733,885.24
05-700-00000-00000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	-56,230.90	0.08
05-700-07799-00000	OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	-56,230.90	0.08
05-800-00000-00000	RAMO XXIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	163,973,382.10	826,206,275.11
05-800-08113-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,211,656.79	330,344,554.90
05-800-08122-00000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	654,846.23	7,264,025.16
05-800-08132-00000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	34,944,141.41	53,303,392.42
05-800-08133-00000	HORAS EXTRAORDINARIAS	531.63	1,553,316.12
05-800-08152-00000	INDEMNIZACIONES	0.00	11,005,994.51
05-800-08153-00000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	0.00	1,141,901.70
05-800-08154-00000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,683,535.90	76,419,668.10
05-800-08171-00000	ESTIMULOS	13,687,286.71	24,017,730.34
05-800-08282-00000	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	113,444.12
05-800-08331-00000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	0.00	106,560.00
05-800-08334-00000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	644,960.00
05-800-08355-00000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,602,160.86
05-800-08551-00000	EQUIPO DE DEFENZA Y SEGURIDAD	600.00	3,127,385.21
05-800-18000-00000	FONDO APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	35,276,531.51	114,486,966.45
05-800-28000-00000	SUBSIDIO SEGURIDAD MUNICIPAL (SUBSEMUN)	53,514,251.92	198,074,215.22
05-900-00000-00000	DEUDA PÚBLICA	7,828,539.26	106,198,216.52
05-900-09911-00000	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	6,547,619.09	78,571,428.90
05-900-09921-00000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES D	1,654,910.72	22,110,555.54
05-900-09941-00000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-374,000.55	1,566,893.79
05-900-09991-00000	ADEFAS	10.00	3,949,338.29

Atentamente

"Sufragio Efectivo, No Reelección".
 "Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto".
 "2011, Año de los Juegos Panamericanos en Jalisco".
 Zapopan, Jalisco; Diciembre 2011.


 C. Héctor Vielma Ordoñez.
 Presidente Municipal


 Lic. Carlos Oscar Trejo Herrera.
 Secretario General


 C.P.A. Francisco Javier Morales Ortiz.
 Encargado de la Hacienda Municipal

C.P.A. Fernando Ignacio Buendía Quintero.
 Dir. de Contabilidad.



MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO

TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTABILIDAD

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE 2011.

CREDITO	ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE CREDITO	INTERES PAGADO	FONDO CAPITAL	SALDO
CRÉDITO SIMPLE	Banco Nacional de México, S.A.	Obra Pública Productiva.	\$550,000,000.00			\$550,000,000.00
			De Marzo 2008 a Diciembre 2008	20,299,999.99	-	\$ 550,000,000.00
			Enero-09	3,788,888.39	-	550,000,000.00
			Febrero-09	3,788,888.39	-	550,000,000.00
			Marzo-09	3,422,222.22	-	550,000,000.00
			Abril-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Mayo-09	3,666,666.67	-	550,000,000.00
			Junio-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Julio-09	3,666,666.67	-	550,000,000.00
			Agosto-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Septiembre-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Octubre-09	3,666,666.67	-	550,000,000.00
			Noviembre-09	3,788,888.89	-	550,000,000.00
			Diciembre-09	3,666,666.67	6,547,619.00	543,452,381.00
			Enero-10	3,743,783.07	6,547,619.00	536,904,762.00
			Febrero-10	2,383,335.20	6,547,619.00	530,357,143.00
			Marzo-10	2,136,750.00	6,547,619.00	523,809,524.00
			Abril-10	2,340,992.06	6,547,619.00	517,261,905.00
			Mayo-10	2,241,468.00	6,547,619.00	510,714,286.00
			Junio-10	2,297,859.63	6,547,619.00	504,166,666.91
			Julio-10	2,183,377.00	6,547,619.00	497,619,047.91
			Agosto-10	2,226,085.00	6,547,619.00	491,071,428.91
			Septiembre-10	2,184,108.40	6,547,619.00	484,523,809.82
			Octubre-10	2,071,339.00	6,547,619.00	477,976,190.82
			Noviembre-10	2,110,430.00	6,547,619.00	471,428,571.82
			Diciembre-10	2,009,464.00	6,547,619.00	464,880,952.82
			Enero-11	2,055,612.00	6,547,619.00	458,333,333.82
			Febrero-11	2,017,070.00	6,547,619.00	451,785,714.82
			Marzo-11	1,793,840.29	6,547,619.00	445,238,095.73
			Abril-11	1,951,503.30	6,547,619.00	438,690,476.64
			Mayo-11	1,868,053.76	6,547,619.00	432,142,857.55
			Junio-11	1,904,748.88	6,547,619.00	425,595,238.46
			Julio-11	1,807,893.12	6,547,619.00	419,047,619.37
			Agosto-11	1,827,687.93	6,547,619.00	412,500,000.28
			Septiembre-11	1,786,697.89	6,547,619.00	405,952,381.19
			Octubre-11	1,703,308.52	6,547,619.00	399,404,762.10
			Noviembre-11	1,739,229.13	6,547,619.00	392,857,143.01
			Diciembre-11	1,654,910.72	6,547,619.00	386,309,523.92
		SUB-TOTAL	\$550,000,000.00	\$ 114,950,657.02	\$ 163,690,476.08	\$ 386,309,523.92
CRÉDITO SIMPLE	Banco Mercantil del Norte S.A.	Inversión Pública Productiva.	\$100,000,000.00			\$100,000,000.00
		SUB-TOTAL	\$100,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000,000.00
TOTAL DEUDA PÚBLICA						\$ 486,309,523.92

ATENTAMENTE



C. P. A. FRANCISCO JAVIER MORALES ORTIZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL