

MUNICIPIO DE CERRO AZUL, VER

ADMON. 2014-2017



**ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO
2016**

Cuenta Pública 2016
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2016
Cerro Azul

Fecha de Impresión: 07/24/2016

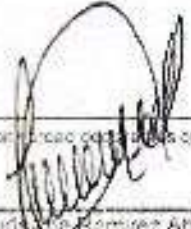
Concepto	Año 2016	Concepto	Año 2016
Activo		Pasivo	
<i>Activo Circulante</i>		<i>Pasivo circulante</i>	
Efectivo y equivalentes	\$9,653,868.61	Cuentas por pagar a corto plazo	\$16,139,704.40
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$6,776,797.92	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	\$2,917,622.07	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.00
Inventarios	\$0.00	Titulos y valores a corto plazo	\$0.00
Almacenes	\$0.00	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	Ferros y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00
Otros activos circulantes	\$22,524.00	Provisiones a corto plazo	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$19,370,810.60	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00
		Total de Pasivos Circulantes	\$16,139,704.40
<i>Activo No Circulante</i>		<i>Pasivo no circulante</i>	
Inversiones financieras a largo plazo	\$853,724.48	Cuentas por pagar a largo plazo	\$508,383.16
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$5,741,169.53	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$69,617,613.18	Deuda pública a largo plazo	\$6,293,594.47
Bienes muebles	\$6,939,934.24		
Activos intangibles	\$10,108.40		


Entidad Pública 2016
 Estado de Situación Financiera
 Al 30 de Junio de 2016
 Cerro Azul

Fecha de Impresión: 07/24/2016

Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	\$0.00	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00
Activos diferidos	\$0.00	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	\$0.00	Provisiones a largo plazo	\$0.00
Otros activos no circulantes	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$5,607,977.63
Total de Activos No Circulantes	\$83,342,552.84	Total del Pasivo	\$21,947,682.03
		<i>Hacienda pública/patrimonio</i>	
		<i>Hacienda pública/patrimonio contribuido</i>	
		Aportaciones	\$0.00
		Donaciones de capital	\$0.00
		Actualización de la hacienda pública/patrimonio	\$0.00
Total del Activo	\$102,713,363.44		
		<i>Hacienda pública/patrimonio generado</i>	
		Resultados del ejercicio (ahorro/deficit)	\$13,473,646.23
		Resultados de ejercicios anteriores	\$20,171,210.06
		Revalúos	\$4,467,012.00
		Reservas	\$0.00
		Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	\$42,653,613.12
		<i>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda</i>	
		Resultado por posición monetaria	\$0.00
		Resultado por tenencia de activos no monetarios	\$0.00
		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$80,765,691.41
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$102,713,363.44

Bajo protesta de decir verdad certifico que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


 Lic. Ludovico Ramírez Ahumada
 Presidente


 Lic. Nora Eida Barajas Lugo
 Tesorera



Cuenta Pública 2015
 Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016 y 2015
 (Pesos)
 Cerro Azul

Fecha de impresión: 07/24/2016

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$24,870,584.11	\$0.00	Origen	\$0.00	\$0.00
Impuestos	\$2,054,159.23	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de terceros	\$125,400.00	\$0.00	Bienes muebles	\$0.00	\$0.00
De otros	\$2,852,750.88	\$0.00	Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$0.00
Productos de operaciones	\$124,874.81	\$0.00	Aplicación	\$7,881,956.93	\$0.00
Aprovechamientos de los recursos	\$18,900.00	\$0.00	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$2,212,463.26	\$0.00
Ingresos no comprendidos en las fiscalías de la ley de ingresos causados en periodos fiscales anteriores de la época	\$257,964.07	\$0.00	Bienes muebles	\$579,601.22	\$0.00
Paralizaciones y aportaciones	\$29,227,214.92	\$0.00	Otros Aplicaciones de Inversión	\$5,089,892.45	\$0.00
Aplicación	\$21,196,717.88	\$0.00	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$7,881,956.93	\$0.00
Servicios personales	\$13,150,234.99	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Materiales y suministros	\$1,587,835.21	\$0.00	Origen	\$1,672,711.41	\$0.00
Servicios generales	\$5,620,621.22	\$0.00	Endeudamiento Neto	\$0.00	\$0.00
Ayudas sociales	\$86,797.98	\$0.00	Intero	\$0.00	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$15,473,646.23	\$0.00	Exorno	\$0.00	\$0.00
			Otros Orígenes de Financiamiento	\$1,672,711.41	\$0.00
			Aplicación	\$163,246.03	\$0.00
			Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
			Intero	\$0.00	\$0.00
			Exorno	\$0.00	\$0.00
			Otros Aplicaciones de Financiamiento	\$163,246.03	\$0.00
			Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$1,509,465.41	\$0.00

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al	\$7,298,154.71	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al inicio del Ejercicio	\$2,557,711.90	\$0.00
Efectivo y Equivalentes al Ejercicio al final del Ejercicio	\$4,053,966.61	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus cifras son razonablemente correctos y responsabilidad de emitir

Lic. Luis A. Ramirez Alameda
 Presidente Municipal

Lic. Nora Eida Barajas Logo
 Tesorera Municipal

Cuenta Pública 2016

Estado Analítico del Activo


Del 1o de Enero al 30 de Junio del 2016

(Pesos)


Ente Público: Cerro Azul

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
Activo					
Circulante	\$20,768,818.37	\$14,595,787.47	\$15,993,795.24	\$19,370,810.60	-\$1,398,007.77
Efectivo y equivalentes	\$12,329,886.38	\$6,736,224.70	\$9,412,244.47	\$9,653,866.61	-\$2,676,019.77
Derechos a recibir efectivo	\$6,149,905.05	\$6,853,630.65	\$6,228,737.78	\$6,776,797.92	\$626,892.87
Derechos a recibir bienes	\$2,266,502.94	\$1,005,932.12	\$354,812.99	\$2,917,622.07	\$651,119.13
- Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- Estimación por pérdida o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- Otros activos circulantes	\$22,524.00	\$0.00	\$0.00	\$22,524.00	\$0.00
Activo no circulante	\$80,708,234.56	\$2,634,318.28	\$0.00	\$83,342,552.84	\$2,634,318.28
- Inversiones financieras a	\$646,072.65	\$187,651.84	\$0.00	\$833,724.49	\$187,651.84
- Derechos a recibir efectivo	\$5,741,169.53	\$0.00	\$0.00	\$5,741,169.53	\$0.00
Bienes inmuebles,	\$67,605,154.89	\$2,212,463.29	\$0.00	\$69,817,618.18	\$2,212,463.29
- Bienes muebles	\$6,705,731.09	\$234,203.15	\$0.00	\$6,939,934.24	\$234,203.15
Activos intangibles	\$10,106.40	\$0.00	\$0.00	\$10,106.40	\$0.00
- Depreciación, deterioro y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- Activos diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- Estimación por pérdida o	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
- Otros activos no circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$101,477,052.93	\$17,230,105.75	\$15,993,795.24	\$102,713,363.44	\$1,236,310.51

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



Lic. Ludy Ana Ramirez Ahumada
Presidenta Municipal



Lic. Nora Eida Barajas Lugo
Tesorera Municipal

Cuenta Pública 2016

Municipio de Cerro Azul

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero de 2016 al 30 de Junio de 2016

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejecutado
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
1 Servicios personales	\$30,370,568.08	\$-899,589.03	\$29,470,979.05	\$13,130,234.09	\$12,883,808.00	\$16,344,824.96
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$18,012,119.91	\$20,599.86	\$18,032,719.77	\$7,663,903.96	\$7,660,801.55	\$8,368,908.21
12 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$145,000.00	-	\$145,000.00	\$13,250.00	\$13,250.00	\$131,750.00
Remuneraciones adicionales y pecunias	\$9,883,589.02	\$-747,276.89	\$9,136,312.13	\$3,533,525.09	\$3,533,525.07	\$5,587,787.04
Seguridad social	\$1,946,458.60	\$-162,204.00	\$1,784,254.60	\$1,017,826.52	\$1,017,826.52	\$766,428.08
15 Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,111,541.77	-	\$2,111,541.77	\$901,826.52	\$738,492.96	\$1,200,013.20
Prestaciones	\$291,943.00	\$-8,020.00	\$283,923.00	-	-	\$283,923.00
16 Pago de estímulos a servidores públicos	-	-	-	-	-	-
17 Materiales y suministros	\$6,424,172.20	\$-805,773.18	\$5,618,399.02	\$1,957,036.21	\$1,957,036.21	\$3,653,413.80
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$933,229.00	\$-13,808.00	\$919,421.00	\$249,280.16	\$249,280.16	\$670,140.84
21 Alimentos y utensilios	\$119,800.00	\$-5,000.00	\$114,800.00	\$24,415.15	\$24,415.15	\$88,384.85
Materias primas y materiales de educación y comercialización	-	-	-	-	-	-
24 Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,750,380.00	\$-51,344.24	\$1,699,035.76	\$220,418.45	\$220,418.45	\$1,478,617.31
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$762,028.00	\$-28,746.67	\$733,281.33	\$342,685.07	\$342,685.07	\$390,536.30
25 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,215,801.18	\$-467,893.71	\$1,747,907.47	\$918,380.45	\$918,380.45	\$829,527.02
27 Vestuario, blanco, prendas de protección y artículos deportivos	\$343,200.00	\$26,190.28	\$369,390.28	\$7,603.68	\$7,603.68	\$361,786.60
28 Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$804,074.02	\$-72,411.86	\$731,662.16	\$212,352.25	\$212,352.25	\$519,309.91
Servicios generales	\$9,156,009.58	\$1,802,788.23	\$10,958,797.81	\$6,604,951.72	\$6,604,951.72	\$4,353,846.09
31 Servicios básicos	\$4,015,019.30	\$77,751.57	\$4,092,770.87	\$2,007,070.34	\$2,007,070.34	\$2,085,700.53
Servicios de arrendamiento	\$230,440.00	\$153,512.00	\$383,952.00	\$216,684.00	\$216,684.00	\$167,268.00
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$765,000.00	\$-87,911.00	\$677,089.00	\$117,389.00	\$117,389.00	\$559,700.00
Servicios financieros, bancarios y mercantiles	\$163,330.00	\$1,009.50	\$164,339.50	\$30,703.62	\$30,703.62	\$127,581.91
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$2,030,524.99	\$115,443.13	\$2,145,968.12	\$986,168.03	\$986,168.03	\$1,159,800.09
Servicios de comunicación social y publicidad	\$175,049.64	\$303,768.58	\$478,818.22	\$491,201.35	\$491,201.35	\$29,014.87
37 Servicios de traslado y viáticos	\$530,220.00	\$49,980.00	\$580,200.00	\$188,915.85	\$188,915.85	\$391,284.15
38 Servicios oficiales	\$377,307.18	\$1,040,584.54	\$1,417,891.72	\$1,268,302.10	\$1,268,302.10	\$149,589.62
Otros servicios generales	\$587,512.47	\$149,302.85	\$736,815.32	\$272,457.43	\$272,457.43	\$464,357.89
39 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,487,408.00	\$-60,427.04	\$1,426,980.96	\$505,797.38	\$505,797.38	\$921,183.58
1 Transferencias internas y asignaciones sector público	-	-	-	-	-	-
2 Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
43 Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
4 Ayudas sociales	\$1,497,408.00	\$-60,427.04	\$1,436,980.96	\$505,797.38	\$505,797.38	\$931,183.58
5 Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
46 Transferencias a fideicomisos, fondos y otros entes	-	-	-	-	-	-
7 Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
48 Donativos	-	-	-	-	-	-
49 Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-

Cuenta Pública 2016
Municipio de Cerro Azul

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero de 2016 al 30 de Junio de 2016

5 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$372,999.95	\$ 70,900.00	\$302,099.95	\$257,200.40	\$257,200.40	\$11,000.00
Mobiliario y equipo de administración	\$72,999.95	\$ 2,554.00	\$70,445.95	\$25,548.40	\$25,548.40	\$4,899.55
52 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$2,554.00	\$2,554.00	\$2,554.00	\$2,554.00	
Equipo e instrumental médico y de oratorio						
Vehículos y equipo de transporte	\$300,000.00	\$-70,900.00	\$229,100.00	\$229,100.00	\$279,100.00	
55 Equipo de defensa y seguridad						
Maquinaria, otros equipos y rameras						
57 Activos biológicos						
60 Bienes inmuebles						
Activos intangibles						
6 Inversión pública	\$10,670,540.02	\$3,612,675.17	\$17,183,215.00	\$2,212,463.29	\$2,212,463.29	\$14,970,752.00
61 Obra pública en bienes de dominio ajeno	\$8,010,740.01	\$8,172,476.00	\$17,183,216.00	\$2,212,463.29	\$1,807,014.37	\$14,970,752.00
Obra pública en bienes propios	\$4,890,800.01	\$-1,659,800.01			\$525,448.02	
63 Proyectos productivos y acciones de fomento						
Inversiones financieras y otras inversiones	\$221,000.00	\$-221,000.00				
71 Inversiones para el fomento de actividades productivas						
77 Acciones y participaciones de capital						
Compra de títulos y valores						
74 Concesión de préstamos						
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos						
Otras inversiones financieras						
75 Provisiones para contingencias y otras obligaciones especiales	\$221,000.00	\$-221,000.00				
Participaciones y aportaciones						
81 Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
9 Deuda pública	\$2,050,569.20	\$-624,292.92	\$1,426,286.34	\$362,603.42	\$362,603.42	\$1,063,682.92
Amortización de la deuda pública	\$17,709.00		\$17,709.00			\$17,709.00
Intereses de la deuda pública	\$40,223.14		\$40,223.14			\$40,223.14
93 Comisiones de la deuda pública						
Gastos de la deuda pública						
95 Costo por coberturas						
96 Apoyos financieros						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$1,984,095.43	\$-624,292.92	\$1,359,802.51	\$362,603.42	\$362,603.42	\$1,007,209.09
Total del Gasto	\$13,762,287.99	\$2,839,622.31	\$10,922,665.68	\$24,020,295.49	\$23,863,747.49	\$42,581,624.80

Lic. Ludyne Ramírez Ahumada
Presidenta Municipal

Lic. Nora Erika Estradas Lugo
Tesorera Municipal