

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/DIC/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$5,613.13	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,546,355.52	
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$125,785.51	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,695,848.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,000.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$3,000.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$19,393,602.16

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$141,852.10	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$584,147.70	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$217,740.79	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,010,825.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$228,918.65	
SOFTWARE	\$15,000.00	
LICENCIAS	\$40,160.02	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,278,736.12	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$16,356.75	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$943,551.39

TOTAL DE ACTIVO \$20,337,153.55

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,484,131.16	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,902,593.38	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$287,221.77	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$591,282.21	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$9,265,228.52

TOTAL DE PASIVO \$9,265,228.52

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$6,755,788.24	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$6,755,788.24

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$6,991,246.13	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,675,109.34	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$4,316,136.79

TOTAL DE PATRIMONIO \$11,071,925.03

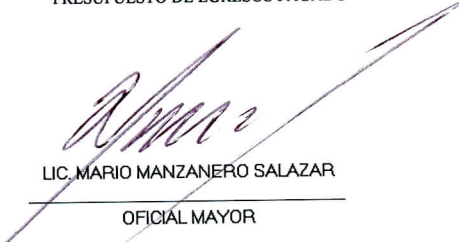
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO \$20,337,153.55

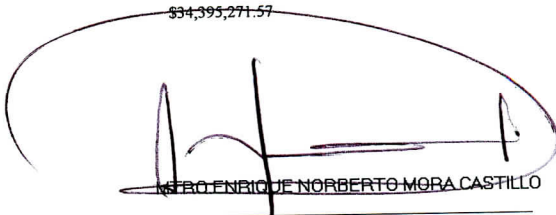
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$46,554,469.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$146,286.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$46,700,755.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$35,065,547.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$46,554,469.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,011,995.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$146,286.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,688,759.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,688,759.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$34,395,271.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$34,395,271.57


LIC. MARIO MANZANERO SALAZAR
OFICIAL MAYOR


ROBERTO ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO
PRESIDENTE DE LA CDHEQROO

ESTADO DE RESULTADOS
FORMA POR OBJETO DEL GASTO
(Cifras en pesos y centavos)

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic al 31/dic/2013		1º/Ene al 31/dic/2013	
1.- INGRESOS				
CONVENIOS	-34,000.00	-0.45%	298,200.00	0.63%
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	7,551,977.00	100.10%	46,402,555.00	98.74%
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	18,709.32	0.25%	31,967.11	0.07%
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	2.13	0.00%	52.37	0.00%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,684.00	0.10%	261,703.43	0.56%
	7,544,372.45	100.00%	46,994,477.91	100.00%
2.- GASTOS				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	936,146.98	10.91%	8,928,033.80	22.32%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	99,500.00	1.16%	870,100.00	2.18%
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,866,283.51	45.05%	10,402,998.05	26.01%
SEGURIDAD SOCIAL	359,175.93	4.18%	2,109,190.61	5.27%
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,622,324.35	18.90%	4,097,406.70	10.24%
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	409,128.73	4.77%	4,442,082.74	11.10%
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	2,221.86	0.03%	515,306.52	1.29%
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	36,084.25	0.42%	66,018.89	0.17%
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACION	0.00	0.00%	3,348.03	0.01%
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,124.87	0.44%	589,850.62	1.47%
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,995.00	0.06%	7,992.00	0.02%
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,453.31	0.03%	76,413.65	0.19%
SERVICIOS BÁSICOS	223,007.23	2.60%	1,389,927.85	3.47%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	197,086.76	2.30%	2,013,556.47	5.03%
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	105,952.39	1.23%	1,387,827.28	3.47%
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,847.44	0.17%	165,495.34	0.41%
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	40,757.00	0.47%	238,911.50	0.60%
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	191,013.25	2.23%	1,627,695.54	4.07%
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	17,477.83	0.20%	450,105.79	1.13%
SERVICIOS OFICIALES	32,587.51	0.38%	191,475.13	0.48%
OTROS SERVICIOS GENERALES	6,355.00	0.07%	37,402.94	0.09%
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	13,840.00	0.16%	28,530.00	0.07%
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5,000.00	0.06%	5,000.00	0.01%
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	342,911.49	4.00%	342,911.49	0.86%
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	15,636.67	0.18%	15,636.67	0.04%
OTROS GASTOS	0.88	0.00%	14.17	0.00%
	8,582,912.24	100.00%	40,003,231.78	100.00%
UTILIDAD DEL EJERCICIO			-1,038,539.79	6,991,246.13

LIC. MARIO MANZANERO SALAZAR

OFICIAL MAYOR

MRO. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO

PRESIDENTE DE LA CDHEGROO

1- Balanza de Comprobación del 1/dic al 31/dic/2013

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	BALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		DEUDOR ACREEDOR
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	1111	EFFECTIVO	33,675.53	0.00	8,997.50	42,673.03	-0.00
D	1112	BANCOS/TESORERIA	525,604.94	0.00	7,981,565.13	8,507,170.07	0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	1,575,442.81	0.00	0.00	1,575,442.81	0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	114,565.51	0.00	30,500.00	144,565.51	0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	553.33	0.00	0.00	553.33	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,362,446.00	0.00	7,517,977.00	23,880,423.00	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	204,357.69	0.00	88,208.50	292,566.19	0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	4,291.33	0.00	0.00	4,291.33	0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	497.96	0.00	0.00	497.96	0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	31,716.40	0.00	30,500.00	62,216.40	-0.00
D	1231	TERRENOS	141,852.10	0.00	141,852.10	283,704.20	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,844,701.30	0.00	542,184.28	2,386,885.58	0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	215,751.14	0.00	166,628.18	382,379.32	0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,128,999.61	0.00	1,010,825.00	5,139,824.61	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,269,928.09	0.00	208,592.68	1,478,520.77	0.00
D	1251	SOFTWARE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
D	1254	LICENCIAS	40,160.02	0.00	0.00	40,160.02	0.00
A	1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	6,649.05	0.00	1,280,250.42	1,273,601.37	0.00
A	1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	16,356.75	16,356.75	0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	7,292,997.00	7,292,997.00	-0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,985,323.10	0.00	7,892,001.83	906,678.73	0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	393,215.24	0.00	591,434.48	198,219.24	-0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	675,564.88	0.00	868,497.89	192,933.01	0.00
A	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	808,131.23	0.00	839,621.95	31,490.72	0.00
A	3110	APORTACIONES	6,755,788.24	0.00	6,755,788.24	0.00	0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	6,991,246.13	6,991,246.13	-0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	2,940,320.88	2,940,320.88	-0.00
A	4213	CONVENIOS	332,200.00	0.00	298,200.00	-34,000.00	0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	38,850,578.00	0.00	46,402,555.00	7,551,977.00	0.00
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	13,257.79	0.00	31,967.11	18,709.32	-0.00
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	50.24	0.00	52.37	2.13	-0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	254,019.43	7,684.00	0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,991,886.82	0.00	936,146.98	8,928,033.80	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	770,600.00	0.00	99,500.00	870,100.00	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,536,714.54	0.00	3,866,283.51	10,402,998.05	-0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,750,014.68	0.00	359,175.93	2,109,190.61	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,475,082.35	0.00	4,097,006.70	4,097,006.70	0.00
D	5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,032,954.01	0.00	409,128.73	4,442,082.74	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	513,084.66	0.00	2,221.86	515,306.52	-0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	29,934.64	0.00	36,084.25	66,018.89	0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,348.03	0.00	0.00	3,348.03	-0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	551,725.75	0.00	38,124.87	589,850.62	0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	73,960.34	0.00	4,995.00	7,992.00	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	73,960.34	0.00	2,453.31	76,413.65	0.00
D	5131	SERVICIOS BASICOS	1,166,920.62	0.00	223,007.23	1,389,927.85	-0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,816,469.71	0.00	197,086.76	2,013,556.47	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y OTROS SERVICIOS	1,281,874.89	0.00	105,952.39	1,387,827.28	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	150,647.90	0.00	14,847.44	165,495.34	0.00



5135	D	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	198,154.50
5136	D	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,436,682.29
5137	D	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	432,627.96
5138	D	SERVICIOS OFICIALES	158,887.62
5139	D	OTROS SERVICIOS GENERALES	31,047.94
5241	D	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,690.00
5281	D	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00
5515	D	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00
5517	D	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
5590	D	OTROS GASTOS	13.29
6100	D	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00
6200	D	AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00
8110	D	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	46,554,469.00
8120	A	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,703,891.00
8130	D	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	332,200.00
8140	A	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8150	A	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,512,886.00
8210	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00
8220	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	15,065,976.26
8230	A	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00
8240	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	332,200.00
8250	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
8260	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00
8270	D	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,776,286.74
9200	D	DÉFICIT FINANCIERO	0.00
9300	D	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00

LIC. MARIO MANZANERO SALAZAR
OFICIAL MAYOR

MTRO. ENRIQUE NORBERTO MORA CASTILLO
PRESIDENTE DE LA CDHEGROO

40,757.00	191,013.25	191,013.25	238,911.50
0.00	17,477.83	17,477.83	450,105.79
0.00	32,587.51	191,475.13	0.00
0.00	6,355.00	37,402.94	0.00
0.00	13,840.00	28,530.00	0.00
0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
0.00	342,911.49	342,911.49	0.00
0.00	15,636.67	15,636.67	0.00
0.00	0.88	14.17	-0.00
0.00	46,994,477.91	46,994,477.91	0.00
0.00	6,991,246.13	6,991,246.13	0.00
0.00	0.00	46,554,469.00	0.00
0.00	19,491,013.00	11,787,122.00	0.00
0.00	151,914.00	484,114.00	0.00
0.00	17,187,869.00	7,517,977.00	0.00
0.00	35,065,547.00	5,552,661.00	0.00
0.00	46,554,469.00	0.00	0.00
0.00	-332,200.00	14,733,776.26	-0.00
0.00	2,367,190.50	2,034,990.50	0.00
0.00	7,868,066.97	8,224,870.73	0.00
0.00	8,224,870.73	11,912,472.97	0.00
0.00	6,618,984.83	6,618,984.83	0.00
0.00	6,618,984.83	34,395,271.57	0.00
0.00	0.00	4,623,212.71	0.00
0.00	0.00	5,293,488.14	0.00
0.00	0.00	5,293,488.14	-0.00
Sumas =>	151,702,701.30	151,702,701.30	325,366,296.94