



CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS

Contables

Valores

Emisión de obligaciones

Avales y garantías

| | |
|---|-----------------|
| 73311010002 AFIANZADORA INSURGENTES SA DE C | 15,914,739.40 |
| 73311010003 AFIANZADORA ASERTA SA DE CV | 85,515,899.79 |
| 73311010004 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZ | 345,024,129.63 |
| 73311010006 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA | 56,855,477.65 |
| 73311010007 FIANZAS DORAMA SA | 67,886,181.63 |
| 73311010010 MAPFRE FIANZAS S.A. | 43,449,177.33 |
| 73311010011 PAGARE | 96,432,547.07 |
| 73311010012 AFIANZADORA SOFIMEX SA | 853,226,927.69 |
| 73311010014 CHEQUE CERTIFICADO | 1,040,826.86 |
| 73311010015 CHEQUE CRUZADO | 17,657,285.04 |
| 73311010016 FIANZAS GUARDIANA INBURSA, SA G | 517,225.64 |
| 73311010017 LIBERTY FIANZAS SA DE CV | 121,753,922.71 |
| 73311010019 AFIANZADORA FIDUCIA,SA DE CV | 2,880,121.71 |
| 73311010021 BERKLEY INTERNATIONAL FIANZAS M | 343,731,695.99 |
| 73311010023 AFIANZADORA CBL FIDUCIA, SA DE | 284,482.57 |
| 73311010024 DEPOSITO EN GARANTIA | 484,677.68 |
| 73311010025 TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑO | 156,041,079.54 |
| 73311010026 CHEQUES DE CAJA | 569,330.17 |
| 73311010027 INBURSA SEGUROS DE CAUCION Y FI | 2,362,884.46 |
| 73311010028 AVLA SEGUROS SA DE CV | 5,479,095.18 |
| 73311010029 CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE | 120,410.26 |
| 73411010002 AFIANZADORA INSURGENTES SA DE C | -15,914,739.40 |
| 73411010003 AFIANZADORA ASERTA SA DE CV | -85,515,899.79 |
| 73411010004 CHUBB DE MEXICO COMPAÑÍA AFIANZ | -345,024,129.63 |
| 73411010006 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS SA | -56,855,477.65 |
| 73411010007 FIANZAS DORAMA SA | -67,886,181.63 |
| 73411010010 MAPFRE FIANZAS SA | -43,449,177.33 |
| 73411010011 PAGARE | -96,432,547.07 |
| 73411010012 AFIANZADORA SOFIMEX SA | -853,226,927.69 |
| 73411010014 CHEQUE CERTIFICADO | -1,040,826.86 |
| 73411010015 CHEQUE CRUZADO | -17,657,285.04 |
| 73411010016 FIANZAS GUARDIANA INBURSA, SA, | -517,225.64 |
| 73411010017 LIBERTY FIANZAS SA DE CV | -121,753,922.71 |
| 73411010019 AFIANZADORA FIDUCIA,SA DE CV | -2,880,121.71 |
| 73411010021 BERKLEY INTERNATIONAL MEXICO, S | -343,731,695.99 |
| 73411010023 AFIANZADORA CBL FIDUCIA, SA DE | -284,482.57 |
| 73411010024 DEPOSITO EN GARANTIA | -484,677.68 |
| 73411010025 TOKIO MARINE HCC MEXICO COMPAÑO | -156,041,079.54 |
| 73411010026 CHEQUES DE CAJA | -569,330.17 |
| 73411010027 INBURSA SEGUROS DE CAUCION Y FI | -2,362,884.46 |
| 73411010028 AVLA SEGUROS SA DE CV | -5,479,095.18 |
| 73411010029 CARTA DE CREDITO IRREVOCABLE | -120,410.26 |

| Presupuestarias | | |
|---------------------|---|-------------------|
| Cuentas de ingresos | | |
| 8110000000 | Ley de ingresos estimada | 5,676,576,482.85 |
| 8120000000 | Ley de ingresos por ejecutar | 300,215.85 |
| 8130000000 | Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 256,473,417.47 |
| 8140000000 | Ley de ingresos devengada | 0.00 |
| 8150000000 | Ley de ingresos recaudada | -5,933,350,116.17 |
| Cuentas de egresos | | |
| 8210000000 | Presupuesto de egresos aprobado | -5,676,576,482.84 |
| 8220000000 | Presupuesto de egresos por ejercer | 109,439,566.40 |
| 8230000000 | Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | -610,354,322.60 |
| 8240000000 | Presupuesto de egresos comprometido | 0.00 |
| 8250000000 | Presupuesto de egresos devengado | 406.00 |
| 8260000000 | Presupuesto de egresos ejercido | 264,981,979.50 |
| 8270000000 | Presupuesto de egresos pagado | 5,912,508,853.54 |

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

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA

TESORERA MUNICIPAL

MTRA. AIDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ

REGIDOR PRESIDENTE
COMISIÓN DE HACIENDA Y PLANEACIÓN

LIC. LUIS ABRAHAM VILLEGAS ESCANDÓN