

**AL 30/SEP/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
BANCOS/TESORERÍA	\$2,508,324.00	\$3,165,456.79
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$527,729.33	\$617,970.06
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$96,000.00	\$174,620.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$50,503.93
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.02	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,375.00	\$1,888.00
VALORES EN GARANTÍA	\$11,108.00	\$11,108.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$3,144,536.35</u>	<u>\$4,021,546.78</u>
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
TERRENOS	\$6,880,500.00	\$6,880,500.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,745,691.87	\$5,533,453.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,837,352.78	\$870,378.32
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$9,280.00	\$9,280.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,270,689.31	\$1,149,464.12
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$419,656.00	\$419,656.00
SOFTWARE	\$16,271.32	\$13,335.36
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$240,780.28	\$90,000.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$16,420,221.56</u>	<u>\$14,966,067.68</u>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b><u>\$19,564,757.91</u></b>	<b><u>\$18,987,614.46</u></b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,569.21	\$4,982.87
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$38,083.98	\$274,063.89
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$75,893.66	\$70,394.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$127,202.85	\$123,813.65
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$8,480.00
	<u>\$246,749.70</u>	<u>\$481,734.42</u>
	<b><u>\$246,749.70</u></b>	<b><u>\$481,734.42</u></b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>		
APORTACIONES	\$4,788,665.74	\$4,788,665.74
DONACIONES DE CAPITAL	\$2,694,000.00	\$2,694,000.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>\$7,482,665.74</u>	<u>\$7,482,665.74</u>
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$2,549,497.65	\$3,150,372.94
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>\$11,835,342.47</u>	<u>\$11,023,214.30</u>
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>	<b><u>\$19,318,008.21</u></b>	<b><u>\$18,505,880.04</u></b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b><u>\$19,564,757.91</u></b>	<b><u>\$18,987,614.46</u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$8,045,532.00	\$7,809,452.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,981,954.00	\$1,642,960.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,504,973.38	\$2,244,600.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$9,568,551.38	\$8,411,092.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$9,472,551.38	\$8,236,472.00
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,225,632.00	\$6,974,452.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,848,504.19	\$2,431,940.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$5,223,695.57	\$4,344,949.74

**AL 30/SEP/2014**  
(Cifras en pesos y centavos)

---

	<b>2014</b>	<b>2013</b>
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,600,823.38	\$8,887,461.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,096,978.66	\$6,470,346.82
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$8,053,325.59	\$6,217,800.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,053,325.59	\$6,217,800.17

-----  
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