

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2013

	Mes Actual 31-Ago-13	Mes Anterior 31-Jul-13		Mes Actual 31-Ago-13	Mes Anterior 31-Jul-13
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo Y Equivalentes			Cuentas Por Pagar A Corto Plazo		
Efectivo	\$ 500.00	\$ 0.00	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,816,675.43	\$ 2,071,022.91
Banco Tesorería	\$ 32,544,706.28	\$ 27,895,848.70	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	\$ 642,030.89	\$ 1,220,948.35
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	\$ 3,390,557.01	\$ 2,897,767.74	Participaciones Y Aportaciones Por Pagar A Cp	\$ 637,500.00	\$ 550,000.00
Total de Efectivo Y Equivalentes	\$ 35,935,763.29	\$ 30,793,616.44	Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 0.00	\$ 1,526.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes			Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 1,734,065.29	\$ 1,498,565.66
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 10,726,132.60	\$ 10,711,567.87	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 10,301,052.43	\$ 10,296,787.35
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$ 691,134.52	\$ 604,014.75	Total de Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 16,131,324.04	\$ 15,638,850.27
Total de Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes	\$ 11,417,267.12	\$ 11,315,582.62	Otros Pasivos A Corto Plazo		
Derechos A Recibir Bienes O Servicios			Otros Pasivos Circulantes	\$ 2,002,759.07	\$ 2,002,759.07
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo	\$ 2,610.00	\$ 2,610.00	Total de Otros Pasivos A Corto Plazo	\$ 2,002,759.07	\$ 2,002,759.07
Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo	\$ 1,110,459.81	\$ 0.00	Total de Pasivo Circulante	\$ 18,134,083.11	\$ 17,641,609.34
Total de Derechos A Recibir Bienes O Servicios	\$ 1,113,069.81	\$ 2,610.00	Hacienda Pública/ Patrimonio		
Almacenes			Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	\$ 9,346.12	\$ 8,296.08	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 36,328,037.70	\$ 30,126,695.55
Total de Almacenes	\$ 9,346.12	\$ 8,296.08	Total de Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 36,328,037.70	\$ 30,126,695.55
Total de Activo Circulante	\$ 48,475,446.34	\$ 42,120,105.14	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 195,582,537.28	\$ 195,582,537.28
Activo No Circulante			Total de Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 195,582,537.28	\$ 195,582,537.28
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo			Total de Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$ 231,910,574.98	\$ 225,709,232.83
Documentos Por Cobrar A Largo Plazo	\$ 2,002,759.07	\$ 2,002,759.07			
Deudores Diversos A Largo Plazo	\$ 159,264,638.83	\$ 159,264,638.83			
Total de Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo	\$ 161,267,397.90	\$ 161,267,397.90			
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones					
En Proceso					
Terrenos	\$ 3,692,603.79	\$ 3,692,603.79			
Obra Pública En Bienes Propios	\$ 1,844,781.56	\$ 1,771,760.72			
Edificios No Habitacionales	\$ 12,286,385.71	\$ 12,286,385.71			
Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso	\$ 17,823,771.06	\$ 17,750,750.22			
Bienes Muebles					
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 2,408,672.04	\$ 2,396,433.86			
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 251,421.50	\$ 249,855.50			
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ 26,525.00	\$ 26,525.00			
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$ 12,947,363.61	\$ 12,947,363.61			
Equipo De Defensa Y Seguridad	\$ 136,344.54	\$ 136,344.54			
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 6,485,015.52	\$ 6,233,365.82			
Activos Biológicos	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00			
Activos Intangibles	\$ 9,326.00	\$ 9,326.00			
Total de Bienes Muebles	\$ 22,337,168.21	\$ 22,071,714.33			
Activos Intangibles					
Patentes, Marcas Y Derechos	\$ 140,874.58	\$ 140,874.58			
Total de Activos Intangibles	\$ 140,874.58	\$ 140,874.58			
Total de Activo No Circulante	\$ 201,569,211.75	\$ 201,230,737.03			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 250,044,658.09	\$ 243,350,842.17	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 250,044,658.09	\$ 243,350,842.17

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Participaciones	\$ 133,090,000.00
Recursos Propios 2013	\$ 4,897,498.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 18,340,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 19,940,000.00
SUMA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 176,267,498.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Participaciones	\$ 13,506,801.63
Recursos Propios 2013	\$ 1,835,706.81
Convenios Estatales	\$ 383,612.25
Convenios Federales	\$ 2,400,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 17,604,385.47
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 10,541,661.37
SUMA DE LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 46,272,167.53

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Participaciones	-\$ 11,828,502.09
Recursos Propios 2013	\$ 1,150,764.29
Convenios Estatales	\$ 3,064,797.55
Convenios Federales	\$ 4,500,129.56
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 7,742,575.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 2,337,124.00
SUMA DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 6,966,888.31

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Participaciones	\$ 5.43
SUMA DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 5.43

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Participaciones	\$ 107,754,690.85
Recursos Propios 2013	\$ 4,212,555.48
Convenios Estatales	\$ 2,681,185.30
Convenios Federales	\$ 2,100,129.56
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 8,478,189.53
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 11,735,462.63
SUMA DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 136,962,213.35

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Participaciones	\$ 133,200,000.00
Recursos Propios 2013	\$ 4,897,498.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 18,340,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 19,940,000.00
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 176,377,498.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Participaciones	\$ 9,755,294.94
Recursos Propios 2013	\$ 3,343,068.98
Convenios Estatales	\$ 1,668,357.00
Convenios Federales	\$ 4,505,953.07
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 5,142,132.93
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 7,811,745.95
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 484.93
Fondo lli Remanente 2012	\$ 1,833.70
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 32,228,871.50

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO

Participaciones	\$ 18,140,548.00
Recursos Propios 2013.	\$ 1,069,003.00
Convenios Estatales	\$ 4,204,189.83
Convenios Federales	\$ 6,700,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	-\$ 7,742,575.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 2,337,124.00
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 35,549.41
Fondo lli Remanente 2012	\$ 63,833.68
SUMA DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 24,807,672.92

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Participaciones	\$ 47,690,636.55
Recursos Propios 2013	\$ 275,826.98
Convenios Estatales	\$ 12,662.90
Convenios Federales	\$ 2,194,046.93
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 2,937,502.93
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 7,528,685.95
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 60,639,362.24

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Participaciones	\$ 7,670.86
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 408,641.35
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 416,312.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Participaciones	\$ 29,272,521.88
Recursos Propios 2013	\$ 72,502.95
Convenios Estatales	\$ 114,573.01
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	-\$ 127,059.48
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 1,749,420.98
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 31,081,959.34

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Participaciones	\$ 64,614,423.77
Recursos Propios 2013	\$ 2,275,102.09
Convenios Estatales	\$ 2,408,596.92
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 2,236,207.27
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 5,187,271.12
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 35,064.48
Fondo lli Remanente 2012	\$ 61,999.98
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 76,818,665.63

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE JULIO DE 2013

	Mes Actual 31-Jul-13	Mes Anterior 30-Jun-13		Mes Actual 31-Jul-13	Mes Anterior 30-Jun-13
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo Y Equivalentes			Cuentas Por Pagar A Corto Plazo		
Banco Tesorería	\$ 27,895,848.70	\$ 28,131,024.35	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,071,022.91	\$ 1,716,112.68
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O Administración	\$ 2,897,767.74	\$ 2,665,941.54	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	\$ 1,220,948.35	\$ 1,394,085.45
<i>Total de Efectivo Y Equivalentes</i>	<i>\$ 30,793,616.44</i>	<i>\$ 30,796,965.89</i>	Participaciones Y Aportaciones Por Pagar A Cp	\$ 550,000.00	\$ 762,500.00
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes			Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 1,526.00	\$ 2,586.50
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 10,711,567.87	\$ 10,708,642.56	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 1,498,565.66	\$ 1,247,052.97
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$ 604,014.75	\$ 519,830.33	Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 10,296,787.35	\$ 10,298,322.25
<i>Total de Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes</i>	<i>\$ 11,315,582.62</i>	<i>\$ 11,228,472.89</i>	<i>Total de Cuentas Por Pagar A Corto Plazo</i>	<i>\$ 15,638,850.27</i>	<i>\$ 15,420,659.85</i>
Derechos A Recibir Bienes O Servicios			Otros Pasivos A Corto Plazo		
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y Prestación De Servicios A Corto Plazo	\$ 2,610.00	\$ 569,696.00	Otros Pasivos Circulantes	\$ 2,002,759.07	\$ 2,002,759.07
<i>Total de Derechos A Recibir Bienes O Servicios</i>	<i>\$ 2,610.00</i>	<i>\$ 569,696.00</i>	<i>Total de Otros Pasivos A Corto Plazo</i>	<i>\$ 2,002,759.07</i>	<i>\$ 2,002,759.07</i>
Almacenes			Total de Pasivo Circulante	\$ 17,641,609.34	\$ 17,423,418.92
Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	\$ 8,296.08	\$ 7,841.36	Hacienda Pública/ Patrimonio		
<i>Total de Almacenes</i>	<i>\$ 8,296.08</i>	<i>\$ 7,841.36</i>	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
Total de Activo Circulante	\$ 42,120,105.14	\$ 42,602,976.14	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 30,126,695.55	\$ 28,907,256.03
Activo No Circulante			<i>Total de Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$ 30,126,695.55</i>	<i>\$ 28,907,256.03</i>
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo			Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 195,582,537.28	\$ 195,582,537.28
Documentos Por Cobrar A Largo Plazo	\$ 2,002,759.07	\$ 2,002,759.07	<i>Total de Resultados De Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$ 195,582,537.28</i>	<i>\$ 195,582,537.28</i>
Deudores Diversos A Largo Plazo	\$ 159,264,638.83	\$ 159,264,638.83	Total de Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$ 225,709,232.83	\$ 224,489,793.31
<i>Total de Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo</i>	<i>\$ 161,267,397.90</i>	<i>\$ 161,267,397.90</i>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones					
En Proceso					
Terrenos	\$ 3,692,603.79	\$ 3,692,603.79			
Obra Pública En Bienes Propios	\$ 1,771,760.72	\$ 215,407.38			
Edificios No Habitacionales	\$ 12,286,385.71	\$ 12,286,385.71			
<i>Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso</i>	<i>\$ 17,750,750.22</i>	<i>\$ 16,194,396.88</i>			
Bienes Muebles					
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 2,396,433.86	\$ 2,363,153.57			
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 249,855.50	\$ 249,855.50			
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ 26,525.00	\$ 26,525.00			
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$ 12,947,363.61	\$ 12,947,363.61			
Equipo De Defensa Y Seguridad	\$ 136,344.54	\$ 136,344.54			
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 6,233,365.82	\$ 5,902,498.51			
Activos Biológicos	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00			
Activos Intangibles	\$ 9,326.00	\$ 9,326.00			
<i>Total de Bienes Muebles</i>	<i>\$ 22,071,714.33</i>	<i>\$ 21,707,566.73</i>			
Activos Intangibles					
Patentes, Marcas Y Derechos	\$ 140,874.58	\$ 140,874.58			
<i>Total de Activos Intangibles</i>	<i>\$ 140,874.58</i>	<i>\$ 140,874.58</i>			
Total de Activo No Circulante	\$ 201,230,737.03	\$ 199,310,236.09			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 243,350,842.17	\$ 241,913,212.23	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 243,350,842.17	\$ 241,913,212.23

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Participaciones	\$ 133,090,000.00
Recursos Propios 2013	\$ 4,897,498.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 18,340,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 19,940,000.00
SUMA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 176,267,498.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Participaciones	\$ 26,264,512.78
Recursos Propios 2013	\$ 2,214,538.06
Convenios Estatales	\$ 479,517.20
Convenios Federales	\$ 4,500,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 18,664,204.53
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 12,008,628.12
SUMA DE LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 64,131,400.69

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Participaciones	-\$ 13,036,928.18
Recursos Propios 2013	\$ 1,118,943.39
Convenios Estatales	\$ 3,064,797.55
Convenios Federales	\$ 4,500,091.67
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 7,742,575.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 2,337,124.00
SUMA DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 5,726,603.43

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Participaciones	\$ 5.43
SUMA DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 5.43

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Participaciones	\$ 93,788,553.61
Recursos Propios 2013	\$ 3,801,903.33
Convenios Estatales	\$ 2,585,280.35
Convenios Federales	\$ 91.67
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 7,418,370.47
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 10,268,495.88
SUMA DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 117,862,695.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Participaciones	\$ 133,200,000.00
Recursos Propios 2013	\$ 4,897,498.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 18,340,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 19,940,000.00
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 176,377,498.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Participaciones	\$ 11,681,027.98
Recursos Propios 2013	\$ 3,400,331.80
Convenios Estatales	\$ 1,734,183.07
Convenios Federales	\$ 6,700,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 7,913,075.61
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 7,900,088.53
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 484.93
Fondo lli Remanente 2012	\$ 1,833.70
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 39,331,025.62

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Participaciones	\$ 16,715,166.00
Recursos Propios 2013.	\$ 1,069,003.00
Convenios Estatales	\$ 4,204,797.83
Convenios Federales	\$ 6,700,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	-\$ 7,742,575.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 2,337,124.00
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 35,549.41
Fondo lli Remanente 2012	\$ 63,833.68
SUMA DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 23,382,898.92

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Participaciones	\$ 55,568,633.46
Recursos Propios 2013	\$ 511,728.72
Convenios Estatales	\$ 25,939.33
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 1,121,228.82
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 8,188,684.42
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 65,416,214.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Participaciones	\$ 28,472.91
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 28,472.91

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Participaciones	\$ 28,973,530.82
Recursos Propios 2013	\$ 98,305.02
Convenios Estatales	\$ 95,646.27
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 482,134.56
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 1,696,790.01
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 31,346,406.68

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Participaciones	\$ 53,663,500.83
Recursos Propios 2013	\$ 1,956,135.46
Convenios Estatales	\$ 2,349,029.16
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 1,080,986.01
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 4,491,561.04
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 35,064.48
Fondo lli Remanente 2012	\$ 61,999.98
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 63,638,276.96

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE FINANZAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

	Mes Actual 30-Sep-13	Mes Anterior 31-Ago-13		Mes Actual 30-Sep-13	Mes Anterior 31-Ago-13
Activo			Pasivo		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo Y Equivalentes			Cuentas Por Pagar A Corto Plazo		
Efectivo	\$ 500.00	\$ 500.00	Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo	\$ 3,068,444.64	\$ 2,816,675.43
Banco Tesorería	\$ 32,767,342.83	\$ 32,544,706.28	Proveedores Por Pagar A Corto Plazo	\$ 1,686,801.34	\$ 642,030.89
Depósitos De Fondos De Terceros En Garantía Y/O	\$ 3,714,921.66	\$ 3,390,557.01	Participaciones Y Aportaciones Por Pagar A Cp	\$ 425,000.00	\$ 637,500.00
Administración			Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 3,500.00	\$ 0.00
<i>Total de Efectivo Y Equivalentes</i>	<i>\$ 36,482,764.49</i>	<i>\$ 35,935,763.29</i>	Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 1,899,667.10	\$ 1,734,065.29
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes			Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 10,309,254.12	\$ 10,301,052.43
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 10,704,709.13	\$ 10,726,132.60	<i>Total de Cuentas Por Pagar A Corto Plazo</i>	<i>\$ 17,392,667.20</i>	<i>\$ 16,131,324.04</i>
Otros Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Corto Plazo	\$ 777,970.24	\$ 691,134.52	Otros Pasivos A Corto Plazo		
<i>Total de Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes</i>	<i>\$ 11,482,679.37</i>	<i>\$ 11,417,267.12</i>	Otros Pasivos Circulantes	\$ 2,002,759.07	\$ 2,002,759.07
Derechos A Recibir Bienes O Servicios			<i>Total de Otros Pasivos A Corto Plazo</i>	<i>\$ 2,002,759.07</i>	<i>\$ 2,002,759.07</i>
Anticipo A Proveedores Por Adquisición De Bienes Y	\$ 2,610.00	\$ 2,610.00	Total de Pasivo Circulante	\$ 19,395,426.27	\$ 18,134,083.11
Prestación De Servicios A Corto Plazo			Hacienda Pública/ Patrimonio		
Anticipo A Contratistas Por Obras Públicas A Corto Plazo	\$ 1,217,715.96	\$ 1,110,459.81	Hacienda Pública /Patrimonio Generado		
<i>Total de Derechos A Recibir Bienes O Servicios</i>	<i>\$ 1,220,325.96</i>	<i>\$ 1,113,069.81</i>	Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$ 37,697,815.18	\$ 36,328,037.70
Almacenes			<i>Total de Resultados Del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</i>	<i>\$ 37,697,815.18</i>	<i>\$ 36,328,037.70</i>
Almacén De Materiales Y Suministros De Consumo	\$ 20,766.92	\$ 9,346.12	Resultados De Ejercicios Anteriores	\$ 195,582,537.28	\$ 195,582,537.28
<i>Total de Almacenes</i>	<i>\$ 20,766.92</i>	<i>\$ 9,346.12</i>	<i>Total de Resultados De Ejercicios Anteriores</i>	<i>\$ 195,582,537.28</i>	<i>\$ 195,582,537.28</i>
Total de Activo Circulante	\$ 49,206,536.74	\$ 48,475,446.34	Total de Hacienda Pública /Patrimonio Generado	\$ 233,280,352.46	\$ 231,910,574.98
Activo No Circulante					
Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo					
Documentos Por Cobrar A Largo Plazo	\$ 2,002,759.07	\$ 2,002,759.07			
Deudores Diversos A Largo Plazo	\$ 159,264,638.83	\$ 159,264,638.83			
<i>Total de Derechos A Recibir Efectivo O Equivalentes A Largo Plazo</i>	<i>\$ 161,267,397.90</i>	<i>\$ 161,267,397.90</i>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones					
En Proceso					
Terrenos	\$ 3,692,603.79	\$ 3,692,603.79			
Obra Pública En Bienes Propios	\$ 3,487,984.93	\$ 1,844,781.56			
Edificios No Habitacionales	\$ 12,286,385.71	\$ 12,286,385.71			
<i>Total de Bienes Inmuebles, Infraestructura Y Construcciones En Proceso</i>	<i>\$ 19,466,974.43</i>	<i>\$ 17,823,771.06</i>			
Bienes Muebles					
Mobiliario Y Equipo De Administración	\$ 2,410,142.51	\$ 2,408,672.04			
Mobiliario Y Equipo Educativo Y Recreativo	\$ 251,421.50	\$ 251,421.50			
Equipo E Instrumental Médico Y De Laboratorio	\$ 26,525.00	\$ 26,525.00			
Vehículos Y Equipo De Transporte	\$ 12,947,363.61	\$ 12,947,363.61			
Equipo De Defensa Y Seguridad	\$ 136,344.54	\$ 136,344.54			
Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	\$ 6,740,371.92	\$ 6,485,015.52			
Activos Biológicos	\$ 72,500.00	\$ 72,500.00			
Activos Intangibles	\$ 9,326.00	\$ 9,326.00			
<i>Total de Bienes Muebles</i>	<i>\$ 22,593,995.08</i>	<i>\$ 22,337,168.21</i>			
Activos Intangibles					
Patentes, Marcas Y Derechos	\$ 140,874.58	\$ 140,874.58			
<i>Total de Activos Intangibles</i>	<i>\$ 140,874.58</i>	<i>\$ 140,874.58</i>			
Total de Activo No Circulante	\$ 203,469,241.99	\$ 201,569,211.75			
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 252,675,778.73	\$ 250,044,658.09	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 252,675,778.73	\$ 250,044,658.09

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Participaciones	\$ 133,090,000.00
Recursos Propios 2013	\$ 4,897,498.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 18,340,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 19,940,000.00
SUMA DE LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 176,267,498.00

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Participaciones	\$ 771,397.73
Recursos Propios 2013	\$ 1,587,189.14
Convenios Estatales	\$ 287,707.25
Convenios Federales	\$ 2,400,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 16,544,569.19
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 9,074,689.32
SUMA DE LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 30,665,552.63

MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA

Participaciones	-\$ 11,661,490.04
Recursos Propios 2013	\$ 1,258,753.85
Convenios Estatales	\$ 3,064,797.55
Convenios Federales	\$ 4,500,167.45
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 7,742,575.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 2,337,124.00
SUMA DE MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 7,241,927.81

LEY DE INGRESOS DEVENGADA

Participaciones	\$ 5.43
SUMA DE LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 5.43

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

Participaciones	\$ 120,657,106.80
Recursos Propios 2013	\$ 4,569,062.71
Convenios Estatales	\$ 2,777,090.30
Convenios Federales	\$ 2,100,167.45
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 9,538,005.81
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 13,202,434.68
SUMA DE LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 152,843,867.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Participaciones	\$ 133,200,000.00
Recursos Propios 2013	\$ 4,897,498.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 18,340,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 19,940,000.00
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 176,377,498.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

Participaciones	\$ 7,518,295.73
Recursos Propios 2013	\$ 3,017,774.71
Convenios Estatales	\$ 386,195.34
Convenios Federales	\$ 4,505,953.07
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 4,230,398.51
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 9,366,018.13
Pemex	\$ 1,200,000.00
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 484.93
Fondo Iii Remanente 2012	\$ 1,833.70
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 30,226,954.12

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

Participaciones	\$ 18,140,548.00
Recursos Propios 2013.	\$ 1,069,003.00
Convenios Estatales	\$ 3,004,189.83
Convenios Federales	\$ 6,700,000.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	-\$ 7,742,575.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 2,337,124.00
Pemex	\$ 1,200,000.00
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 35,549.41
Fondo Iii Remanente 2012	\$ 63,833.68
SUMA DE MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 24,807,672.92

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Participaciones	\$ 39,305,029.83
Recursos Propios 2013	\$ 104,528.70
Convenios Estatales	\$ 21,217.90
Convenios Federales	\$ 2,194,046.93
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 1,771,795.95
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 2,826,024.28
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 46,222,643.59

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Participaciones	\$ 3,431.91
Recursos Propios 2013	\$ 132.00
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 408,641.35
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 412,205.26

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

Participaciones	\$ 34,659,740.45
Recursos Propios 2013	\$ 294,964.36
Convenios Estatales	\$ 111,444.79
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 962,372.17
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 1,775,499.32
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 37,804,021.09

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

Participaciones	\$ 69,854,050.08
Recursos Propios 2013	\$ 2,549,101.23
Convenios Estatales	\$ 2,485,331.80
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiii Fondo De Aportaciones	\$ 3,224,217.02
Aportaciones Federales Ramo 33.-Fiv Fondo De Aportaciones	\$ 8,309,582.27
Recursos Propios Remanente 2012	\$ 35,064.48
Fondo Iii Remanente 2012	\$ 61,999.98
SUMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 86,519,346.86

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MVZ. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO
SINDICO DE HACIENDA

LIC. ROSALINDA SÁNCHEZ CRUZ
DIRECTORA DE FINANZAS