



## MUNICIPIO DE AJACUBA

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2014

<b>A C T I V O</b>			<b>P A S I V O</b>				
<b>CIRCULANTE</b>		\$	5,959,704.15	<b>A CORTO PLAZO</b>	\$	1,473,800.03	
CAJA	\$	479,470.98		IMPUESTOS POR PAGAR	\$	537,126.96	
BANCOS REPO	\$	619,174.25		PROVEEDORES	-\$	0.01	
BANCOS OPERACIÓN	\$	985,329.15		ACREEDORES DIVERSOS	\$	936,673.08	
BANCOS INVERSION	\$	52,636.24		CUENTAS POR PAGAR	\$	-	
BANCOS FISM	\$	830,527.73		ADEFAS	\$	-	
BANCOS FORTAMUN-DF	\$	805,307.87					
BANCOS FONDO DE COMPENSACIÓN	\$	300,719.43		<b>A LARGO PLAZO</b>		\$	-
BANCOS FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$	6,551.44		OTROS PASIVOS	\$	-	
BANCOS APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIOS (FOPED)	\$	171,296.79					
BANCOS FEIEF	\$	893.66		<b>PASIVO TOTAL</b>		\$	1,473,800.03
BANCOS PRODDER	\$	133,893.13					
BANCOS FGP	\$	669,290.96		<b>PATRIMONIO</b>		\$	16,458,423.28
ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$	-					
DEUDORES DIVERSOS	\$	904,612.52		PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	11,972,519.16	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	2,049,284.28	
<b>FIJO</b>		\$	11,972,519.16	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	2,436,619.84	
BIENES MUEBLES	\$	10,057,519.16					
BIENES INMUEBLES	\$	1,915,000.00		<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		\$	17,932,223.31
<b>ACTIVO TOTAL</b>		\$	<b>17,932,223.31</b>				

ELABORO:  
C. JORGE ONOFRE LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

REVISO Y AUTORIZO:  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO:  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE AJACUBA**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

<b>A C T I V O</b>			<b>P A S I V O</b>				
<b>CIRCULANTE</b>		\$	6,027,283.41	<b>A CORTO PLAZO</b>	\$	1,067,804.33	
CAJA	\$	532,815.39		IMPUESTOS POR PAGAR	\$	113,914.28	
BANCOS REPO	\$	941,689.06		PROVEEDORES	-\$	0.01	
BANCOS OPERACIÓN	\$	425,760.69		ACREEDORES DIVERSOS	\$	953,890.06	
BANCOS INVERSION	\$	52,649.19		CUENTAS POR PAGAR	\$	-	
BANCOS FISM	\$	1,275,630.68		ADEFAS	\$	-	
BANCOS FORTAMUN-DF	\$	265,945.83					
BANCOS FONDO DE COMPENSACIÓN	\$	300,810.63		<b>A LARGO PLAZO</b>		\$	-
BANCOS FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$	9,676.29		OTROS PASIVOS	\$	-	
BANCOS APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIOS (FOPED)	\$	1,019.77					
BANCOS FEIEF	\$	893.66		<b>PASIVO TOTAL</b>		\$	1,067,804.33
BANCOS PRODDER	\$	133,926.07					
BANCOS FGP	\$	980,377.62		<b>PATRIMONIO</b>		\$	16,984,714.44
ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$	-		PATRIMONIO MUNICIPAL	\$	12,025,235.36	
DEUDORES DIVERSOS	\$	1,106,088.53		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$	1,990,787.65	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	-		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$	2,968,691.43	
<b>FIJO</b>		\$	12,025,235.36				
BIENES MUEBLES	\$	10,110,235.36		<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		\$	18,052,518.77
BIENES INMUEBLES	\$	1,915,000.00					
<b>ACTIVO TOTAL</b>		\$	<b>18,052,518.77</b>				

ELABORO:  
C. JORGE ONOFRE LÓPEZ  
TESORERO MUNICIPAL

REVISO Y AUTORIZO:  
C. MARIO PACHECO PÉREZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO:  
C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ  
SINDICO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE AJACUBA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2014**

<b>A C T I V O</b>			<b>P A S I V O</b>		
<b>CIRCULANTE</b>			<b>A CORTO PLAZO</b>		
		\$ 6,980,887.69			\$ 3,036,087.51
CAJA	\$ 564,166.78		IMPUESTOS POR PAGAR	\$ 141,272.80	
BANCOS REPO	\$ 651,671.19		PROVEEDORES	-\$ 0.01	
BANCOS OPERACIÓN	\$ 315,732.09		ACREEDORES DIVERSOS	\$ 2,894,814.72	
BANCOS INVERSION	\$ 52,663.54		CUENTAS POR PAGAR	\$ -	
BANCOS FISM	\$ 1,732,314.56		ADEFAS	\$ -	
BANCOS FORTAMUN-DF	\$ 341,864.71				
BANCOS FONDO DE COMPENSACIÓN	\$ 300,909.26		<b>A LARGO PLAZO</b>		\$ -
BANCOS FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$ 5,468.09		OTROS PASIVOS	\$ -	
BANCOS APORTACIONES ESTATALES EXTRAORDINARIOS (FOPED)	\$ 1,019.77				
BANCOS FEIEF	\$ 893.66		<b>PASIVO TOTAL</b>		\$ 3,036,087.51
BANCOS PRODDER	\$ 133,962.58				
BANCOS FGP	\$ 106,592.53				
BANCOS ISAN	\$ 20,832.44				
BANCOS IEPS	\$ 10,726.08				
BANCOS FFM	\$ 300,698.64				
ANTICIPO A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES	\$ -				
DEUDORES DIVERSOS	\$ 2,441,371.77		<b>PATRIMONIO</b>		\$ 16,126,257.25
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ -				
<b>FIJO</b>		\$ 12,181,457.07	PATRIMONIO MUNICIPAL	\$ 12,181,457.07	
BIENES MUEBLES	\$ 10,266,457.07		RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 1,881,120.69	
BIENES INMUEBLES	\$ 1,915,000.00		RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 2,063,679.49	
<b>ACTIVO TOTAL</b>		<b>\$ 19,162,344.76</b>			
			<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>\$ 19,162,344.76</b>

ELABORO:  
**C. JORGE ONOFRE LÓPEZ**  
 TESORERO MUNICIPAL

REVISO Y AUTORIZO:  
**C. MARIO PACHECO PÉREZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISO:  
**C. TERESA ABRAHAM RAMIREZ**  
 SINDICO MUNICIPAL