



**MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015**

**1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2014



ACTIVO	MARZO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Efectivo y equivalente de efectivo</b>	<b>5.321.644</b>
Efectivo	174.759
Bancos/Tesoreria	-29.934.687
Inversiones temporales (Hasta 3 meses)	34.926.903
Depositos de fondos de terceros	154.670
<b>Derechos a recibir efectivo y equivalentes</b>	<b>48.417.299</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1.751.486
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	27.046.593
Contribuciones por Recuperar a Corto Pla	19.619.220
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>2.510.786</b>
Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes y Prest.	1.913.017
Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes Inmueb.	70.000
Ant. a Contratistas por Obras Pub. a Cor	527.769
<b>Otros activo circulantes</b>	<b>144.296</b>
Valores en Garantía	144.296
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>56.394.025</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>	<b>42.630.734</b>
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	42.630.734
<b>Derechos a Rec. Efectivo o Equiv. A larg</b>	<b>67.887</b>
Deudores Diversos a Largo Plazo	67.887
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cons</b>	<b>907.953.345</b>
Terrenos	779.235.901
Edificios	5.475.354
Infraestructura	65.407.009
Const. En Proceso Obra Pública	57.835.081
<b>Bienes Muebles</b>	<b>78.694.598</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	10.483.620
Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	359.205
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	23.960
Equipo de Transporte	39.157.458
Equipo de Defensa y Seguridad	5.189.226
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21.496.613
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	1.984.515
<b>Activos Intangibles</b>	<b>986.534</b>
Software	960.437
Licencias	26.098
<b>Activos Diferidos</b>	<b>11.428.112</b>
Estudios y Proyectos	168.818
Otros Activos Diferidos	11.259.294
<b>Total de activos no circulantes</b>	<b>1.041.761.210</b>
<b>Total de activos</b>	<b>1.098.155.234</b>



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2014



<b>PASIVO</b>	<b>MARZO</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>204.550.524</b>
SERV. PERSONALES POR P. CORTO P.	28.587.155
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	73.518.292
Constratistas por Obras Pub. por Pagar a	13.077.358
Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	1.354.252
Retenciones y Contribuciones por Pagar a	32.761.979
Devoluciones de Contribuciones por Pagar	469.510
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54.781.978
<b>Porción a Corto Plazo de Deuda Pub. Larg</b>	<b>496.436</b>
Porción a Corto Plazo de Deuda Pub. Exte	496.436
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>59.349.253</b>
Otros Pasivos Circulantes	59.349.253
<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>264.396.213</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</b>	<b>9.620.639</b>
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4.256.164
Contratistas por Obras Pub. por Pagar a	5.364.475
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>247.960.524</b>
Préstamos de Deuda Pub. Externa a Largo	247.960.524
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>11.572.052</b>
Provisión para Demandas y Juicios a Larg	10.842.991
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	729.061
<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>269.153.215</b>
<b>Total de pasivo</b>	<b>533.549.429</b>
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>Hacienda publica/patrimonio contribuido</b>	<b>686.821.584</b>
Aportaciones	3.729.646
Actualizaciones de la hacienda publica/patrimonio	683.091.938
<b>Hacienda publica/patrimonio generado</b>	<b>-122.215.778</b>
Resultado del ejercicio ahorro/desahorro	42.315.867
Resultado de ejercicios anteriores	-164.531.645
<b>Total hacienda publica/patrimonio</b>	<b>564.605.806</b>
<b>Total de pasivos y hacienda publica/patrimonio</b>	<b>1.098.155.234</b>

**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**LIC. JESÚS GONZALEZ**

**TESORERO MUNICIPAL**  
**C.P. ADOLFO AVILA**  
**BIÑARRIETA**



## MUNICIPIO DE CUAUTLA 2013-2015

## 2. ESTADO DE ACTIVIDADES



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

	Trimestre 1	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de gestion</b>	<b>48.032.469</b>	<b>40%</b>
<b>Impuestos</b>	<b>32.297.500</b>	
Impuesto sobre el patrimonio	24.176.675	
Otros impuestos	8.120.825	
<b>Contribuciones de mejoras</b>	<b>0</b>	
<b>Derechos</b>	<b>13.662.631</b>	
<b>Productos de tipo corriente</b>	<b>996.644</b>	
<b>Aprovechamientos de tipo corriente</b>	<b>1.075.693</b>	
<b>Ingresos por venta de bienes y servicios</b>	<b>0</b>	
<b>Otras contribuciones causadas en ejercicios anteriores</b>	<b>0</b>	
<b>Participaciones, aportaciones</b>	<b>69.494.685</b>	<b>58%</b>
Participaciones federales	37.163.235	
Aportaciones	32.331.450	
Convenios	0	
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>1.726.776</b>	<b>1%</b>
<b>Ingresos financieros</b>	<b>27.204</b>	
Intereses ganados de valores, créditos,	27.204	
Otros ingresos financieros	0	
<b>Otros ingresos</b>	<b>1.699.571</b>	
<b>Total de ingresos</b>	<b>119.253.929</b>	<b>100%</b>
<b>GASTOS OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>61.501.417</b>	<b>80%</b>
Servicios personales	48.974.344	
Materiales y suministros	3.224.734	
Servicios generales	9.302.340	
<b>Trasferencias, asignaciones ,subsidios y otras ayudas</b>	<b>11.808.291</b>	<b>15%</b>
Trasf. Internas y asig. Sec. Pub.	1.307.876	
Ayudas sociales	5.080.603	
Pensiones y jubilaciones	5.419.812	
<b>Participaciones y aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda public</b>	<b>3.628.353</b>	<b>5%</b>
<b>Otros gastos y pérdidas extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Otros gastos</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Total de gastos y otras perdidas</b>	<b>76.938.062</b>	<b>100%</b>
<b>Ahorro/desahorro</b>	<b>42.315.867</b>	

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESUS GONZALEZ OTERO

  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ADOLFO AVILA  
PIÑARRIETA



**MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015**

**3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA  
PÚBLICA**




MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013</b>					
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anterior</b>					
Cambios en Políticas Contables y Cambios por error	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	686.821.584	0	0	0	686.821.584
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto</b>					
Ganacia/Pérdida por Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	0	-176.522.653	0	-176.522.653
Otras variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejerc</b>	<b>686.821.584</b>	<b>0</b>	<b>-176.522.653</b>	<b>0</b>	<b>510.298.931</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio</b>					
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	686.821.584	0	0	0	686.821.584
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto</b>					
Ganacia/Pérdida por Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0	-164.531.645	42.315.867	0	-122.215.778
Otras variaciones de la Hacienda pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>1.373.643.168</b>	<b>-164.531.645</b>	<b>-134.206.786</b>	<b>0</b>	<b>564.605.806</b>

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESUS GONZALEZ OTERO

  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ADOLFO AYALA PIÑARRIETA



**MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015**

**4. ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO**





MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

	ENERO	FEBRERO	MARZO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION</b>			
ORIGEN			
IMPUESTOS	22.456.665	5.666.540	4.174.294
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0
DERECHOS	4.848.568	5.101.846	3.712.218
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	401.263	221.699	373.683
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	322.279	353.551	399.864
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>22.873.127</b>	<b>25.580.739</b>	<b>21.040.819</b>
PARTICIPACIONES	12.095.977	14.803.589	10.263.669
APORTACIONES	10.777.150	10.777.150	10.777.150
CONVENIOS	0	0	0
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	679.285	571.134	476.357
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	16.225.085	15.612.432	17.136.827
MATERIALES Y SUMINISTROS	577.644	1.290.928	1.356.162
SERVICIOS GENERALES	2.942.152	3.041.475	3.318.712
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /</b>	<b>5.335.951</b>	<b>3.358.463</b>	<b>3.113.877</b>
TRANFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR F	263.950	325.894	718.032
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	0
AYUDAS SOCIALES	3.217.487	1.303.884	559.232
PENSIONES Y JUBILACIONES	1.854.514	1.728.684	1.836.614
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PL	1.438.651	1.307.796	881.906
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPER</b>	<b>26.500.354</b>	<b>14.192.210</b>	<b>5.251.657</b>
	26.519.484	24.611.094	25.807.484
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES</b>			
ORIGEN			
DISMINUCION DE ACTIVOS	-8.638.598		
AUMENTO DE PASIVOS	13.143.257		
AUMENTO DE PATRIMONIO	-35.092.806		
<b>SUMA DEL ORIGEN</b>	<b>-30.588.147</b>		
APLICACIÓN			
AUMENTO DE ACTIVOS	51.730.796		
DISMINUCION DE PASIVOS	-21.142.649		
DISMINUCION DE PATRIMONIO	0		
<b>SUMA DE LA APLICACIÓN</b>	<b>30.588.147</b>		
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVOS POR ACTIVIDADES</b>	<b>-0</b>		

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESUS GONZALEZ OTERO

  
TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ADOLFO AVILA PIÑARRIETA



**MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015**

**5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos/Tesorería:

Saldo en bancos Admon. 2009-2012	-31.391.013
Saldo en bancos Admon. 2013-2015	1.456.326
	<u>-29.934.687</u>

El saldo en bancos de la Administración anterior obviamente no fue depurado o conciliado, pero al ser la base para nuestra contabilidad suma o resta los saldos actuales y causa que nuestros Estados financieros no reflejen la situación económica real de la actual Administración.

Inversiones temporales (hasta 3 meses):

Saldo en inversiones temporales Admon anterior 2009-2012	24.456.628
--	------------

Este recurso, supuestamente en inversión, no fue recibido por la Tesorería municipal actual, las cuentas bancarias y de inversión fueron canceladas al 31 de diciembre de 2012, por lo que se presume que este saldo no fue depurado o conciliado.

Derechos a recibir efectivo y equivalentes y derechos a recibir bienes o servicios:

Saldo en Derechos a recibir efectivo y equivalentes Admon. 2009-2012	2.310.249
Saldo en Derechos a recibir bienes o servicios Admon. 2009-2012	1.913.017
	<u>4.223.266</u>

Dentro de estos rubros existen saldos que la Administración anterior no depuro, concilio o recupero, pero que suman o restan los saldos actuales. Debido al gran monto de esos saldos, nuestros saldos no muestran la situación económica de esta Administración.

La Tesorería esta en espera del dictamen o resolución que emita la Auditoría Superior de Fiscalización respecto a la revisión de los saldos de la Cuenta Publica 2012, misma que contiene irregularidades graves, como lo señalo en el Acta Circunstanciada de fecha 02 de octubre de 2013. Con el dictamen se tomaran decisiones de depurar o ajustar o reclasificar los saldos erróneos.



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

**2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

El Estado de Actividades se elaboro conforme al Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial Tierra Y libertad numero 4870 de fecha 04 de febrero de 2011, por lo que los egresos no incluyen el gasto en obra publica. En caso de considerarse, el resultado seria el siguiente:

Ingresos	119.253.929
Egresos	<u>76.938.062</u>
Resultado bruto	42.315.867
Inversión en obra publica	<u>8.627.842</u>
Resultado del ejercicio parcial	33.688.025

**3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

La actual Administración 2013-2015 inicio operaciones el 1o de enero de 2013. Durante el proceso de entrega-recepción, la anterior Tesorería no entrego la contabilidad en tiempo y forma e incurrió en irregularidades graves que los Auditores comisionados, por el órgano Técnico de Fiscalización del congreso del Estado, manifestaron en el Acta Circunstanciada del 02 de octubre de 2013. También, el sistema de contabilidad utilizado en el año 2012 presenta registros contables inconsistentes. Es por eso que, la información heredada -para el inicio de operaciones financieras 2013- no es confiable para el Órgano Fiscalizador y en consecuencia es una mala base para la emisión de los Estados Financieros, ya que los saldos son acumulativos e históricos.



**MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015**

**6. ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta contable		Saldo inicial ENERO (si)	Total de cargos ENE-MAR	Total de abonos ENE- MAR	Saldo final MARZO (sf)	Flujo del periodo (si-sf)
1-0-0-0-000-000	ACTIVO	1.055.063.037	445.348.600	402.256.402	1.098.155.234	-43.092.198
1-1-0-0-000-000	Activo Circulante	29.868.731	415.593.741	389.068.447	56.394.025	-26.525.294
1-1-1-0-000-000	Efectivo y Equivalentes	2.729.131	312.533.107	309.940.593	5.321.644	-2.592.514
1-1-1-1-000-000	Efectivo	159.389	51.000	35.630	174.759	-15.370
1-1-1-2-000-000	Bancos/Tesorería	-22.041.555	255.579.538	263.472.670	-29.934.687	7.893.132
1-1-1-3-000-000	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
1-1-1-4-000-000	INVERSIONES TEMPORA. (3 MESES)	24.456.628	56.902.569	46.432.294	34.926.903	-10.470.275
1-1-1-5-000-000	Fondos de Afectación Específica	0	0	0	0	0
1-1-1-6-000-000	Depósitos de Fondos de Terceros en Garan	154.670	0	0	154.670	0
1-1-1-9-000-000	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1-1-2-0-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFEC./EQUIVA.	24.334.519	103.060.634	78.977.853	48.417.299	-24.082.780
1-1-2-1-000-000	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1-1-2-2-000-000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2.346.952	871.884	1.467.351	1.751.486	595.467
1-1-2-3-000-000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	11.696.121	20.478.974	5.128.501	27.046.593	-15.350.472
1-1-2-4-000-000	Contribuciones por Recuperar a Corto Pla	10.291.446	81.709.775	72.382.001	19.619.220	-9.327.774
1-1-2-5-000-000	Deudores por Ant. De Tesorería a Corto P	0	0	0	0	0
1-1-2-6-000-000	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1-1-2-9-000-000	Otros Derechos a Rec. Efec. O Equiv. a C	0	0	0	0	0
1-1-3-0-000-000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2.660.786	0	150.000	2.510.786	150.000
1-1-3-1-000-000	Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes y Prest.	1.913.017	0	0	1.913.017	0
1-1-3-2-000-000	Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes Inmueb.	70.000	0	0	70.000	0
1-1-3-3-000-000	Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes Intangib	0	0	0	0	0
1-1-3-4-000-000	Ant. a Contratistas por Obras Pub. a Cor	677.769	0	150.000	527.769	150.000
1-1-3-9-000-000	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic	0	0	0	0	0
1-1-4-0-000-000	Inventarios	0	0	0	0	0
1-1-4-1-000-000	Inventario de Mercancía para Reventa	0	0	0	0	0
1-1-4-2-000-000	Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
1-1-4-3-000-000	Inventario de Mercancías en Proceso de E	0	0	0	0	0
1-1-4-4-000-000	Inventario de Mat. Primas, Materiales y	0	0	0	0	0
1-1-4-5-000-000	Mercancías en Tránsito	0	0	0	0	0
1-1-5-0-000-000	Almacenes	0	0	0	0	0
1-1-5-1-000-000	Almacén de Materiales y Suministros de C	0	0	0	0	0
1-1-6-0-000-000	Estimación por Pérdida o Deterioro de Ac	0	0	0	0	0
1-1-6-1-000-000	Estim. Para Ctas. Incob. Por Derechos a	0	0	0	0	0
1-1-6-2-000-000	Estim. Para Ctas. Incob. Por Derechos a	0	0	0	0	0
1-1-6-3-000-000	Estimación por Pérdida de Inventarios	0	0	0	0	0
1-1-9-0-000-000	Otros Activos Circulantes	144.296	0	0	144.296	0
1-1-9-1-000-000	Valores en Garantía	144.296	0	0	144.296	0
1-1-9-2-000-000	Otros Bienes en Garantía (excluye depósi	0	0	0	0	0
1-1-9-3-000-000	Bienes Deriv. De Embargos, Decomisos, As	0	0	0	0	0
1-2-0-0-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1.025.194.306	29.754.859	13.187.956	1.041.761.210	-16.566.904
1-2-1-0-000-000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	35.712.581	19.404.084	12.485.930	42.630.734	-6.918.154
1-2-1-1-000-000	Colocaciones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1-2-1-2-000-000	Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1-2-1-3-000-000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	35.712.581	19.404.084	12.485.930	42.630.734	-6.918.154
1-2-1-4-000-000	Participaciones y Aportaciones de Capita	0	0	0	0	0
1-2-2-0-000-000	Derechos a Rec. Efectivo o Equiv. A larg	67.887	0	0	67.887	0
1-2-2-1-000-000	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1-2-2-2-000-000	Deudores Diversos a Largo Plazo	67.887	0	0	67.887	0
1-2-2-3-000-000	Contribuciones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1-2-2-4-000-000	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1-2-2-9-000-000	Otros Derechos a Rec. Efec. O Equiv. a L	0	0	0	0	0
1-2-3-0-000-000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cons	899.325.503	8.627.842	0	907.953.345	-8.627.842
1-2-3-1-000-000	Terrenos	779.235.901	0	0	779.235.901	0
1-2-3-2-000-000	Edificios	5.475.354	0	0	5.475.354	0
1-2-3-3-000-000	Infraestructura	65.407.009	0	0	65.407.009	0
1-2-3-4-000-000	Const. En Proceso Obra Pública	49.207.239	8.627.842	0	57.835.081	-8.627.842
1-2-4-0-000-000	Bienes Muebles	78.694.598	0	0	78.694.598	0
1-2-4-1-000-000	Mobiliario y Equipo de Administración	10.483.620	0	0	10.483.620	0
1-2-4-2-000-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	359.205	0	0	359.205	0
1-2-4-3-000-000	Equipo e Instrumental Médico y de Labora	23.960	0	0	23.960	0
1-2-4-4-000-000	Equipo de Transporte	39.157.458	0	0	39.157.458	0



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

Cuenta contable		Saldo inicial ENERO (si)	Total de cargos ENE-MAR	Total de abonos ENE- MAR	Saldo final MARZO (sf)	Flujo del periodo (si-sf)
1-2-4-5-000-000-000	Equipo de Defensa y Seguridad	5.189.226	0	0	5.189.226	0
1-2-4-6-000-000-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21.496.613	0	0	21.496.613	0
1-2-4-7-000-000-000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	1.984.515	0	0	1.984.515	0
1-2-4-8-000-000-000	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1-2-4-9-000-000-000	Otros Bienes Muebles	0	0	0	0	0
1-2-5-0-000-000-000	Activos Intangibles	976.098	10.437	0	986.534	-10.437
1-2-5-1-000-000-000	Software	950.000	10.437	0	960.437	-10.437
1-2-5-2-000-000-000	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
1-2-5-3-000-000-000	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1-2-5-4-000-000-000	Licencias	26.098	0	0	26.098	0
1-2-5-9-000-000-000	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0	0
1-2-6-0-000-000-000	Depreciación, Deter. Y Amort. Acum. De B	0	0	0	0	0
1-2-6-1-000-000-000	Depreciación Acum. De Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1-2-6-2-000-000-000	Depreciación Acum. De Bienes Muebles	0	0	0	0	0
1-2-6-3-000-000-000	Deterioro Acum. De Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1-2-6-4-000-000-000	Amortización Acum. De Activos Intangible	0	0	0	0	0
1-2-7-0-000-000-000	Activos Diferidos	10.417.640	1.712.497	702.025	11.428.112	-1.010.472
1-2-7-1-000-000-000	Estudios y Proyectos	168.818	0	0	168.818	0
1-2-7-2-000-000-000	Derechos s/Bienes en Reg. Arrend. Financ	0	0	0	0	0
1-2-7-3-000-000-000	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl	404	0	0	404	0
1-2-7-4-000-000-000	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1-2-7-5-000-000-000	Benéf. Al Retiro de Empleados Pag. Por A	0	0	0	0	0
1-2-7-9-000-000-000	Otros Activos Diferidos	10.248.419	1.712.497	702.025	11.258.890	-1.010.472
1-2-8-0-000-000-000	Est. Por Pérdida o Deterioro de Act. No	0	0	0	0	0
1-2-8-1-000-000-000	Deterioro de Inversiones Fin. A Largo Pl	0	0	0	0	0
1-2-8-2-000-000-000	Est. Pérdida Ctas. Incob. De Doctos. Por	0	0	0	0	0
1-2-8-3-000-000-000	Est. Pérdida Ctas. Incob. De Deudores Di	0	0	0	0	0
1-2-8-4-000-000-000	Est. Pérdida Ctas. Incob. De Contribucio	0	0	0	0	0
1-2-8-5-000-000-000	Est. Pérdida Ctas. Incob. De Prestamos O	0	0	0	0	0
1-2-8-9-000-000-000	Est. de Otras Ctas. Incob. Por derechos	0	0	0	0	0
1-2-9-0-000-000-000	Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0	0
1-2-9-1-000-000-000	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0
1-2-9-2-000-000-000	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1-2-9-3-000-000-000	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESUS GONZALEZ OTERO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ADOLFO AVILA PINARRIETA



**MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015**

**7. ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA**





MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	Saldos al momento "n-1 del periodo"	MOVIMIENTOS				Saldo al momento N del periodo	
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación		Variación del Endeudamiento del periodo
				Amortización Bruta	Colocación bruta	Endeudamiento Neto Periodo			

DEUDA PÚBLICA

CORTO PLAZO:

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:			0	0	0	0	0	0	0
Títulos y valores:			0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0	0	0	0	0	0

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros Internacionales:									
Deuda bi lateral:			0	0	0	0	0	0	0
Títulos y valores:			0	0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros:			0	0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

LARGO PLAZO

DEUDA PÚBLICA INTERIOR

Instituciones de Crédito:	Peso	Interacciones	41.992.887	329.164	0	0	0	0	41.663.724
Instituciones de Crédito:	Peso	Interacciones	88.903.882	692.829	0	0	0	0	88.211.053
Instituciones de Crédito:	Peso	BANORTE	119.004.429	918.681	0	0	0	0	118.085.748
Títulos y valores:									
Arrendamientos Financieros:									

DEUDA PÚBLICA EXTERIOR

Organismos Financieros Internacionales:				0	0	0	0	0	0
Deuda bi lateral:				0	0	0	0	0	0
Títulos y valores:				0	0	0	0	0	0
Arrendamientos Financieros:				0	0	0	0	0	0
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>249.901.198</b>	<b>1.940.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.960.524</b>

OTROS PASIVOS

OTROS PASIVOS			0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>249.901.198</b>	<b>1.940.674</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>247.960.524</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESÚS GONZÁLEZ OTERO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ADOLFO AVILA PIÑARRIETA



**MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015**

**8. ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES-REDUCCIONES	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS	49.122.139	0	49.122.139	32.297.500	32.297.500	16.824.639	34%
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.237.000	0	1.237.000	0	0	1.237.000	100%
DERECHOS	49.758.754	0	49.758.754	13.662.631	13.662.631	36.096.123	73%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.675.200	0	3.675.200	996.644	996.644	2.678.556	73%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5.670.900	0	5.670.900	1.075.693	1.075.693	4.595.207	81%
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0%
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES	0	0	0	0	0	0	0%
PARTICIPACIONES FEDERALES	138.695.231	-3.198.000	135.497.231	37.163.235	37.163.235	98.333.996	73%
APORTACIONES FEDERALES	141.705.278	12.795.000	154.500.278	32.331.450	32.331.450	122.168.828	79%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	3.100.000	0	3.100.000	0	0	3.100.000	100%
INGRESOS FINANCIEROS	0	0	0	27.204	27.204	-27.204	0%
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0%
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES	0	0	0	0	0	0	0%
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0	0	0	1.699.571	1.699.571	-1.699.571	0%
<b>TOTALES</b>	<b>392.964.502</b>	<b>9.597.000</b>	<b>402.561.502</b>	<b>119.253.929</b>	<b>119.253.929</b>	<b>283.307.573</b>	

0

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

INGRESOS	ESTIMACION ANUAL	AMPLIACIONES-REDUCCIONES	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	AVANCE DE RECAUDACION
<b>TRIBUTARIOS</b>							
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	32.700.000	0	32.700.000	0	24.176.675	8.523.325	74%
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL COMERCIO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0%
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0	0	0	0	0	0	0%
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0	0	0	0	0	0	0%
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0	0	0	0	0	0	0%
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	1.590.000	0	1.590.000	0	0	1.590.000	0%
OTROS IMPUESTOS	14.832.139	0	14.832.139	0	8.120.825	6.711.314	55%
<b>SUMA TRIBUTARIOS</b>	<b>49.122.139</b>	<b>0</b>	<b>49.122.139</b>	<b>0</b>	<b>32.297.500</b>	<b>16.824.639</b>	
<b>NO TRIBUTARIOS</b>							
DERECHOS	49.758.754	0	49.758.754	0	13.662.631	36.096.123	27%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3.675.200	0	3.675.200	0	996.644	2.678.556	27%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	5.670.900	0	5.670.900	0	1.075.693	4.595.207	19%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	1.237.000	0	1.237.000	0	0	1.237.000	0%
<b>SUMA NO TRIBUTARIOS</b>	<b>60.341.854</b>	<b>0</b>	<b>60.341.854</b>	<b>0</b>	<b>15.734.969</b>	<b>44.606.885</b>	
<b>SUMA TRIBUTARIOS + NO TRIBUTARIOS</b>	<b>109.463.993</b>	<b>0</b>	<b>109.463.993</b>	<b>0</b>	<b>48.032.469</b>	<b>61.431.524</b>	

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESUS GONZALEZ OTERO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ADOLFO AVILA PIÑARRIETA



**MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015**

**9. ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL  
PRESUPUESTO DE EGRESOS**



MUNICIPIO DE CUAUTLA  
2013-2015



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO  
AL 31 DE MARZO DE 2014

Ejercicio del Presupuesto		Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para comprometer	Devengado	Comprometido no devengado	Presupuesto sin devengar	Ejercido
Capítulo del gasto	Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9
1000	Servicios Personales	242.088.333	0	242.088.333	48.974.344	193.113.990	48.974.344	0	193.113.990	48.974.344
2000	Materiales y Suministros	36.229.278	0	36.229.278	3.224.734	33.004.543	3.224.734	0	33.004.543	3.224.734
3000	Servicios Generales	47.109.454	0	47.109.454	9.302.340	37.807.114	9.302.340	0	37.807.114	9.302.340
4000	Transf., Asignac., Subs., y Otras Ayudas	40.188.981	0	40.188.981	11.808.291	28.380.689	11.808.291	0	28.380.689	11.808.291
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	10.077.950	0	10.077.950	0	10.077.950	0	0	10.077.950	0
6000	Inversión Pública	51.909.795	0	51.909.795	8.627.842	43.281.953	464.475	8.163.367	51.445.320	464.475
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	3.045.000	0	3.045.000	0	3.045.000	0	0	3.045.000	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Deuda Pública	73.039.000	0	73.039.000	3.628.353	69.410.647	3.628.353	0	69.410.647	3.628.353
<b>TOTAL</b>		<b>503.687.790</b>	<b>0</b>	<b>503.687.790</b>	<b>85.565.904</b>	<b>418.121.886</b>	<b>77.402.537</b>	<b>8.163.367</b>	<b>426.285.253</b>	<b>77.402.537</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL  
LIC. JESÚS GONZÁLEZ OTERO

TESORERO MUNICIPAL  
C.P. ADOLFO BÉVILA PIÑARRIETA

Total de registros: 135

Balanza de comprobación  
Marzo/2014

Código	Descripción de la Cuenta	Saldo inicial	Total de egresos	Total de ingresos	Saldo final
<input type="checkbox"/> 1-0-0-0-000-000-000	ACTIVO	1,084,709,436.08	209,991,143.84	196,545,345.48	1,098,155,234.44
<input type="checkbox"/> 1-1-0-0-000-000-000	Activo Circulante	47,775,663.79	199,491,504.74	190,873,143.94	56,394,024.59
<input type="checkbox"/> 1-1-1-0-000-000-000	Efectivo y Equivalentes	-1,310,216.24	175,259,023.19	168,627,162.54	5,321,644.44
<input type="checkbox"/> 1-1-1-1-000-000-000	Efectivo	169,758.95	5,000.00	0.00	174,758.95
<input type="checkbox"/> 1-1-1-2-000-000-000	Bancos/Tesorería	-26,091,272.55	118,351,454.27	122,194,868.74	-29,934,687.00
<input type="checkbox"/> 1-1-1-4-000-000-000	INVERSIONES TEMPORA. (3 MESES)	24,456,627.51	56,902,568.92	46,432,293.80	34,926,902.61
<input type="checkbox"/> 1-1-1-6-000-000-000	Depósitos de Fondos de Terceros en Garan	154,669.85	0.00	0.00	154,669.85
<input type="checkbox"/> 1-1-2-0-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFEC./EQUIVA.	46,430,798.70	24,232,481.55	22,245,981.40	48,417,298.85
<input type="checkbox"/> 1-1-2-2-000-000-000	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,069,456.00	283,568.19	601,538.56	1,751,485.61
<input type="checkbox"/> 1-1-2-3-000-000-000	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	24,512,741.98	3,081,943.69	548,092.53	27,046,593.11
<input type="checkbox"/> 1-1-2-4-000-000-000	Contribuciones por Recuperar a Corto Pla	19,848,600.72	20,866,969.67	21,096,350.31	19,619,220.00
<input type="checkbox"/> 1-1-3-0-000-000-000	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,510,785.53	0.00	0.00	2,510,785.53
<input type="checkbox"/> 1-1-3-1-000-000-000	Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes y Prest.	1,913,016.55	0.00	0.00	1,913,016.55
<input type="checkbox"/> 1-1-3-2-000-000-000	Ant. a Prov. Por Adq. De Bienes Inmueb.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
<input type="checkbox"/> 1-1-3-4-000-000-000	Ant. a Contratistas por Obras Pub. a Cor	527,768.98	0.00	0.00	527,768.98
<input type="checkbox"/> 1-1-9-0-000-000-000	Otros Activos Circulantes	144,295.80	0.00	0.00	144,295.80
<input type="checkbox"/> 1-1-9-1-000-000-000	Valores en Garantía	144,295.80	0.00	0.00	144,295.80
<input type="checkbox"/> 1-2-0-0-000-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,036,933,772.29	10,499,639.10	5,672,201.54	1,041,761,209.85
<input type="checkbox"/> 1-2-1-0-000-000-000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,613,086.77	6,345,964.00	5,328,316.41	42,630,734.36
<input type="checkbox"/> 1-2-1-3-000-000-000	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análo	41,613,086.77	6,345,964.00	5,328,316.41	42,630,734.36
<input type="checkbox"/> 1-2-2-0-000-000-000	Derechos a Rec. Efectivo o Equiv. A larg	67,887.01	0.00	0.00	67,887.01
<input type="checkbox"/> 1-2-2-2-000-000-000	Deudores Diversos a Largo Plazo	67,887.01	0.00	0.00	67,887.01
<input type="checkbox"/> 1-2-3-0-000-000-000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Cons	904,562,030.79	3,391,313.90	0.00	907,953,344.69
<input type="checkbox"/> 1-2-3-1-000-000-000	Terrenos	779,235,900.60	0.00	0.00	779,235,900.60
<input type="checkbox"/> 1-2-3-2-000-000-000	Edificios	5,475,353.62	0.00	0.00	5,475,353.62
<input type="checkbox"/> 1-2-3-3-000-000-000	Infraestructura	65,407,009.27	0.00	0.00	65,407,009.27
		\$ 0.00	\$ 264,038,576.91	\$ 264,038,576.91	\$ 0.00

Total de registros: 135

Balanza de comprobación  
Marzo/2014

Cuenta	Descripción de Cuenta	Saldo Inicial	Debe	Haber	Saldo Final
1-2-3-4-000-000-000	Const. En Proceso Obra Pública	54,443,767.30	3,391,313.90	0.00	57,835,081.20
1-2-4-0-000-000-000	Bienes Muebles	78,694,597.78	0.00	0.00	78,694,597.78
1-2-4-1-000-000-000	Mobiliario y Equipo de Administración	10,483,620.09	0.00	0.00	10,483,620.09
1-2-4-2-000-000-000	Mobiliario y Equipo Educativo y Recrea	359,205.30	0.00	0.00	359,205.30
1-2-4-3-000-000-000	Equipo e Instrumental Médico y de Labora	23,960.16	0.00	0.00	23,960.16
1-2-4-4-000-000-000	Equipo de Transporte	39,157,458.29	0.00	0.00	39,157,458.29
1-2-4-5-000-000-000	Equipo de Defensa y Seguridad	5,189,226.04	0.00	0.00	5,189,226.04
1-2-4-6-000-000-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	21,496,613.19	0.00	0.00	21,496,613.19
1-2-4-7-000-000-000	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val	1,984,514.71	0.00	0.00	1,984,514.71
1-2-5-0-000-000-000	Activos Intangibles	986,534.20	0.00	0.00	986,534.20
1-2-5-1-000-000-000	Software	960,436.52	0.00	0.00	960,436.52
1-2-5-4-000-000-000	Licencias	26,097.68	0.00	0.00	26,097.68
1-2-7-0-000-000-000	Activos Diferidos	11,009,635.74	762,361.20	343,885.13	11,428,111.81
1-2-7-1-000-000-000	Estudios y Proyectos	168,818.07	0.00	0.00	168,818.07
1-2-7-3-000-000-000	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl	403.56	0.00	0.00	403.56
1-2-7-9-000-000-000	Otros Activos Diferidos	10,840,414.11	762,361.20	343,885.13	11,258,890.18
2-0-0-0-000-000-000	Pasivo	523,712,354.76	27,420,490.73	37,257,564.55	533,549,428.58
2-1-0-0-000-000-000	Pasivo Circulante	253,394,781.14	22,864,818.62	33,866,250.65	264,396,213.11
2-1-1-0-000-000-000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	193,549,091.84	22,864,818.62	33,866,250.65	204,550,523.87
2-1-1-1-000-000-000	SERV. PERSONALES POR P. CORTO P.	30,148,363.92	16,900,251.45	15,339,042.79	28,587,155.28
2-1-1-2-000-000-000	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	71,624,559.15	1,989,540.98	3,883,273.95	73,518,292.18
2-1-1-4-000-000-000	Constratistas por Obras Pub. por Pagar a	13,077,358.07	0.00	0.00	13,077,358.07
2-1-1-5-000-000-000	Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor	1,354,251.67	261,400.00	261,400.00	1,354,251.67
2-1-1-7-000-000-000	Retenciones y Contribuciones por Pagar a	32,287,586.51	1,774,706.53	2,249,099.11	32,761,979.09
2-1-1-8-000-000-000	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	523,971.16	54,461.65	0.00	469,509.51
		\$ 0.00	\$ 264,038,576.91	\$ 264,038,576.91	\$ 0.00

**Balanza de comprobación  
Marzo/2014**

Total de registros: 135

Código	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial	Ingresos	Saldo Final	Saldo Final
2-1-1-9-000-000-000	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,533,001.36	1,884,458.01	12,133,434.80	54,781,978.15
2-1-3-0-000-000-000	Porción a Corto Plazo de Deuda Pub. Larg	496,436.05	0.00	0.00	496,436.05
2-1-3-2-000-000-000	Porción a Corto Plazo de Deuda Pub. Exte	496,436.05	0.00	0.00	496,436.05
2-1-9-0-000-000-000	Otros Pasivos a Corto Plazo	59,349,253.25	0.00	0.00	59,349,253.25
2-1-9-9-000-000-000	Otros Pasivos Circulantes	59,349,253.25	0.00	0.00	59,349,253.25
2-2-0-0-000-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	270,317,573.62	4,555,672.11	3,391,313.90	269,153,215.41
2-2-1-0-000-000-000	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	10,129,412.25	3,900,086.85	3,391,313.90	9,620,639.30
2-2-1-1-000-000-000	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	4,598,208.06	342,044.00	0.00	4,256,164.06
2-2-1-2-000-000-000	Contratistas por Obras Pub. por Pagar a	5,531,204.19	3,558,042.85	3,391,313.90	5,364,475.24
2-2-3-0-000-000-000	Deuda Pública a Largo Plazo	248,616,109.33	655,585.26	0.00	247,960,524.07
2-2-3-4-000-000-000	Préstamos de Deuda Pub. Externa a Largo	248,616,109.33	655,585.26	0.00	247,960,524.07
2-2-6-0-000-000-000	Provisiones a Largo Plazo	11,572,052.04	0.00	0.00	11,572,052.04
2-2-6-1-000-000-000	Provisión para Demandas y Juicios a Larg	10,842,990.58	0.00	0.00	10,842,990.58
2-2-6-2-000-000-000	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	729,061.46	0.00	0.00	729,061.46
3-0-0-0-000-000-000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	523,050,964.56	761,026.02	0.00	522,289,938.54
3-1-0-0-000-000-000	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	686,821,583.93	0.00	0.00	686,821,583.93
3-1-1-0-000-000-000	Aportaciones	3,729,646.09	0.00	0.00	3,729,646.09
3-1-2-0-000-000-000	Revaluaciones del Patrimonio	683,091,937.84	0.00	0.00	683,091,937.84
3-2-0-0-000-000-000	PATRIMONIO GENERADO	-163,770,619.37	761,026.02	0.00	-164,531,645.35
3-2-2-0-000-000-000	Resultados de Ejercicios Anteriores	-163,770,619.37	761,026.02	0.00	-164,531,645.35
3-2-2-1-000-000-000	Resultado Ejercicio 2012	-18,913,048.55	328,422.95	0.00	-19,241,471.50
3-2-2-2-000-000-000	Diferencias Balanza de Comprobación 2012	-30,514,314.45	0.00	0.00	-30,514,314.45
3-2-2-3-000-000-000	Admon. Anteriores	-127,117,849.96	53,712.02	0.00	-127,171,561.98
3-2-2-4-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	12,774,593.59	378,891.05	0.00	12,395,702.54
4-0-0-0-000-000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	89,076,694.91	58,432.50	30,235,666.88	119,253,929.25
		\$ 0.00	\$ 264,038,576.91	\$ 264,038,576.91	\$ 0.00



**Balanza de comprobación  
Marzo/2014**

Total de registros: 135

Cuenta	Descripción de Elemento	Saldo inicial	Total de cargos	Total de abonos	Saldo final
<input type="checkbox"/> 0 4-1-0-0-000-000-000	INGRESOS DE GESTION	39,372,410.00	58,432.50	8,718,491.09	48,032,468.59
<input type="checkbox"/> -000 4-1-1-0-000-000-000	IMPUESTOS	28,123,205.28	0.00	4,174,294.40	32,297,499.68
4-1-1-2-000-000-000	IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	21,230,148.09	0.00	2,946,527.01	24,176,675.10
4-1-1-9-000-000-000	OTROS IMPUESTOS	6,893,057.19	0.00	1,227,767.39	8,120,824.58
<input type="checkbox"/> -000 4-1-4-0-000-000-000	DERECHOS	9,950,413.67	0.00	3,712,217.51	13,662,631.18
4-1-4-3-000-000-000	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,914,064.77	0.00	3,689,130.12	13,603,194.89
4-1-4-9-000-000-000	OTROS DERECHOS	36,348.90	0.00	23,087.39	59,436.29
<input type="checkbox"/> -000 4-1-5-0-000-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	622,961.78	58,432.50	432,115.19	996,644.47
4-1-5-1-000-000-000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAM	495,899.78	58,432.50	335,392.19	772,859.47
4-1-5-9-000-000-000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS COR	127,062.00	0.00	96,723.00	223,785.00
<input type="checkbox"/> -000 4-1-6-0-000-000-000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	675,829.27	0.00	399,863.99	1,075,693.26
4-1-6-2-000-000-000	MULTAS, RECARGOS Y GTOS. DE EJECUCION	675,829.27	0.00	399,863.99	1,075,693.26
<input type="checkbox"/> 0 4-2-0-0-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	48,453,866.00	0.00	21,040,819.00	69,494,685.00
<input type="checkbox"/> -000 4-2-1-0-000-000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,453,866.00	0.00	21,040,819.00	69,494,685.00
4-2-1-1-000-000-000	PARTICIPACIONES	26,899,566.00	0.00	10,263,669.00	37,163,235.00
4-2-1-2-000-000-000	APORTACIONES	21,554,300.00	0.00	10,777,150.00	32,331,450.00
<input type="checkbox"/> 0 4-3-0-0-000-000-000	OTROS INGRESOS	1,250,418.91	0.00	476,356.79	1,726,775.70
<input type="checkbox"/> -000 4-3-1-0-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS	793.94	0.00	26,410.37	27,204.31
4-3-1-2-000-000-000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	793.94	0.00	26,410.37	27,204.31
<input type="checkbox"/> -000 4-3-4-0-000-000-000	OTROS INGRESOS	1,249,624.97	0.00	449,946.42	1,699,571.39
4-3-4-1-000-000-000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	89,920.00	0.00	0.00	89,920.00
4-3-4-9-000-000-000	OTROS INGRESOS VARIOS	1,159,704.97	0.00	449,946.42	1,609,651.39
<input type="checkbox"/> 5-0-0-0-000-000-000	GASTOS OTRAS PERDIDAS	51,130,578.15	25,807,483.82	0.00	76,938,061.97
		\$ 0.00	\$ 264,038,576.91	\$ 264,038,576.91	\$ 0.00

## Balanza de comprobación

Marzo/2014

Total de registros: 135

Código	Descripción de Cuenta	Saldo Inicial	Debitos - Cuentas	Creditos - Cuentas	Saldo Final
5-1-0-0-000-000-000 <input type="checkbox"/> 0	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	39,689,716.63	21,811,700.84	0.00	61,501,417.47
5-1-1-0-000-000-000 <input type="checkbox"/> -000	SERVICIOS PERSONALES	31,837,516.91	17,136,826.66	0.00	48,974,343.57
5-1-1-1-000-000-000	REMUNER. PERSONAL PERMANENTE	23,616,769.20	11,934,513.30	0.00	35,551,282.50
5-1-1-2-000-000-000	REMUNER. PERSONAL TRANSITORIO	642,131.16	237,009.92	0.00	879,141.08
5-1-1-3-000-000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,600,679.74	1,680,048.77	0.00	5,280,728.51
5-1-1-4-000-000-000	SEGURIDAD SOCIAL	386,975.78	1,165,892.12	0.00	1,552,867.90
5-1-1-5-000-000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,590,961.03	2,119,362.55	0.00	5,710,323.58
5-1-2-0-000-000-000 <input type="checkbox"/> -000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,868,572.06	1,356,162.28	0.00	3,224,734.34
5-1-2-1-000-000-000	MATERIALES DE ADMON., EMISION DOC. ART.O	313,160.70	172,275.26	0.00	485,435.96
5-1-2-2-000-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	525.00	23,676.78	0.00	24,201.78
5-1-2-3-000-000-000	MAT.PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUC. Y COM	400.00	0.00	0.00	400.00
5-1-2-4-000-000-000	MAT. Y ART. DE CONSTUC. Y REPARACION	1,409.75	7,351.08	0.00	8,760.83
5-1-2-5-000-000-000	PRODUC. QUIM., FARMA. Y LABORATORIO	5,616.11	6,326.65	0.00	11,942.76
5-1-2-6-000-000-000	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464,135.38	1,112,837.25	0.00	2,576,972.63
5-1-2-9-000-000-000	HERRAMIENTAS, REFAC. Y ACCES. MENORES	83,325.12	33,695.26	0.00	117,020.38
5-1-3-0-000-000-000 <input type="checkbox"/> -000	SERVICIOS GENERALES	5,983,627.66	3,318,711.90	0.00	9,302,339.56
5-1-3-1-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,123,518.43	2,469,629.24	0.00	6,593,147.67
5-1-3-2-000-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	575,976.86	217,005.77	0.00	792,982.63
5-1-3-3-000-000-000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENT., TECNICOS	52,112.45	12,176.40	0.00	64,288.85
5-1-3-4-000-000-000	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	95,350.02	98,171.30	0.00	193,521.32
		\$ 0.00	\$ 264,038,576.91	\$ 264,038,576.91	\$ 0.00

Código	Descripción del ítem	Saldo inicial	Saldo de cargos	Saldo de abonos	Saldo final
5-1-3-5-000-000-000	SERVICIOS INSTALACION, REP., MANTTO. Y C	782,183.28	311,342.78	0.00	1,093,526.06
5-1-3-6-000-000-000	SERV. COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	321,853.00	164,000.00	0.00	485,853.00
5-1-3-7-000-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,198.39	12,261.75	0.00	26,460.14
5-1-3-8-000-000-000	SERVICIOS OFICIALES	18,265.23	28,038.66	0.00	46,303.89
5-1-3-9-000-000-000	OTROS SERVICIOS GENERALES	170.00	6,086.00	0.00	6,256.00
5-2-0-0-000-000-000	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y	8,694,414.13	3,113,876.93	0.00	11,808,291.06
5-2-1-0-000-000-000	TRASF. INTERNAS Y ASIG. SEC. PUB.	589,844.40	718,031.59	0.00	1,307,875.99
5-2-1-1-000-000-000	TRASF. INTERNAS Y ASIG. SEC. PUB.	589,844.40	718,031.59	0.00	1,307,875.99
5-2-4-0-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	4,521,371.40	559,231.73	0.00	5,080,603.13
5-2-4-1-000-000-000	AYUDAS SOCIALES	4,521,371.40	559,231.73	0.00	5,080,603.13
5-2-5-0-000-000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,583,198.33	1,836,613.61	0.00	5,419,811.94
5-2-5-1-000-000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	3,583,198.33	1,836,613.61	0.00	5,419,811.94
5-4-0-0-000-000-000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DEU	2,746,447.39	881,906.05	0.00	3,628,353.44
5-4-1-0-000-000-000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,523,848.36	837,359.05	0.00	3,361,207.41
5-4-2-0-000-000-000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	89,094.00	44,547.00	0.00	133,641.00
5-4-3-0-000-000-000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	133,505.03	0.00	0.00	133,505.03
		\$ 0.00	\$ 264,038,576.91	\$ 264,038,576.91	\$ 0.00