

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**AL 31/12/2013**

<b>ACTIVO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>387,827,519.12</b>	<b>746,195,085.80</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>118,523,607.21</b>	<b>42,850,847.94</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>324,421,925.26</b>	<b>559,024,884.95</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>116,196,492.11</b>	<b>34,146,426.59</b>
EFFECTIVO	8,018,185.49	250,810.31	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,527,116.16	0.60
BANCOS/TESORERÍA	316,403,739.77	558,774,074.64	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,023,785.22	16,795,133.73
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</b>	<b>39,371,854.41</b>	<b>92,408,185.68</b>	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,309,426.44	1,180,592.71
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,182,122.63	89,753,990.51	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,543.41	907,482.65
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	38,189,731.78	2,587,195.07	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,999,682.89	71,730.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	87,000.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,711,924.69	10,542,600.02
<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>11,889,871.68</b>	<b>82,586,062.14</b>	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,831,127.16	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	910,000.09	10,782,551.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,759,906.14	4,648,886.88
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	10,979,871.59	71,803,511.12	<b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>3,784,341.42</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8,030,467.41</b>	<b>8,062,552.77</b>	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	3,784,341.42
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	8,030,467.41	8,062,552.77	<b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>	<b>2,327,115.10</b>	<b>4,920,079.93</b>
<b>ALMACENES</b>	<b>4,092,799.77</b>	<b>4,092,799.77</b>	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,327,115.10	4,920,079.93
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	930,396.09	930,396.09	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>570,755,113.24</b>	<b>571,654,640.75</b>
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	3,162,403.68	3,162,403.68	<b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>121,044,040.90</b>	<b>121,943,068.41</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,600.59</b>	<b>20,600.59</b>	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	74,890,872.56	75,789,900.07
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	20,600.59	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	46,153,168.34	46,153,168.34
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,042,203,246.23</b>	<b>897,174,990.90</b>	<b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>449,353,036.37</b>	<b>449,353,036.37</b>
<b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>43,607.05</b>	<b>1,375,932.85</b>	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	449,353,036.37	449,353,036.37
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	43,607.05	1,375,932.85	<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>266,415.97</b>	<b>266,915.97</b>
<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>	<b>16,793,596.55</b>	<b>16,793,596.55</b>	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	266,415.97	266,915.97
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55			
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>585,992,107.78</b>	<b>471,366,219.88</b>			
TERRENOS	117,628,370.01	117,628,370.01			
EDIFICIO NO HABITACIONAL	22,415,965.36	19,442,687.72			
INFRAESTRUCTURA	301,410,410.99	301,410,410.99			

<b>ACTIVO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,042,203,246.23</b>	<b>897,174,990.90</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>570,755,113.24</b>	<b>571,654,640.75</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>585,992,107.78</b>	<b>471,366,219.88</b>	<b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>	<b>91,620.00</b>	<b>91,620.00</b>
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	3,378,946.17	1,182,980.87	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	91,620.00	91,620.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	134,890,080.78	1,154,417.79			
DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	5,285,775.13	30,547,352.50			
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	982,559.34	0.00			
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>427,695,096.11</b>	<b>396,348,402.87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>689,278,720.45</b>	<b>614,505,488.69</b>
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,117,051.41	14,930,547.13	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	935,282.40	935,282.40	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	23,522,849.64	21,134,394.24	<b>ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	399,127.33	235,513.43	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	272,956.32	231,915.16			
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	120,454.40			
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	72,671.81	35,787.52	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>292,204,664.77</b>	<b>580,317,207.88</b>
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36	2,212,216.36	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>529,217,868.28</b>	<b>817,298,326.03</b>
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65	678,713.65	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	529,217,868.28	817,298,326.03
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,954.43	17,954.43			
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	235,752,673.50	220,526,257.60	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>253,496,098.71</b>	<b>253,528,184.07</b>
EMBARCACIONES	10,560,042.90	10,560,042.90	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,496,098.71	253,528,184.07
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,493,455.82	3,493,455.82			
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10,236,969.30	8,703,207.56	<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-490,509,302.22</b>	<b>-490,509,302.22</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	62,688,134.12	52,071,285.16	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	263,230.78	217,910.79			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,959,743.24	4,959,743.24			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,804,816.15	1,740,032.47			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	2,022,616.31	2,022,616.31			
OTROS EQUIPOS	52,564,236.24	51,519,072.30	<b>TOTAL</b>	<b>740,752,044.90</b>	<b>1,028,864,586.01</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,645,729.28</b>	<b>2,259,729.29</b>			
SOFTWARE	2,232,151.74	2,232,151.74			
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	413,577.54	27,577.55			
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>9,033,109.46</b>	<b>9,033,109.46</b>			
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	9,033,109.46			

TOTAL ACTIVO	1,430,030,765.35	1,643,370,076.70	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,430,030,765.35	1,643,370,076.70
--------------	------------------	------------------	--	------------------	------------------

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
AL 31/12/2013**

Página 4 de 4

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	72,629,917.48	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	47,752,073.27
CUSTODIA DE VALORES	72,629,917.48	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	47,752,073.27

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,943,435,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,295,983.40
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	585,994,264.81
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	38,189,411.88
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,470,943,869.53

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,943,435,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	218,438,969.33
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	585,994,264.81
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	41,248,969.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	140,438,605.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,129,302,719.78

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

0004

	31 DE DICIEMBRE	30 DE NOVIEMBRE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,509,133,281.41</b>	<b>2,289,054,373.27</b>
<i>Ingresos de la Gestión</i>	<b>400,790,677.32</b>	<b>373,057,241.06</b>
<b>Impuestos</b>		
Impuesto sobre los Ingresos	1,855,982.01	1,617,332.50
Impuesto sobre el Patrimonio	207,627,976.66	197,221,475.75
Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		
Impuestos al comercio Exterior		
Impuestos sobre Nóminas y Asimilables		
Impuestos Ecológicos		
Accesorio de Impuestos	16,858,803.33	15,945,088.51
Otros Impuestos		
<b>Contribuciones de Mejoras</b>		
Derechos	151,060,951.20	138,393,925.54
Productos de tipo corriente	8,628,707.20	6,416,609.50
Aprovechamiento de tipo corriente	14,758,256.92	13,862,809.26
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos de Gobierno		
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores		
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>2,108,342,604.09</b>	<b>1,915,997,132.21</b>
Participaciones	1,209,401,275.00	1,111,266,470.00
Aportaciones	351,878,868.00	326,066,256.00
Convenios	547,062,461.09	478,664,406.21
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>		
<b>Ingresos Financieros</b>		
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		
Otros Ingresos Financieros		
<b>Otros Ingresos y Beneficios varios</b>		
<b>Total de Ingresos</b>		
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>1,861,744,053.89</b>	<b>1,400,135,189.30</b>
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,825,737,353.74</b>	<b>1,397,714,704.70</b>
Servicios Personales	1,219,286,854.44	906,940,700.14
Materiales y Suministros	179,068,993.11	144,061,976.48
Servicios Generales	427,381,506.19	346,712,028.08
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>36,006,700.15</b>	<b>26,076,161.84</b>
Ayudas Sociales	31,131,008.49	23,655,677.24
Subsidios y Subvenciones	1,333,076.37	
Pensiones y Jubilaciones	3,460,101.88	2,420,484.60
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
transferencia al sector privado externo	82,513.41	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>20,670,802.49</b>	<b>14,708,901.72</b>
Convenios	20,670,802.49	14,708,901.72
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>29,552,815.40</b>	<b>27,558,866.42</b>
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinaria</b>	<b>67,947,741.35</b>	<b>5,697,412.56</b>
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>1,979,915,413.13</b>	<b>1,471,756,047.24</b>
<b>Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>529,217,868.28</b>	<b>817,298,326.03</b>

EVERARDO NAJAL GALLAFUENTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

QVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO VALOR	OTROS INCREMENTOS PATRIMONIALES	TOTAL
Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	485,125,133.10	131,229,033.47	-	-	-	616,354,166.57
Rectificaciones de Resultados de Ejercicio Anteriores	485,125,133.10	131,229,033.47	-	-	-	616,354,166.57
Cambios en Políticas contables y Cambios por Errores contable						
Patrimonio Neto al Inicial Ajustado del Ejercicio						
Actualizaciones y donaciones de Capital						
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio		22,547,608.20				22,547,608.20
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio						
Ganancia/Perdida por Revaluos						
Reservas						
Resultados del Ejercicio/Ahorro/Desahorro		151,596,959.56				151,596,959.56
Otras Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto		36,997,956.97				36,997,956.97
Hacienda Publica/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior						
Cambios en la Hacienda Publica/ Patrimonio		490,509,302.22				490,509,302.22
Actualizaciones y donaciones de Capital						
Actualizaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del Ejercicio				345,641.46	6,666,258.31	7,012,899.77
Variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto del ejercicio						
Ganancia/Perdida por Revaluos						
Reservas						
Resultados del Ejercicio/Ahorro/Desahorro			529,217,868.28			529,217,868.28
Otras variaciones de la Hacienda Publica/Patrimonio Neto		1,915.30		420,204.00	228,697.35	650,817.65
Saldo Neto en la Hacienda Publica/Patrimonio	485,125,133.10	267,226,958.06	529,217,868.28	73,562.54	6,437,560.96	740,752,044.90

ERVARDO NÚÑEZ VILLAFUERTE  
DIRECCIÓN DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

0007

		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>			
<b>ORIGEN</b>		<b>220,078,908.14</b>	<b>196,210,336.66</b>
Impuestos		11,958,865.24	8,421,057.59
Contribuciones de Mejoras			
Derechos		12,667,025.66	12,669,349.48
Productos de tipo corriente		2,212,097.70	177,041.17
Aprovechamiento de tipo corriente		895,447.66	779,863.25
Ingresos por venta de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos de Gobierno			
Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores			
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones		98,134,805.00	90,180,147.00
Aportaciones		25,812,612.00	25,812,610.00
Convenios		68,398,054.88	58,170,268.17
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>			
<b>Aplicación</b>		<b>443,832,574.71</b>	<b>153,623,553.93</b>
Servicios Personales		312,346,154.30	83,034,532.65
Materiales y Suministros		35,007,016.63	19,493,487.48
Servicios Generales		80,669,478.11	48,068,682.02
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			
Transferencias al Resto del Sector Público			
Subsidios y Subvenciones		1,333,076.37	
Ayudas Sociales		7,475,331.25	871,433.45
Pensiones y Jubilaciones		1,039,617.28	198,045.30
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
Transferencias a la Seguridad Social			
Donativos			
Transferencias al Exterior			2,051.99
<b>Participaciones y Aportaciones</b>			
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios		3,961,214.64	1,900,240.10
Otros		2,000,686.13	55,080.94
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>		<b>223,753,666.57</b>	<b>42,586,782.73</b>
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>			
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión Origen</b>			
<b>Origen</b>			
Otros			
<b>Aplicación</b>		<b>208,693,423.33</b>	<b>7,065,893.10</b>
Bienes Inmuebles y Muebles		31,734,693.23	2,460,462.44
Construcciones en Proceso (Obra Publica)		176,958,730.10	4,605,430.66
Otros			

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

		DICIEMBRE	NOVIEMBRE
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>- 208,693,423.33</b>	<b>- 7,065,893.10</b>
<b>Origen</b>		<b>1,163,125,339.03</b>	<b>449,850,581.66</b>
	Endeudamiento Neto		
	Incremento de Otros Pasivos	585,496,608.94	165,093,580.54
	Disminución de Activos Financieros	577,628,730.09	284,757,001.12
<b>Aplicación</b>		<b>965,281,208.82</b>	<b>512,005,526.35</b>
	Incremento de Activos Financieros	452,563,882.66	348,844,001.27
	Servicios de la Deuda		
	Interno	1,993,948.98	2,355,111.42
	Externo		
	Disminución de Otros Pasivos	510,723,377.18	160,806,413.66
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		<b>197,844,130.21</b>	<b>- 62,154,944.69</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>		<b>- 234,602,959.69</b>	<b>- 26,634,055.06</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>		<b>559,024,884.95</b>	<b>585,658,940.01</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>		<b>324,421,925.26</b>	<b>559,024,884.95</b>

EVERARDO NÚÑEZ VILLAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

QVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

Página 1 de 2

CUENTA CONTABLE		0 NOVIEMBRE	CARGOS DICIEMBRE	ABONOS DICIEMBRE	SALDO FINAL (0) 4 (1+2-3)	FLUJO DICIEMBRE
1	ACTIVO	1,643,370,076.70	1,062,924,595.08	1,276,263,906.43	1,430,030,765.35	213,339,311.35
11	ACTIVO CIRCULANTE	746,195,085.80	851,257,894.11	1,209,625,460.79	387,827,519.12	358,367,566.68
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	559,024,884.95	398,694,011.45	633,296,971.14	324,421,925.26	234,602,959.69
11110	EFFECTIVO	250,810.31	33,356,656.83	25,589,281.65	8,018,185.49	-7,767,375.18
11120	BANCOS/ TESORERIA	558,774,074.64	365,337,354.62	607,707,689.49	316,403,739.77	242,370,334.87
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	92,408,185.58	434,648,196.58	487,684,527.75	39,371,854.41	53,036,331.17
11220	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	154,156,060.00	154,156,060.00	0.00	0.00
11230	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	89,753,990.51	216,867,328.83	305,439,196.71	1,182,122.63	88,571,867.88
11240	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,567,195.07	63,624,807.75	28,002,271.04	38,189,731.78	-35,622,536.71
11250	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	82,586,062.14	17,915,686.08	88,611,876.54	11,889,871.58	70,696,190.46
11310	ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQ. DE BIENES Y PREST. DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,782,551.02	6,867,243.86	16,739,794.79	910,000.09	9,872,550.93
11340	ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	71,803,511.12	11,048,442.22	71,872,081.75	10,979,871.59	60,823,639.53
114	INVENTARIOS	8,062,552.77	0.00	32,085.36	8,030,467.41	32,085.36
11410	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	8,062,552.77	0.00	32,085.36	8,030,467.41	32,085.36
115	ALMACENES	4,092,799.77	0.00	0.00	4,092,799.77	0.00
11510	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	930,396.09	0.00	0.00	930,396.09	0.00
11513	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,162,403.68	0.00	0.00	3,162,403.68	0.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,600.59	0.00	0.00	20,600.59	0.00
11910	VALORES EN GARANTIA	20,600.59	0.00	0.00	20,600.59	0.00
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	897,174,990.90	211,666,700.97	66,638,445.64	1,042,203,246.23	-145,028,255.33
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,375,932.85	0.00	1,332,325.80	43,607.05	1,332,325.80
12138	FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	1,375,932.85	0.00	1,332,325.80	43,607.05	1,332,325.80
122	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	0.00	0.00	16,793,596.55	0.00
12220	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	0.00	0.00	16,793,596.55	0.00
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	471,366,219.88	179,932,007.74	65,306,119.84	585,992,107.78	-114,625,887.90
12310	TERRENOS	117,628,370.01	0.00	0.00	117,628,370.01	0.00
12330	EDIFICIO NO HABITACIONAL	19,442,687.72	2,973,277.64	0.00	22,415,965.36	-2,973,277.64
12340	INFRAESTRUCTURA	301,410,410.99	0.00	0.00	301,410,410.99	0.00
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,382,980.87	17,221,981.55	15,026,016.25	3,378,946.17	-2,195,965.30
12363	CONST. DE OBRAS PARA ABASTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTR. Y TELECOM. EN PROCESO	1,154,417.79	133,735,662.99	0.00	134,890,080.78	-133,735,662.99
12364	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	30,547,352.50	25,018,526.22	50,280,103.59	5,285,775.13	25,261,577.37
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00	982,559.34	0.00	982,559.34	-982,559.34
124	BIENES MUEBLES	396,346,402.87	31,348,693.24	0.00	427,695,096.11	-31,348,693.24
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,930,547.13	186,504.28	0.00	15,117,051.41	-186,504.28
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	935,282.40	0.00	0.00	935,282.40	0.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,134,394.24	2,388,455.40	0.00	23,522,849.64	-2,388,455.40
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	235,513.43	163,613.90	0.00	399,127.33	-163,613.90
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	231,915.16	41,041.16	0.00	272,956.32	-41,041.16
12422	APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	0.00	0.00	120,454.40	0.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	35,787.52	36,884.29	0.00	72,671.81	-36,884.29
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36	0.00	0.00	2,212,216.36	0.00
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65	0.00	0.00	678,713.65	0.00
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	17,954.43	0.00	0.00	17,954.43	0.00
12441	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	220,526,257.60	15,226,315.90	0.00	235,752,573.50	-15,226,315.90
12445	EMBARCACIONES	10,560,042.90	0.00	0.00	10,560,042.90	0.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,493,455.82	0.00	0.00	3,493,455.82	0.00

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Página 2 de 2

CUENTA CONTABLE		0 NOVIEMBR	CARGOS DICIEMBRE	ABONOS DICIEMBRE	SALDO FINAL (=0) 4(1+2-3)	FLUJO DICIEMBRE
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,703,207.56	1,533,761.74	0.00	10,236,969.30	-1,533,761.74
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,071,285.16	10,616,848.96	0.00	62,688,134.12	-10,616,848.96
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	217,910.79	45,319.99	0.00	263,230.78	-45,319.99
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,959,743.24	0.00	0.00	4,959,743.24	0.00
12466	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,740,032.47	64,783.68	0.00	1,804,816.15	-64,783.68
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	2,022,616.31	0.00	0.00	2,022,616.31	0.00
12469	OTROS EQUIPOS	51,519,072.30	1,045,163.94	0.00	52,564,236.24	-1,045,163.94
125	ACTIVOS INTANGIBLES	2,259,729.29	385,999.99	0.00	2,645,729.28	-385,999.99
12510	SOFTWARE	2,232,151.74	0.00	0.00	2,232,151.74	0.00
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	27,577.55	385,999.99	0.00	413,577.54	-385,999.99
127	ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	0.00	0.00	9,033,109.46	0.00
12740	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46	0.00	0.00	9,033,109.46	0.00

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**REPORTES ANALITICO DE DEUDA PUBLICA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE COTIZACIÓN	RESTITUCIÓN O VALOR ACREDITADO	SALDO AL MOMENTO 31 DE DICIEMBRE 2013	MOVIMIENTOS					SALDO AL MOMENTO 31 JULIO DE 2014
				SITUACIONES DE ENDUGAMIENTOS DEL PERIODO			RETRIBUCIÓN OCUPACIÓN	VARIACIÓN DEL ENDUGAMIENTOS DEL PERIODO	
				AMORTIZACIÓN BRUTA	COLOCACIÓN BRUTA	ENDUGAMIENTOS NETOS DEL PERIODO			
DEUDA PÚBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO:									
DEUDA PÚBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito:	PESOS	BANOBRAS	482,208,309.34	89,005,390.31		449,353,036.37		42,855,272.97	449,353,036.37
Títulos y Valores:									
Arrendamientos financieros:									
DEUDA PÚBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			482,208,309.34	89,005,390.31		449,353,036.37		42,855,272.97	449,353,036.37
OTROS PASIVOS:									
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			482,208,309.34	89,005,390.31		449,353,036.37		42,855,272.97	449,353,036.37

EVERARDO NARAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Fuente del Ingreso	Ley de Ingresos Estimada	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación: Recaudación/Estimación
I. IMPUESTOS	194,800,000.00	226,342,762.00	-	226,342,762.00	116.19%
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORA	-	-	-	-	0.00%
III. DERECHOS	143,970,000.00	151,115,918.32	-	151,060,951.20	104.93%
V. PRODUCTOS	6,000,000.00	5,923,415.27	-	8,628,707.20	143.81%
VI. APROVECHAMIENTOS	5,985,000.00	14,758,256.92	-	14,758,256.92	246.59%
VII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,592,680,000.00	2,131,288,912.30	-	2,108,342,604.09	132.36%
VIII. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	0.00%
IX. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-	0.00%
<b>ESTADO DE ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	Estimación anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avance de recaudación
Impuestos sobre los ingresos	1,200,000.00	1,855,982.01	-	1,855,982.01	154.67%
Impuestos sobre el patrimonio	186,200,000.00	207,627,976.66	-	207,627,976.66	111.51%
Accesorios	7,400,000.00	16,858,803.33	-	16,858,803.33	227.82%
Otros impuestos	-	-	-	-	0.00%
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>194,800,000.00</b>	<b>226,342,762.00</b>	<b>-</b>	<b>226,342,762.00</b>	<b>493.99%</b>
NO TRIBUTARIOS					
I. DERECHOS	143,970,000.00	151,115,918.32	-	151,060,951.20	104.93%
II. PRODUCTOS	6,000,000.00	5,923,415.27	-	8,628,707.20	143.81%
III. APROVECHAMIENTOS	5,985,000.00	14,758,256.92	-	14,758,256.92	246.59%
IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	0.00%
V. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,592,680,000.00	2,131,288,912.30	-	2,108,342,604.09	132.36%
<b>SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>1,748,635,000.00</b>	<b>2,303,086,502.81</b>	<b>-</b>	<b>2,282,790,519.41</b>	<b>99.12%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>1,943,435,000.00</b>	<b>2,529,429,264.81</b>	<b>-</b>	<b>2,509,133,281.41</b>	<b>99.20%</b>

ROSELIO GONZALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERRANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA