

AL 31/MAR/2014
(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$621,487.63	\$633,355.63
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$541,541.32	\$666,035.13
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$515,620.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$45,234.61	\$100,912.93
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$208.80
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$56,495.86	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,198.00	
VALORES EN GARANTÍA	\$11,108.00	\$11,108.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$1,279,065.42</u>	<u>\$1,927,240.49</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
TERRENOS	\$6,880,500.00	\$4,186,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,745,691.87	\$5,533,453.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,461,733.57	\$658,800.76
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,280.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,191,176.56	\$1,102,298.52
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$419,656.00	\$203,000.00
SOFTWARE	\$13,335.36	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$163,800.11	\$40,000.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$15,885,173.47</u>	<u>\$11,724,053.16</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$17,164,238.89</u>	<u>\$13,651,293.65</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,754.88	\$5,121.90
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,070.74	\$46,711.85
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$66,145.98	\$52,924.14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$109,018.61	
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$873.38	\$2,500.00
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$215,863.59</u>	<u>\$107,257.89</u>
TOTAL DE PASIVO	<u>\$215,863.59</u>	<u>\$107,257.89</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$4,788,665.74	\$4,788,665.74
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,694,000.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$7,482,665.74</u>	<u>\$4,788,665.74</u>
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$179,864.74	\$882,528.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$9,639,158.58	\$8,226,155.12
RESERVAS DE PATRIMONIO	(\$209,233.81)	(\$209,233.81)
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	(\$144,079.95)	(\$144,079.95)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$9,465,709.56</u>	<u>\$8,755,370.02</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u>\$16,948,375.30</u>	<u>\$13,544,035.76</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>\$17,164,238.89</u>	<u>\$13,651,293.65</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,045,532.00	\$7,809,452.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,381,982.00	\$5,738,488.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$135,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,663,550.00	\$2,205,964.00

AL 31/MAR/2014
(Cifras en pesos y centavos)

	2014	2013
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,663,550.00	\$1,690,344.00
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,225,632.00	\$6,974,452.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,871,240.37	\$2,245,649.43
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,160,773.42	\$1,398,176.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,515,165.05	\$6,126,978.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,064,608.70	\$2,017,358.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,024,783.20	\$1,997,825.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,024,783.20	\$1,992,025.01

DR. ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES
DIRECTOR GENERAL

L.A. BLANCA ADRIANA MONREAL BRIONES
DIR. DE ADMON Y FINANZAS

C.P. EDITH DE SANTIAGO HERNANDEZ
SUPERVISOR DE CONTABILIDAD