

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
AL 31/05/2013

Página 1 de 3

ACTIVO	31 MAYO	PASIVO	31 MAYO
ACTIVO CIRCULANTE	538,781,033.45	PASIVO CIRCULANTE	83,396,896.41
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	495,048,201.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	54,743,659.76
EFFECTIVO	892,441.49	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,172,375.64
BANCOS/TESORERÍA	494,155,759.94	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,196,154.67
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	25,671,118.17	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,409,469.88	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,177,448.29	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	45,000.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	84,200.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,865,536.25
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,129,862.78	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,464,593.04
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,313,077.54	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	25,656,872.91
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	816,785.24	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	25,656,872.91
INVENTARIOS	8,274,874.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,996,363.74
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	8,274,874.83	INGRESOS POR CLASIFICAR	2,996,363.74
ALMACENES	4,636,375.65	PASIVO NO CIRCULANTE	576,479,509.67
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,378,325.19	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	126,747,924.37
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,258,050.46	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	79,554,343.29
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,600.59	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	47,193,581.08
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	449,353,036.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	809,875,580.68	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	449,353,036.37
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,375,932.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	284,928.93
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	1,375,932.85	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	284,928.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	93,620.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	93,620.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	445,409,727.49		
TERRENOS	117,538,370.01		
EDIFICIO NO HABITACIONAL	19,442,687.72		
INFRAESTRUCTURA	294,141,334.05		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
AL 31/05/2013

Página 2 de 3

ACTIVO	31 MAYO	PASIVO	31 MAYO
ACTIVO NO CIRCULANTE	809,875,580.68	PASIVO NO CIRCULANTE	576,479,509.67
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	445,409,727.49		
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	11,749,353.67	TOTAL	659,876,406.08
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	2,537,982.04		
BIENES MUEBLES	335,003,485.04	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 MAYO
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,868,023.68	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	927,683.40	DONACION DE CAPITAL	448,547,380.13
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,097,698.07	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	106,352.27		
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	212,943.16	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	240,232,827.92
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	470,080,847.49
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	35,787.52	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	470,080,847.49
OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36		
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	648,785.65	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	260,661,282.65
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,954.44	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	260,661,282.65
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	163,140,772.61		
EMBARCACIONES	10,560,042.90	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,436,455.82	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,698,895.64		
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,071,285.16	TOTAL	688,780,208.05
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20,740.80		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,913,807.24		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,680,032.48		
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,492,717.99		
OTROS EQUIPOS	50,754,835.45		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,259,729.29		
SOFTWARE	2,232,151.74		
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	27,577.55		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46		
TOTAL ACTIVO	1,348,656,614.13	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,348,656,614.13

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
AL 31/05/2013**

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	27,405,625.28	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	60,386,860.66
CUSTODIA DE VALORES	27,405,625.28	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	60,386,860.66

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,943,435,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,943,435,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,130,002,546.04	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	572,063,587.99
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	216,213,770.30	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	216,213,770.41
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,029,646,224.26	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,007,765,674.80
		PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,068,958.89
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	40,621,049.99
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	537,129,498.74



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	30 JUNIO	PASIVO	30 JUNIO
ACTIVO CIRCULANTE	536,149,328.56	PASIVO CIRCULANTE	50,827,656.10
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	499,330,691.59	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,124,473.35
EFFECTIVO	780,370.43	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,792,505.18
BANCOS/TESORERÍA	498,550,321.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,259,900.99
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	16,568,141.61	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,988.81
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	13,306,493.32	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,920,000.15
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,177,448.29	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,529.60
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	84,200.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,249,014.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,318,644.29	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,746,534.30
ANTICIPO A PROVEEDORES POR LA ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,506,166.49	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	22,107,761.08
ANTICIPO DE OBRAS POR CONTRATISTAS A CORTO PLAZO	812,477.80	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	22,107,761.08
INVENTARIOS	8,274,874.83	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,595,421.67
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	8,274,874.83	INGRESOS POR CLASIFICAR	1,595,421.67
ALMACENES	4,636,375.65	PASIVO NO CIRCULANTE	576,461,496.71
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,378,325.19	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	126,747,924.37
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,258,050.46	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	79,554,343.29
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	20,600.59	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	47,193,581.08
VALORES EN GARANTIA	20,600.59	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	449,353,036.37
ACTIVO NO CIRCULANTE	803,449,408.72	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	449,353,036.37
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	1,375,932.85	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	266,915.97
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS DE MUNICIPIOS	1,375,932.85	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	266,915.97
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55		
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	16,793,596.55		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	438,405,826.85		
TERRENOS	117,538,370.01		
EDIFICIO NO HABITACIONAL	19,442,687.72		
INFRAESTRUCTURA	301,410,410.99		

ACTIVO	30 JUNIO	PASIVO	30 JUNIO
ACTIVO NO CIRCULANTE	803,449,408.72	PASIVO NO CIRCULANTE	576,461,496.71
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	438,405,826.85	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	93,620.00
EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	14,358.13	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	93,620.00
CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	0.00		
CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	0.00		
BIENES MUEBLES	335,581,213.72	TOTAL	627,289,152.81
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	14,868,023.68	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	30 JUNIO
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	927,683.40	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,238,771.48	DONACION DE CAPITAL	448,547,380.13
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	106,352.27	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	212,943.16		
APARATOS DEPORTIVOS	120,454.40	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	263,762,204.34
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	35,787.52	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	500,628,482.68
OTRO MOBILIARIO Y QUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,212,216.36	RESULTADOS DE EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	500,628,482.68
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	678,713.65		
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	3,954.44	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,643,023.88
AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	163,140,772.61	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	253,643,023.88
EMBARCACIONES	10,560,042.90		
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	3,436,455.82	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	8,698,895.64	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	-490,509,302.22
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	52,071,285.16		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REF INDUSTRIAL Y COMERCIAL	20,740.80	TOTAL	712,309,584.47
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	4,943,967.24		
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	1,680,032.48	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,339,598,737.28
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,492,717.99		
OTROS EQUIPOS	51,131,402.72		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,259,729.29		
SOFTWARE	2,232,151.74		
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	27,577.55		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46		
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	9,033,109.46		
TOTAL ACTIVO	1,339,598,737.28		

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	52,064,471.89	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	60,386,860.66
CUSTODIA DE VALORES	52,064,471.89	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	60,386,860.66

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,943,435,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	962,889,535.68
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	228,213,770.30
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,208,759,234.62


PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,943,435,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	536,102,141.23
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	228,213,770.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	903,493,293.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,426,099.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	11,852,190.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	718,775,045.63



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA