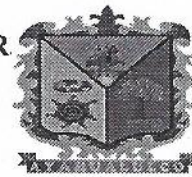




H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Ley de Ingresos del Municipio  
Al 31 de diciembre de 2013



Fecha:  
30-abr-14

No. de Cuenta	Concepto	Importe
<b>Activo</b>		
<b>Circulante:</b>		
1101-00-0000	Caja General	0.00
1102-00-0000	Fondo Fijo	0.00
1103-00-0000	Bancos	7,994.23
1104-00-0000	Inversiones	0.00
1105-00-0000	Cuentas por Cobrar	1,743,109.64
1106-00-0000	Deudores Diversos	0.00
1107-00-0000	Almacén	0.00
1108-00-0000	Anticipos	0.00
Total de Activo Circulante		\$1,751,103.87
<b>Fijo:</b>		
1201-00-0000	Bienes Muebles	1,727,332.53
1202-00-0000	Bienes Inmuebles	563,400.00
1301-00-0000	Depósitos Otorgados en Garantía	0.00
1302-00-0000	Reservas Legales	197,347.00
Total Activo Fijo		\$2,488,079.53
<b>Total Activo</b>		<b>\$4,239,183.40</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>A Corto Plazo:</b>		
2101-00-0000	Sueldos, Salarios y Gratificaciones	0.00
2102-00-0000	Cuentas por Pagar	0.00
2103-00-0000	Impuestos y Retenciones por Pagar	1,310,634.20
2104-00-0000	Empleados Municipales	0.00
Total de Pasivo a Corto Plazo		\$1,310,634.20
<b>A Largo Plazo:</b>		
2201-00-0000	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00
2302-00-0000	Depósitos Recibidos en Garantía	0.00
2401-00-0000	Deuda pública	873,810.09
Total Pasivo a Largo Plazo		\$873,810.09
<b>Total Pasivo</b>		<b>2,184,444.29</b>
<b>Patrimonio</b>		
3101-00-0000	Patrimonio municipal	3,160,032.08
3201-00-0000	Resultado de ejercicios anteriores	-1,105,293.83
3202-00-0000	Resultado del ejercicio	0.86
Total de Patrimonio		\$2,054,739.11
<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>		<b>\$4,239,183.40</b>

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA 2011-2013

C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TEACALTECO  
SINDICO MUNICIPAL

AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
L.C. JOSE LUIS GORONA ORTIZ  
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURIA  
2011-2013

00008



**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
FISM  
Al 31 de diciembre de 2013**



Fecha:  
30-abr-14

No. de Cuenta	Concepto	Importe
	<b>Activo</b>	
	<u>Circulante:</u>	
1103-00-00000	Bancos	\$0.00
1104-00-00000	Inversiones	\$0.00
1106-00-00000	Deudores Diveros	\$0.00
1107-00-00000	Almacén	\$0.00
1108-00-00000	Anticipos	\$0.00
	<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>\$0.00</b>
	<u>Fijo:</u>	
1301-00-00000	Depósitos Otorgados en Garantía	\$0.00
	<b>Total Activo Fijo</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Activo</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Pasivo</b>	
	<u>A Corto Plazo:</u>	
2101-00-00000	Sueldos, Salarios y Gratificaciones por Pagar	\$0.00
2102-00-00000	Cuentas por pagar	\$0.00
2103-00-00000	Impuestos y Retenciones por Pagar	\$0.00
	<b>Total de Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>
	<u>A Largo Plazo:</u>	
2301-00-00000	Remanentes	\$0.00
	<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total Pasivo</b>	<b>0.00</b>
	<b>Patrimonio</b>	
3202-00-00000	Resultado del ejercicio	\$0.00
	<b>Total de Patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>
	<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA  
2011-2013

C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAXCALTECO  
SINDICO MUNICIPAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
2011-2013

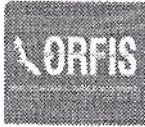
H. AYUNTAMIENTO AYAHUALULCO, VER.  
TESORERIA  
2011-2013

PROFRA. SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURIA  
2011-2013

00009





**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
FAFM  
Al 31 de diciembre de 2013**



Fecha:  
30-abr-14

No. de Cuenta	Concepto	Importe
	<b>Activo</b>	
	<u>Circulante:</u>	
1103-00-00000	Bancos	\$0.00
1104-00-00000	Inversiones	\$0.00
1106-00-00000	Deudores Diversos	\$0.00
1107-00-00000	Almacén	\$0.00
1108-00-00000	Anticipos	\$0.00
	<b>Total de Activo Circulante</b>	\$0.00
	<u>Fijo:</u>	
1201-00-00000	Bienes Muebles	\$6,147,317.72
1202-00-00000	Bienes Inmuebles	\$5,260,073.92
1301-00-00000	Depósitos Otorgados en Garantía	\$0.00
	<b>Total Activo Fijo</b>	11,407,391.64
	<b>Total Activo</b>	<b>\$11,407,391.64</b>
	<b>Pasivo</b>	
	<u>A Corto Plazo:</u>	
2101-00-00000	Sueldos, Salarios y Gratificaciones	\$0.00
2102-00-00000	Cuentas por Pagar	\$0.00
2103-00-00000	Impuestos y Retenciones por Pagar	\$0.00
2104-00-00000	Empleados Municipales	\$0.00
	<b>Total de Pasivo a Corto Plazo</b>	\$0.00
	<u>A Largo Plazo:</u>	
2301-00-00000	Remanentes	\$0.00
2302-00-00000	Depositos Recibidos en Garantía	\$0.00
	<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	\$0.00
	<b>Total Pasivo</b>	<b>0.00</b>
	<b>Patrimonio</b>	
3401-00-00000	Patrimonio municipal	\$11,407,391.64
3202-00-00000	Resultado del ejercicio	\$0.00
	<b>Total de Patrimonio</b>	\$11,407,391.64
	<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$11,407,391.64</b>

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA  
2011-2013

C. JOSE VALERIO HERNANDEZ AXCALTECO  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
2011-2013

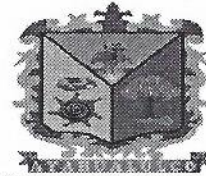
PROFRA. SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURÍA  
2011-2013

00010



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Municipio  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013



Fecha: 30-abr-14

No. de Cuenta	Concepto	Importe
	<b>Ingresos:</b>	
4101-00-00000	Impuestos	284,338.05
4102-00-00000	Derechos	196,624.79
4103-00-00000	Contribuciones por mejoras	0.00
4104-00-00000	Productos	13,001.24
4105-00-00000	Aprovechamientos	46,725.14
4201-00-00000	Participaciones Federales	12,977,786.33
4203-00-00000	Otras aportaciones	0.00
4301-00-00000	Otros ingresos (detallar)	346,926.54
	Proteccion Civil	4,097.00
	Pemex	102,825.30
	Aportacion Inmujeres	240,000.00
	Otros ingresos propios	4.24
	<b>Total Ingresos</b>	<b>\$13,865,402.09</b>
	<b>Egresos:</b>	
	<u>Gasto Corriente:</u>	
5101-00-00000	Servicios Personales	8,071,368.39
5102-00-00000	Materiales y Suministros	1,090,534.80
5103-00-00000	Servicios Generales	3,016,420.39
5104-00-00000	Ayudas, Subsidios y Transferencias	344,481.15
	Gastos Indirectos	0.00
	Otros Gastos	0.00
	<u>Gasto de Capital:</u>	
5201-00-00000	Bienes muebles	47,532.00
5202-00-00000	Bienes inmuebles	0.00
5301-00-00000	Inversión: (obras públicas)	0.00
5401-00-00000	Deuda Pública	603,992.22
5601-00-00000	Prevencion Fiduciaria	691,072.28
	<b>Total de Egresos</b>	<b>\$13,865,401.23</b>
	<b>Remanente o sobre ejercicio</b>	<b>\$0.86</b>

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
LC. JOEL AGUSTIN VILLA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA  
2011-2013  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAXCALTECO  
SINDICO MUNICIPAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERIA  
LC. JOSE LUIS CORONA ORTIZ  
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURIA  
2011-2013

00019





H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
FISM  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013



Fecha:  
30-abr-14

No. de Cuenta	Concepto	Importe
<b>Ingresos:</b>		
4202-00-00000	Aportaciones Federales	25,152,899.00
4203-03-00000	Aportaciones Estatales	0.00
4203-02-00000	Aportaciones Municipales	0.00
4203-01-00000	Aportaciones de Beneficiarios	0.00
4202-03-00000	Aportaciones Extraordinarias	0.00
4202-02-00000	Intereses	96,711.29
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$25,249,610.29</b>
<b>Egresos:</b>		
<b>Gasto Corriente</b>		
5301-10-00000	Estudios y Proyectos	0.00
5301-11-00000	Desarrollo Institucional	0.00
5301-12-00000	Gastos Indirectos	600,000.00
5301-13-00000	Prevención Presupuestaria	0.00
5301-14-00000	Deuda Pública	0.00
5301-23-00000	Comisiones Bancarias	0.00
<b>Gasto de Capital (Obras Públicas)</b>		
5301-01-00000	Agua Potable	5,559,694.07
5301-02-00000	Drenaje, Letrinas y Alcantarillado	3,341,664.92
5301-03-00000	Urbanización Municipal	10,352,035.49
5301-04-00000	Electrificación Rural y de Colonias Pobres	1,328,380.09
5301-05-00000	Infraestructura Básica de Salud	0.00
5301-06-00000	Infraestructura Básica Educativa	0.00
5301-07-00000	Mejoramiento de Vivienda	0.00
5301-08-00000	Caminos Rurales	4,067,835.72
5301-09-00000	Infraestructura Productiva Rural	0.00
<b>Total de Egresos</b>		<b>\$25,249,610.29</b>
<b>Remanente o sobre ejercicio</b>		<b>\$0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA  
2011-2013

C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAXCALTECO  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.

TESORERIA  
L.C. JOSE LUIS CORONA ORTIZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA. SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURIA  
2011-2013

00020



H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.  
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS  
FAFM  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013



Fecha: 30-abr-14

No. de Cuenta	Concepto	Importe
	<b>Ingresos:</b>	
4202-00-00000	Aportaciones Federales	12,139,482.00
4203-03-00000	Aportaciones Estatales	0.00
4203-02-00000	Aportaciones Municipales	0.00
4203-01-00000	Aportaciones de Beneficiarios	0.00
4202-03-00000	Aportaciones Extraordinarias	0.00
4202-02-00000	Intereses	42,805.41
	<b>Total Ingresos</b>	<b>\$12,182,287.41</b>
	<b>Egresos:</b>	
	<b>Gasto Corriente</b>	
5301-10-00000	Estudios y Proyectos	39,502.64
5301-12-00000	Gastos Indirectos	835,527.09
5301-13-00000	Prevención Presupuestaria	0.00
5301-14-00000	Deuda Pública	14,359.16
5301-15-00000	Seguridad Pública	3,099,647.38
5301-16-00000	Fortalecimiento Municipal	1,379,829.04
5301-18-00000	Protección y Preservación Ecológica	0.00
5301-21-00000	Planeación Municipal	0.00
5301-22-00000	Estímulos a la Educación	195,000.00
5301-23-00000	Comisiones Bancarias	0.00
	<b>Gasto de Capital (Obras Públicas)</b>	
5301-19-00000	Bienes Muebles	0.00
5301-20-00000	Bienes Inmuebles	575,000.00
5301-17-00000	Equipamiento Urbano	2,439,894.69
5301-00-00000	Obra Pública:	0.00
5301-01-00000	Agua Potable	0.00
5301-02-00000	Drenaje, Letrinas y Alcantarillado	263,722.00
5301-03-00000	Urbanización Municipal	2,997,000.00
	Electrificación Rural y de Colonias	
5301-04-00000	Pobres	0.00
5301-05-00000	Infraestructura Básica de Salud	0.00
5301-06-00000	Infraestructura Básica Educativa	42,805.41
5301-07-00000	Mejoramiento de Vivienda	0.00
5301-08-00000	Caminos Rurales	300,000.00
5301-09-00000	Infraestructura Productiva Rural	0.00
	<b>Total de Egresos</b>	<b>\$12,182,287.41</b>
	<b>Resistente o sobre ejercicio</b>	<b>\$0.00</b>

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA  
2011-2013

C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAGALTECO  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERIA  
LC. JOSE LUIS CORONA ORTIZ  
TESORERO MUNICIPAL

PROFRA. SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ  
RESIDORA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURIA  
2011-2013

00021





# AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO; VER

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en Pesos)



Saldo Inicial de Efectivo y Bancos al 1° de Enero de 2013	\$0.00
Exceso de Ingresos sobre Egresos	\$0.00
<b>TOTAL</b>	
<b>ORIGEN</b>	
<b>Incrementos de Pasivo y Patrimonio, disminuciones de Activo</b>	
Aumento de PROVEEDORES	\$0.00
Aumento de PRESTADORES DE SERVICIOS	\$0.00
Aumento de SUELDOS, SALARIOS Y GRAT.	\$0.00
Aumento de IMPUESTOS POR PAGAR	\$1,310,634.20
Aumento de CUENTAS POR PAGAR	\$0.00
Aumento de DESCUENTOS EN NOMINA POR PAGAR	\$0.00
Aumento de DEUDA PUBLICA	\$873,810.09
Aumento de APORTACIONES POR PAGAR	\$0.00
Aumento de PATRIMONIO DONADO E INFRAESTRUCTURA	\$0.00
Aumento de PATRIMONIO POR BIENES ADQUIRIDOS	\$2,290,732.53
Aumento de PADRON DE INGRESOS MUNICIPALES	\$1,743,109.64
Aumento de SUPERAVIT POR REVALUACION DE TERRENO	\$0.00
Aumento de RESERVAS LEGALES	\$0.00
Aumento de SUPERAVIT POR REVALUACION DE EDIFICIO	\$0.00
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$6,218,286.46</b>

**SUBTOTAL** \$6,218,286.46

<b>APLICACIÓN</b>	
<b>Incrementos de Activo, disminucion de Pasivo y Patrimonio</b>	
Aumento de DEUDORES DIVERSOS	\$0.00
Aumento de EMPLEADOS MUNICIPALES	\$0.00
Aumento de ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS	\$0.00
Aumento de ANTICIPO A PROVEEDORES	\$0.00
Aumento de OTROS ANTICIPOS	\$0.00
Aumento de CUENTAS POR COBRAR	\$1,743,109.64
Aumento de DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00
Aumento de ANTICIPO A CONTRATISTAS	\$0.00
Aumento de INMUEBLES	\$563,400.00
Aumento de EDIFICIO	\$0.00
Aumento de MOBILIARIO Y EQUIPO	\$365,046.89
Aumento de OBRAS DE ARTE Y DECORACION	\$2,367.00
Aumento de EQUIPO DE COMPUTO	\$158,644.20
Aumento de OTROS MUEBLES	\$10,423.03
Aumento de EQUIPO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	\$47,084.41
Aumento de EQUIPO AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE	\$1,122,064.00
Aumento de MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00
Aumento de EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	\$0.00
Aumento de HERRAMIENTAS	\$21,703.00
Disminucion de FINANCIAMIENTO FAIS	-\$873,810.09
Disminucion de OTRAS RETENCIONES	\$0.00
Aumento de RESERVA LEGAL	\$197,347.00
Disminucion de RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$1,105,293.83
Disminucion de RESULTADO DE EJERCICIO	\$0.86
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$6,210,292.23</b>

<b>SALDO DISPONIBLE</b>	\$7,994.23
<b>SALDO EN BANCOS</b> (agregar copia del estado de cuenta)	\$7,994.23
<b>SALDO EN CAJA</b> (Efectivo)	\$0.00
<b>DIFERENCIA</b>	0.00

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
L.C. JOEL AGUIRRE VALLA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAXCALTECO  
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA  
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
LC. JOSE LUIS CORONA ORTIZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

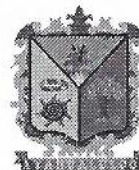
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
PROFRA. SILVIA ALICIA CASTELLANO GONZALEZ  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

REGIDURIA  
2011-2013

00029



**MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.  
FLUJO DE EFECTIVO**



FISM



FORTAMUN-DF



PROGRAMA: \_\_\_\_\_

**Flujo de Efectivo DEL 1 de Enero al 31 de DICIEMBRE 2013**

**ANUAL  
MENSUAL**

**Entradas**

Recursos no ejercidos de 2012 (1)	\$0.00
Techo financiero	\$25,152,899.00
Aportación comunitaria en efectivo	\$0.00
Aportación Municipal	\$0.00
Intereses bancarios obtenidos	\$96,711.29
Reintegro por erogaciones no autorizadas (2)	\$0.00
Otros (Detallar)	\$0.00

**TOTAL ENTRADAS \$ 25,249,610.29**

**Salidas**

Obras (Costo del Fondo)	\$24,649,610.29
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	\$0.00
Obras (Costo con cargo a _____)	
2% Desarrollo Institucional (Sólo FISM)	\$0.00
3% Gastos Indirectos de obras	\$800,000.00
Estudios y Proyectos	
Acciones (sólo en FORTAMUN-DF)	\$0.00
Deuda Banobras FAIS	\$0.00
Becas (Sólo en FORTAMUN-DF)	\$0.00
Otros (Detallar)	\$0.00
Otras cuentas por pagar	\$0.00
Deudores diversos	\$0.00
Anticipos	\$0.00
Comisiones Bancarias	\$0.00

**TOTAL SALIDAS \$25,249,610.29**

**Diferencias \$**

Impuestos Retenidos (Detallar)

5 al millar retenido \$90,162.07

5 al millar enterado \$90,162.07

Impuestos Enterados (Detallar) \$0.00

Saldo Disponible \$0.00

Saldo en Bancos (anexar copia del Estado de Cuenta) \$0.00

Diferencias \$0.00

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
LC. JOEL AGUSTIN MORALES HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA  
2011/2013**

C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAXCALTECO  
SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
2011-2013

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.

LC. JOSE LUIS CORONA ORTIZ  
TESORERO MUNICIPAL

2011-2013

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

PROFRA SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURIA  
2011-2013

00048





MUNICIPIO DE AYAHUALULCO, VER.  
FLUJO DE EFECTIVO



FISM

FORTAMUN-DF

Flujo de Efectivo del 1° de Enero al 31 de DICIEMBRE de 2013

ANUAL  
MENSUAL

**Entradas**

Recursos no ejercidos de FAFM 2012	\$0.00
Techo financiero	\$12,139,482.00
Aportación comunitaria en efectivo	\$0.00
Intereses bancarios obtenidos	\$42,805.41
Reintegro por erogaciones no autorizadas	\$0.00
Otros acreedores fondo arbitrios	\$0.00

**TOTAL ENTRADAS** \$12,182,287.41

**Salidas**

Obras (Costo del Fondo)	\$5,680,860.69
Obras (Costo con cargo a la aportación comunitaria)	\$0.00
2% Desarrollo Institucional	\$0.00
3% Gastos Indirectos de obras	\$0.00
Acciones (sólo en FORTAMUN-DF)	\$6,501,426.72
Deuda Pública	\$0.00
Becas (sólo en FORTAMUN-DF)	\$0.00
Cinco al millar enterado	\$0.00
Otras cuentas por pagar	\$0.00
Anticipos	\$0.00
Deudores Diversos	\$0.00
Sueldos y Salarios por pagar	\$ -

**TOTAL SALIDAS** \$12,182,287.41

**Diferencias** \$0.00

5 al millar retenido	\$25,689.99
5 al millar enterado	\$25,689.99
Impuestos ISR retenido	\$8,955.00
Impuestos ISR enterado	\$8,955.00
Impuesto 2% N Retenido	\$10,902.19
Impuesto 2% N Enterado	\$3,736.91

Saldo Disponible	\$7,165.28
Saldo en Bancos (anexar copia del Estado de Cuenta)	\$7,165.28
Diferencias	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA  
2011-2013  
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
TESORERIA MUNICIPAL  
2011-2013

C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAXCALTECO  
SINDICO MUNICIPAL

PROFRA SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA  
2011-2013

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURIA  
2011-2013

00061





ANÁLISIS DE LA INTEGRACIÓN Y VARIACIONES DEL PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ANUAL 2013

CONCEPTO	SALDOS	SUB TOTALES	TOTAL
<b>SALDO INICIAL</b>			13,075,592.17
<b>BIENES MUEBLES:</b>		7,827,118.25	
INGRESOS MUNICIPALES	1,679,800.53		
FISM	0.00		
FORTAMUN-DF	6,147,317.72		
<b>BIENES INMUEBLES:</b>		5,248,473.92	
INGRESOS MUNICIPALES	563,400.00		
FISM	0.00		
FORTAMUN-DF	4,685,073.92		
<b>MOVIMIENTO (INCREMENTO(DECremento)) DE ACTIVOS FIJOS</b>			622,532.00
<b>BIENES MUEBLES:</b>		47,532.00	
INGRESOS MUNICIPALES	47,532.00		
FISM	0.00		
FORTAMUN-DF	0.00		
<b>BIENES INMUEBLES:</b>		575,000.00	
INGRESOS MUNICIPALES	0.00		
FISM	0.00		
FORTAMUN-DF	575,000.00		
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO</b>			13,698,124.17

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
 L.C. JOEL AGUIRRE VILLA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA  
 2011-2013

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
 L.C. JOSE LUIS CORONA ORTIZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2011-2013

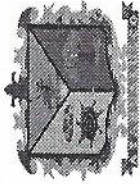
  
 COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
 C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAXCALTECO  
 SINDICO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
 SINDICATURA  
 2011-2013

  
 PROFRA. SILVIA ALICIA CASTELLANOS GONZALEZ  
 REGIDORA UNICA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
 REGIDURIA 00076  
 2011-2013





**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**  
**Ley de Ingresos del Municipio**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013**



Fecha: 30-abr-14

No. De Cuenta	Conceptos	Presupuesto Asignado			Presupuesto Ejercido		Prasupuesto por ejercer	Porcentaje Ejercido
		Asignación Original	Ampliación	Reducción	Asignación Modificada	Ejercido		
	<b>Gasto Corriente</b>							
5101-00-00000	Servicios personales	8,071,368.39			8,071,368.39	8,071,368.39	0.00	8,071,368.39
5102-00-00000	Materiales y suministros	1,247,000.00		156,465.20	1,090,534.80	1,090,534.80	0.00	1,090,534.80
5103-00-00000	Servicios generales	3,194,346.58		177,926.19	3,016,420.39	3,016,420.39	0.00	3,016,420.39
5104-00-00000	Ayudas, subsidios y transferencias	532,596.00		188,114.85	344,481.15	344,481.15	0.00	344,481.15
	<b>Gasto de Capital</b>							
5201-00-00000	Bienes muebles	47,532.00			47,532.00	47,532.00	0.00	47,532.00
5202-00-00000	Bienes inmuebles	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
5301-00-00000	Inversión (obras públicas)	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros gastos de capital				0.00	0.00	0.00	0.00
5401-00-00000	Deuda Pública	627,715.72		23,723.50	603,992.22	603,992.22	0.00	603,992.22
5601-00-00000	Previsión Fiduciaria	3,307,586.61		2,616,514.33	691,072.28	691,072.28	0.00	691,072.28
	<b>Totales</b>		<b>0.00</b>	<b>3,162,744.07</b>	<b>13,174,328.96</b>	<b>13,865,401.23</b>	<b>13,865,401.23</b>	<b>13,865,401.23</b>

**L.C. JOSE VALERIO HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 PRESIDENCIA  
 2011-2013

**L.C. JOSE LUIS KORONA ORIENTE**  
 TRESORERO MUNICIPAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 TESORERIA  
 2011-2013

**PROFRAN SILVIA ALCIA CASTELLANOS GONZALEZ**  
 REGIDORA UNICA MUNICIPAL  
 COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

**C. JOSE VALERIO HERNANDEZ TLAXCALTECO**  
 SINDICO MUNICIPAL  
 AYAHUALULCO, VER.  
 SINDICATURA  
 2011-2013

00092





**H. AYUNTAMIENTO DE AVAHUALULCO, VER.  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
FISMI**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013



Fecha: 30-abr-14

No. De Cuenta	Conceptos	Presupuesto Asignado				Ejercido	Presupuesto Ejercido Comprometido	Total	Presupuesto por ejercer	Porcentaje Ejercido
		Asignación Original	Ampliación	Reducción	Asignación Modificada					
	<b>Gasto Corriente:</b>									
5301-10-00000	Estudios y Proyectos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
5301-11-00000	Desarrollo Institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#DIV/0!
5301-12-00000	Gastos Indirectos	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	100%
5301-13-00000	Prevención Presumptoria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
	<b>Gasto de Capital (Obras Publicas):</b>									
5301-01-00000	Agua Potable	\$5,559,694.07	\$0.00	\$0.00	\$5,559,694.07	\$5,559,694.07	\$0.00	\$5,559,694.07	\$0.00	0%
5301-03-00000	Drainaje, Lustrado y Alcantarillado	\$3,341,664.92	\$0.00	\$0.00	\$3,341,664.92	\$3,341,664.92	\$0.00	\$3,341,664.92	\$0.00	100%
5301-05-00000	Urbanización Municipal	\$10,255,324.20	\$96,711.29	\$0.00	\$10,352,035.49	\$10,352,035.49	\$0.00	\$10,352,035.49	\$0.00	100%
5301-06-00000	Electrificación Rural y de Colonias Pequeñas	\$1,328,380.09	\$0.00	\$0.00	\$1,328,380.09	\$1,328,380.09	\$0.00	\$1,328,380.09	\$0.00	0%
5301-04-00000	Infraestructura Básica de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
5301-06-00000	Infraestructura Básica Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
5301-07-00000	Mejoramiento de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
5301-08-00000	Cantinos Rurales	\$4,067,835.72	\$0.00	\$0.00	\$4,067,835.72	\$4,067,835.72	\$0.00	\$4,067,835.72	\$0.00	100%
5301-09-00000	Infraestructura Productiva Rural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%
<b>Totales</b>			\$96,711.29	\$0.00	\$25,249,610.29	\$25,249,610.29	\$0.00	\$25,249,610.29	\$0.00	100%

L.C. JOEL AGUIRRE VILA HERNANDEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 AVAHUALULCO, VER.  
 PRESIDENCIA  
 2011-2013

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AVAHUALULCO, VER.  
 SINDICATURA  
 2011-2013

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AVAHUALULCO, VER.  
 L.C. JOSE GIL-CARONIA ORTIZ  
 TESORERO MUNICIPAL  
 2011-2013

PROFRA. SILVIA ARDIA CASAREANOS-GONZALEZ  
 REGIDORA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AVAHUALULCO, VER.  
 REGIDURIA  
 2011-2013

00093





**H. AYUNTAMIENTO DE AYAHUALULCO, VER.**  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

FAFM

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013

Fecha: 30-abr-14

No. De Cuenta	Conceptos	Presupuesto Asignado				Ejercido	Presupuesto Ejercicio		Total	Presupuesto por ejercer	Porcentaje Ejercido
		Asignación Original	Ampliación	Reducción	Asignación Modificada		Comprometido	Ejercido			
5301-10-00000	Gasto Corriente										
5301-10-00000	Estudios y Proyectos	\$39,502.64	\$0.00	\$0.00	\$39,502.64	\$39,502.64	\$0.00	\$39,502.64	\$0.00	100%	
5301-12-00000	Gastos Indirectos	\$835,527.09	\$0.00	\$0.00	\$835,527.09	\$835,527.09	\$0.00	\$835,527.09	\$0.00	0%	
5301-13-00000	Previsión Presupuestaria	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-14-00000	Deuda Pública	\$14,359.16	\$0.00	\$0.00	\$14,359.16	\$14,359.16	\$0.00	\$14,359.16	\$0.00	0%	
5301-15-00000	Seguridad Pública	\$3,099,647.38	\$0.00	\$0.00	\$3,099,647.38	\$3,099,647.38	\$0.00	\$3,099,647.38	\$0.00	100%	
5301-16-00000	Fortalecimiento Municipal	\$1,574,829.04	\$0.00	\$0.00	\$1,574,829.04	\$1,574,829.04	\$0.00	\$1,574,829.04	\$0.00	100%	
5301-18-00000	Protección y Preservación Ecológica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-21-00000	Planeación Municipal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-22-00000	Estímulos a la Educación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-23-00000	Comisiones Bancarias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
	<b>Gasto de Capital</b>										
5301-20-00000	Bienes Inmuebles	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	100%	
5301-19-00000	Bienes Muebles	\$319,756.00	\$0.00	\$0.00	\$319,756.00	\$319,756.00	\$0.00	\$319,756.00	\$0.00	100%	
5301-17-00000	Equipamiento Urbano	\$2,120,138.69	\$0.00	\$0.00	\$2,120,138.69	\$2,120,138.69	\$0.00	\$2,120,138.69	\$0.00	100%	
	<b>Obras Públicas</b>										
5301-00-00000	Agua Potable	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-01-00000	Drenaje, Litrinas y Alcantarillado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-02-00000	Urbanización Municipal	\$2,997,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,997,000.00	\$2,997,000.00	\$0.00	\$2,997,000.00	\$0.00	0%	
5301-03-00000	Electrificación Rural y de Colonias	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-04-00000	Puentes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-05-00000	Infraestructura Básica de Salud	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-06-00000	Infraestructura Básica Educativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-07-00000	Mejoramiento de Vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-08-00000	Caminos Rurales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
5301-09-00000	Infraestructura Productiva Rural	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	
	<b>Totales</b>	\$ 12,139,482.00	\$ -	\$ -	\$ 12,139,482.00	\$ 12,139,482.00	\$ -	\$ 12,139,482.00	\$ -	100%	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
LC. JOSE LUIS TORRES GONZALEZ  
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
PROF. JULIA ANTONIA CASSELLANOS GONZALEZ  
REGIDORA UNICA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
REGIDURIA  
2011-2013

UNIDOS MEXICANOS  
LC. JOEL AGUILAR VILLAHERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
PRESIDENCIA 2011-2013  
SINDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL AYAHUALULCO, VER.  
SINDICATURA 2011-2013

00094