ESTADO DE SITUACION

FINANCIERA

AL 31 DE MARZO

DE

2014

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er Trim 2014
ACTIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes	*27,333,373*
Efectivo	73,147
Bancos/Tesorería	20,198,042
Bancos/Dependencias y Otros	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,062,184
Fondos con Afectación Específica	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	*36,852,080*
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,651,013
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,013,792
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-43,664
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,230,939
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	*2,402,053*

	1er Trim 2014
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	*75,585,901*
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,833,875
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,658,933
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	824,197
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	100,989
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,505,342
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,662,565
Documentos por Pagar a Corto Plazo	*0*
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Lar	*0*
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er Trim 2014
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	90,000
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	80,000
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,232,053
Inventarios	*0*
Inventario de Mercancías para Venta	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0
Bienes en Tránsito	0
Almacenes	*118,233*
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	118,233
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos C	*0*
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0

	1er Trim 2014
Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	*0*
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	*13,500*
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	13,500
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Ac	*0*
Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
Fondos en Administración a Corto Plazo	0
Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
Fondos de Fideicomisos, Mandat Contratos Análogos a Corto Plazo	0
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0
Provisiones a Corto Plazo	*0*

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er Trim 2014
Otros Activos Circulantes	*50,075*
Valores en Garantía	50,075
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	*66,755,815*
ACTIVO NO CIRCULANTE	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	*0*
Inversiones a Largo Plazo	0
Títulos y Valores a Largo Plazo	0
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Participaciones y Aportaciones de Capital	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Lai	*0*
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0
Deudores Diversos a Largo Plazo	0
Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construccioi	*36,280,480*

	1er Trim 2014
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0
Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
Otras Provisiones a Corto Plazo	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	*81,963*
Ingresos por Clasificar	0
Recaudación por Participar	0
Otros Pasivos Circulantes	81,963
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	*75,681,363*
PASIVO NO CIRCULANTE	
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
Deuda Pública a Largo Plazo	*6,282,615*
Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er Trim 2014
Terrenos	19,115,097
Viviendas	0
Edificios no Habitacionales	6,399,012
Infraestructura	0
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,781,156
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	5,985,215
Otros Bienes Inmuebles	0
Bienes Muebles	*44,422,221*
Mobiliario y Equipo de Administración	9,295,744
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	122,102
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68,316
Vehículos y Equipo Terrestre	23,546,135
Equipo de Defensa y Seguridad	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,381,224
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,700
Activos Biológicos	0
Activos Intangibles	*0*
Software	0

	1er Trim 2014
Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	6,282,615
Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	*0*
Créditos Diferidos a Largo Plazo	0
Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Ac	*0*
Fondos en Garantía a Largo Plazo	0
Fondos en Administración a Largo Plazo	0
Fondos Contingentes a Largo Plazo	0
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0
Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0
Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0
Provisiones a Largo Plazo	*0*
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0
Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er Trim 2014		1er Trim 2014
Patentes, Marcas y Derechos	0	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0
Concesiones y Franquicias	0	Otras Provisiones a Largo Plazo	0
Licencias	0	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	*6,282,615*
Otros Activos Intangibles	0	TOTAL DE PASIVOS	*81,963,978*
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumula	*0*	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	*0*
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0	Aportaciones	0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0	Donaciones de Capital	0
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	*65,494,538*
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,636,568
Activos Diferidos	*0*	Resultados de Ejercicios Anteriores	31,355,878
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	Revalúos	0
Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	Reservas	0
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,502,092
Anticipos a Largo Plazo	0	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/	*0*
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	Resultado por Posición Monetaria	0
Otros Activos Diferidos	0	Resultado por Tenencia de Activos no Monetario	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos n	*0*	TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	*65,494,538*

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er Trim 2014
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0
Otros Activos no Circulantes	*0*
Bienes en Concesión	0
Bienes en Arrendamiento Financiero	0
Bienes en Comodato	0
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	*80,702,701*
TOTAL DE ACTIVOS	*147,458,516*

	1er Trim 2014
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	*147,458,516*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad de

AUTORIZÓ

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P.C. JESÚS ORLANDO PACHECO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA
2013 - 2015

ESTADO DE ACTIVIDADES

CON INFORMACION DEL

PERIODO 1º DE ENERO

AL 31 DE MARZO DE 2014

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er TRIM 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE GESTION	
Impuestos	*9,919,055*
Impuestos Sobre los Ingresos	0
Impuestos Sobre el Patrimonio	4,250,880
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	2,296,111
Impuestos al Comercio Exterior	0
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0
Impuestos Ecológicos	0
Accesorios de Impuestos	670,708
Otros Impuestos	2,701,356
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	*0*
Aportaciones para Fondos de Vivienda	0
Cuotas para el Seguro Social	0
Cuotas de Ahorro para el Retiro	0
Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0
Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0
Contribuciones de Mejoras	*0*
Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0
Derechos	*1,223,317*
Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0
Derechos a los Hidrocarburos	0
Derechos por Prestación de Servicios	1,223,317
Accesorios de Derechos	0
Otros Derechos	0
Productos de Tipo Corriente	*4,313*
Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	4,313
Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0
Accesorios de Productos	0
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	*0*
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0
Multas	0
Indemnizaciones	0
Reintegros	0
Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0
Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0
Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0
Accesorios de Aprovechamientos	0
Otros Aprovechamientos	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	*0*
Ingresos por Venta de Mercancías	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0
Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	*1,503,905*
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	1,503,905
Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN	*12,650,590*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Participaciones y Aportaciones	*48,405,751*
Participaciones	20,044,108
Aportaciones	28,361,643
Convenios	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	*3,496*
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0
Transferencias del Resto del Sector Público	0
Subsidios y Subvenciones	3,496
Ayudas Sociales	0
Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias del Exterior	0
TOTAL DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	*48,409,247*
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
Ingresos Financieros	*0*

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er TRIM 2014
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0
Otros Ingresos Financieros	0
Incremento por Variación de Inventarios	*0*
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaborac	0
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Sumin Producción	0
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	*0*
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Disminución del Exceso de Provisiones	*0*
Disminución del Exceso en Provisiones	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	*0*
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0
Resultado por Posición Monetaria	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	
TOTAL DE OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	*0*
TOTAL DE INGRESOS	*61,059,837*
TOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
Servicios Personales	*19,081,673*
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	15,846,526
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	172,528
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,021,124
Seguridad Social	1,040,495
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,000
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0
Materiales y Suministros	*2,671,651*
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	95,128
Alimentos y Utensilios	164,792
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	27,400
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,820
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	65,500
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,998,959
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	235,795
Materiales y Suministros para Seguridad	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,257
Servicios Generales	*5,393,391*
Servicios Básicos	1,074,735
Servicios de Arrendamiento	188,696
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	427,142
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	23,741
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	776,757
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	171,011
Servicios de Traslado y Viáticos	68,691
Servicios Oficiales	1,440,090
Otros Servicios Generales	1,222,528
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	*27,146,714*
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	*0*
Asignaciones al Sector Público	0
Transferencias Internas al Sector Público	0
Transferencias al Resto del Sector Público	*0*
Transferencias a Entidades Paraestatales	0
Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0
Subsidios y Subvenciones	*0*
Subsidios	0
Subvenciones	0
Ayudas Sociales	*2,134,526*
Ayudas Sociales a Personas	1,421,326
Becas	14,000
Ayudas Sociales a Instituciones	699,200
Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0
Pensiones y Jubilaciones	*142,029*
Pensiones	142,029

	1er TRIM 2014
Jubilaciones	0
Otras Pensiones y Jubilaciones	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0
Transferencias a la Seguridad Social	0
Transferencias por Obligaciones de Ley	0
Donativos	0
Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0
Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0
Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0
Donativos Internacionales	0
Transferencias al Exterior	0
Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0
Transferencias al Sector Privado Externo	0
TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,276,555
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	
Participaciones	0
Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0
Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0
Aportaciones	0
Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0
Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0
Convenios	0
Convenios de Reasignación	0
Convenios de Descentralización y Otros	0
TOTAL DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	
Intereses de la Deuda Pública	0
Intereses de la Deuda Pública Interna	0
Intereses de la Deuda Pública Externa	0
Comisiones de la Deuda Pública	0
Comisiones de la Deuda Pública Interna	0
Comisiones de la Deuda Pública Externa	0
Gastos de la Deuda Pública	0
Gastos de la Deuda Pública Interna	0
Gastos de la Deuda Pública Externa	0
Costo por Coberturas	0
Costo por Coberturas	0
Apoyos Financieros	0
Apoyos Financieros a Intermediarios	0
Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0
TOTAL DE INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0
Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0
Depreciación de Bienes Inmuebles	0
Depreciación de Infraestructura	0
Depreciación de Bienes Muebles	0
Deterioro de los Activos Biológicos	0
Amortización de Activos Intangibles	0
Provisiones	0
Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0
Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0
Disminución de Inventarios	0
Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0
Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0
Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0
Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0
Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014
(CIFRAS EN PESOS)

	1er TRIM 2014
›s Gastos	*0*
‹tos de Ejercicios Anteriores	0
‹as por Responsabilidades	0
ciones y Descuentos Otorgados	0
s por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0
de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0
‹ado por Posición Monetaria	0
‹érdidas por Participación Patrimonial	0
Otros Gastos Varios	0
TOTAL DE OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	*0*
INVERSIÓN PÚBLICA	
Inversión Pública No Capitalizable	*0*
Construcción en Bienes No Capitalizable	0
TOTAL DE INVERSIÓN PÚBLICA	*0*
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	*29,423,269*
AHORRO / DESAHORRO NETO DEL PERIODO	*31,636,568*

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

AUTORIZÓ

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P.C. JESÚS ORLANDO PACHECO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA
2013 - 2015

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 31 DE MARZO 2014

(RUBRO Y TIPO)

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

RUBRO Y TIPO

(CIFRAS EN PESOS)

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS			ENERO 2014		FEBRERO 2014		MARZO 2014		ACUMULADO	
RUBRO	TIPO	DEFINICIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO
1	0	Impuestos	7,245,958.32	7,245,958.32	2,282,726.03	2,282,726.03	1,796,529.34	1,796,529.34	11,325,213.69	11,325,213.69
1	1	Impuestos sobre los ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2	Impuestos sobre el patrimonio	3,297,231.35	3,297,231.35	583,359.86	583,359.86	370,288.77	370,288.77	4,250,879.98	4,250,879.98
1	3	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	1,187,652.91	1,187,652.91	679,506.81	679,506.81	428,951.64	428,951.64	2,296,111.36	2,296,111.36
1	4	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	5	Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	6	Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	7	Accesorios	284,561.23	284,561.23	176,596.14	176,596.14	111,803.89	111,803.89	572,961.26	572,961.26
1	8	Otros Impuestos	1,401,144.42	1,401,144.42	380,719.31	380,719.31	238,836.71	238,836.71	2,020,700.44	2,020,700.44
1	9	Impuestos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	1,075,368.41	1,075,368.41	462,543.91	462,543.91	646,648.33	646,648.33	2,184,560.65	2,184,560.65
2	0	Cuotas y Aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	2	Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	3	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	4	Otras Cuotas y Aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	5	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	0	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	9	Contribuciones de Mejoras no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	0	Derechos	111,431.78	111,431.78	97,746.65	97,746.65	1,111,885.45	1,111,885.45	1,321,063.88	1,321,063.88
4	1	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3	Derechos por prestación de servicios	111,431.78	111,431.78	97,746.65	97,746.65	1,111,885.45	1,111,885.45	1,321,063.88	1,321,063.88
4	4	Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5	Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

RUBRO Y TIPO

(CIFRAS EN PESOS)

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS			ENERO 2014		FEBRERO 2014		MARZO 2014		ACUMULADO	
RUBRO	TIPO	DEFINICIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO
4	9	Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	0	Productos	4,312.91	4,312.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,312.91	4,312.91
5	1	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2	Productos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	9	Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	0	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	1	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2	Aprovechamientos de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	9	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	0	Ingresos por ventas de bienes y servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1	Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3	Ingresos por ventas de bienes y servicios producidos en establecimientos del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	0	Participaciones y Aportaciones	12,903,391.55	5,986,249.73	14,196,869.19	14,537,656.82	21,305,489.94	11,482,098.24	48,405,750.68	32,006,004.79
8	1	Participaciones	6,513,110.66	5,986,249.73	7,806,588.30	8,147,375.93	5,724,409.05	5,091,817.35	20,044,108.01	19,225,443.01
8	2	Aportaciones	6,390,280.89	0.00	6,390,280.89	6,390,280.89	15,581,080.89	6,390,280.89	28,361,642.67	12,780,561.78
8	3	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	0	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00
9	1	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	3,496.00	0.00
9	4	Ayudas sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	5	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DE LOS INGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

RUBRO Y TIPO

(CIFRAS EN PESOS)

CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS			ENERO 2014		FEBRERO 2014		MARZO 2014		ACUMULADO	
RUBRO	TIPO	DEFINICIÓN	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DEVENGADO	RECAUDADO
9	6	Transferencias a Fideicomisos, mandatos y análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0	Ingresos derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	1	Endeudamiento interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	2	Endeudamiento externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL DEL INGRESO	20,265,094.56	13,347,952.74	16,577,341.87	16,918,129.50	24,217,400.73	14,390,513.03	61,059,837.16	44,656,595.27

AUTORIZÓ

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P.C. JESUS ORLANDO PACHECO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA
2013 - 2015

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO

DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1º DE ENERO AL

31 DE MARZO 2014

(NIVEL CAPITULO CON AVANCE PRESUPUESTAL)

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO SOBRE EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

A NIVEL CAPÍTULO PRESUPUESTAL

(CIFRAS EN PESOS)

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO		AUTORIZADO 2014	ACUMULADO PRIMER TRIMESTRE 2014				PRESUPUESTO POR EJERCER 2013			
CAP	DEFINICIÓN		COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	SERVICIOS PERSONALES	105,213,263	26,135,293	26,135,293	25,534,766	25,534,766	79,077,970	79,077,970	79,678,497	79,678,497
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,505,386	3,088,130	3,088,130	2,000,434	2,000,434	27,417,256	27,417,256	28,504,951	28,504,951
3	SERVICIOS GENERALES	50,130,207	7,197,851	7,197,851	6,511,779	6,511,779	42,932,356	42,932,356	43,618,428	43,618,428
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	30,081,709	2,594,655	2,594,655	2,277,705	2,277,705	27,487,054	27,487,054	27,804,003	27,804,003
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,424,417	32,530	32,530	32,530	32,530	19,391,887	19,391,887	19,391,887	19,391,887
6	INVERSIÓN PÚBLICA	60,758,307	4,142,998	4,142,998	4,142,998	4,142,998	56,615,310	56,615,310	56,615,310	56,615,310
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,000	0	0	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000
9	DEUDA PÚBLICA	0	6,662,637	6,662,637	6,662,637	6,662,637	-6,662,637	-6,662,637	-6,662,637	-6,662,637
*	POR ASIGNAR (LÍNEA DE CRÉDITO)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	TOTAL DEL GASTO	306,128,288	49,854,093	49,854,093	47,162,848	47,162,848	256,274,195	256,274,195	258,965,440	258,965,440

AUTORIZÓ

C. JOSÉ MANUEL TABLAS PIMENTEL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ELABORÓ

C.P.C. JESÚS ORLANDO PACHECO AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA
2013 - 2015