

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO 2013**

<b>ACTIVO</b>	<b>28 DE FEBRERO 2013</b>	<b>31 DE ENERO 2013</b>	<b>PASIVO</b>	<b>28 DE FEBRERO 2013</b>	<b>31 DE ENERO 2013</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>294,519,153.68</b>	<b>140,211,219.43</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>67,868,764.92</b>	<b>11,087,584.57</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>265,732,186.03</b>	<b>119,976,316.79</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>30,191,794.03</b>	<b>9,157,449.27</b>
Efectivo	4,572,995.85	1,905,248.44	Servicios personales	3,382,035.28	0.00
Bancos/Tesoreria	261,159,190.18	118,071,068.35	Proveedores	17,480,724.75	239,687.84
Bancos/Dependencias y Otros	-	-	Contratistas por Obra Pública	0.01	252,480.04
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	-	-	Participaciones y Aportaciones	23,551.15	0.15
Fondo con Afectaciones Especificas	-	-	Transferencias Otorgadas	49,000.00	-
Depositos de fondos de Terceros	-	-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-			
<b>EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A</b>	<b>15,616,188.50</b>	<b>7,368,026.01</b>	Retenciones y contribuciones por pagar	6,299,503.16	6,390,848.11
Inventarios Financieros			otras cuentas por pagar a corto plazo	2,956,979.68	2,274,433.13
Cuentas por Cobrar	1,452,248.00		Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	
Deudores diversos	13,856,559.84	7,118,026.01			
Ingresos por Recuperar	368.29		<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>36,083,185.96</b>	
Deudores por Anticipos de Tesoreria	307,012.37	250,000.00	Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo		
Prestamos Otorgados	-				
Equivalentes a Corto Plazo	-		Deuda Publica Interna	36,083,185.96	
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>	<b>334,799.92</b>	<b>0.04</b>	Deuda Publica Externa		
Anticipo a Corto Plazo	334,799.92	0.04	Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Contratista por Obras Pub. A c.p.	-				
			<b>Titulo y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>INVENTARIOS</b>	<b>8,274,874.83</b>	<b>8,305,772.19</b>			
Inventarios de mercancia para venta	8,274,874.83	8,305,772.19	Deuda Publica Interna		
Inventarios de mercancia Terminada			Deuda Publica Externa		
Inventarios de mercancías en Proceso de Elaboracion			<b>Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo</b>		
Inventario de Materia Prima, Materiales y Suministros para Produccion			<b>Pasivos Diferido a corto plazo</b>		
Ordenes en Transitos.			Ingresos cobrados por adelantado		
<b>ALMACENES</b>	<b>4,540,503.81</b>	<b>4,540,503.81</b>	Intereses cobrados por Adelantado		
Almacenes de materiales y Suministros de Consumo	1,378,325.19	1,378,325.19	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,162,178.62	3,162,178.62	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>1,593,784.93</b>	<b>1,930,135.30</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>20,600.59</b>	<b>20,600.59</b>	Ingresos por clasificar	1,593,784.93	1,930,135.30
Valores en garantia	20,600.59	20,600.59	<b>Total de Pasivo Circulantes</b>	<b>67,868,764.92</b>	<b>11,087,584.57</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>294,519,153.68</b>	<b>140,211,219.43</b>			

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO 2013**

				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>577,028,246.56</b>	<b>616,718,879.38</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>809,118,695.55</b>	<b>808,698,491.55</b>		<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>127,265,847.71</b>	<b>127,465,847.71</b>
<b>EFFECTIVOS O EQUIVALENTES A RECIBIR A LARGO PLAZO</b>	<b>18,169,529.40</b>	<b>18,169,529.40</b>		Proveedores	80,072,266.63	80,272,266.63
Inversiones Financieras	1,375,932.85	1,375,932.85		Contratistas por Obra Pública	47,193,581.08	47,193,581.08
Documentos por Cobrar	-	-		<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	-	-
Deudores Diversos	16,793,596.55	16,793,596.55		Documentos Comerciales	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-		Documentos por Contratista por Obra pública	-	-
Prestamos Otorgados	-	-				
<b>BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO</b>	<b>445,409,727.49</b>	<b>445,409,727.49</b>		<b>DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO</b>	<b>449,446,656.37</b>	<b>488,933,411.52</b>
Terreno	117,538,370.01	117,538,370.01		Prestamo de la Deuda Pública Interna	449,353,036.37	488,839,791.52
Vivienda				Deuda Publica Externa	-	-
Edificio no Habitacional	19,442,687.72	19,442,687.72		Arrendamiento Financiero	-	-
Infraestructura	294,141,334.05	294,141,334.05		<b>Fondos y bienes de Terrenos en Garantías y/o Administracion a Laro Plazo</b>	-	-
Construccion en proceso de bienes de dominio publico	-	-		Fondo en Garantia a Largo plazo	93,620.00	93,620.00
Construccion en proceso de bienes propios	14,287,335.71	14,287,335.71		<b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>	<b>315,742.48</b>	<b>319,620.15</b>
				Provisiones a Largo Plazo	315,742.48	319,620.15
				<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>		
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>334,246,599.91</b>	<b>333,826,395.91</b>		<b>Total de Pasivo no Circulante</b>	<b>577,028,246.56</b>	<b>616,718,879.38</b>
Mobiliario y Equipo de Administracion	34,340,741.38	34,340,741.38		<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>644,897,011.48</b>	<b>627,806,463.95</b>
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,544,023.92	2,544,023.92				
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	648,785.65	648,785.65		<b>HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,127,176.13</b>
Equipo de Transporte	173,700,815.51	173,280,611.51		Hacienda Publica /Patrimonio Contribuida	448,547,380.13	448,127,176.13
Equipo de Defensa y Seguridad				Aportaciones		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	123,012,233.45	123,012,233.45		Donaciones de Capital	448,547,380.13	448,127,176.13
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Activos Biológicos	-	-				
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>2,259,729.29</b>	<b>2,259,729.29</b>		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>10,193,457.62</b>	<b>-127,023,929.10</b>
Software	2,232,151.74	2,232,151.74		Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	240,455,272.37	103,206,988.29
Patentes, Marcas y Derechos				Resultado de Ejercicios Anteriores	260,247,487.47	260,278,384.83
Concesiones y Franquicias				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-490,509,302.22	-490,509,302.22
Licencias	27,577.55	27,577.55		Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion del Patrimonio	-	-

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO 2013**

<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>9,033,109.46</b>	<b>9,033,109.46</b>	Revaluos		
Estudio, formulacion y Evaluacion de Proyectos			Reservas		
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
Anticipos a Largo Plazo	9,033,109.46	9,033,109.46			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
			<b>Total de Hacienda Pública Patrimonio</b>	<b>458,740,837.75</b>	<b>321,103,247.03</b>
<b>Otros Activos no Circulante</b>					
<b>Total de Activos no Circulante</b>	<b>809,118,695.55</b>	<b>808,698,491.55</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,103,637,849.23</b>	<b>948,909,710.98</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,103,637,849.23</b>	<b>948,909,710.98</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLE**


Valores en Custodia	19,632,030.65	Demandas Judiciales	60,626,443.66
Custodia de Valores	19,632,030.65	Resolucion de Demandas en Procesos Judiciales	60,626,443.66

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

<b>LEY DE INGRESOS</b>		<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
Ley de Ingresos Estimada	1,943,435,000.00	Presupuesto de Egresos aprobado	1,943,435,000.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,725,007,436.57	Presupuesto de Egresos por Ejercer	765,384,433.98
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	193,750,309.81	Modificacion al Presupuesto de Egresos Aprobados	193,750,309.81
Ley de Ingresos Devengada	-	Presupuesto de Egresos comprometido	1,193,078,745.58
Ley de Ingreso Recaudada	412,177,873.24	Presupuesto de Egresos Devengado	27,442.37
		Presupuesto de Egresos Ejercido	21,792,014.39
		Presupuesto de Egresos Pagado	156,902,673.49

  
 EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS

  
 OSWALDO LAZO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 J. HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL