



XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE, B. C.
ESTADO DE RESULTADOS DE OPERACIÓN Y AFECTACIÓN PATRIMONIAL
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



2013

INGRESOS DE LEY:	(NOTA 12)	\$	362,723,800
RECAUD.DE CONTRIBUCIONES MPALES.		\$	146,895,479
Impuestos			56,596,127
Derechos			30,010,967
Productos			4,642,096
Aprovechamientos			34,822,939
Extraordinarios			7,035,584
Ingresos x Aplicar			<u>13,787,765</u>
INGRESOS POR PARTICIPACIONES		\$	215,828,322
Federales			120,456,753
Estatales			36,639,513
Subsidios y Subvenciones			2,100,000
Ramo 33 Fondo Inf.Soc., Fondo III			7,055,448
Ramo 33 Fondo Fort...Mun. Fonfo IV			<u>49,576,608</u>
EGRESOS DE LEY :	(NOTA 13)	\$	416,928,316
Servicios Personales			305,832,455
Materiales y Suministros			21,037,057
Servicios Generales			47,941,788
Transferencias, Subsidios y Sub.			42,117,016
Deuda Pública			
Salidas Transitorias			
AFECTACION PATRIMONIAL DEL EJERCICIO		-\$	54,204,516
Patrimonio al inicio del año			71,362,082
Incremento de patrimonio			22,994,729
Efecto neto por ajustes a Resultado Ejercicios Ant.			<u> </u>
PATRIMONIO AL FINALIZAR EL EJERCICIO		\$	<u>94,356,811</u>

COMPROBADO

ING. CESAR RAFAEL MORENO GONZALEZ DE CASTILLA
 Presidente Municipal

C.P. RODRIGO DE BIVAR CASTANEDO PEÑUÑURI
 Tesorero Municipal





XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE, B. C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



NOTA 3 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Se integra como sigue:

NUM. DE CTAS.	Concepto	Importe
7	Fondos de Caja	34,300 (a)
19	Banco Santander Serfin	12,671,141
14	BBVA Bancomer	-450,564
10	Banco Mercantil del Norte S.A.	-989,874
	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	70,229
1	Crédito Ahorro del Noroeste	3,683
1	Inversiones Santander	-59
1	Inversiones Banorte	-5,766
1	Inversiones Bancomer	-115,945
		<u>11,217,144.41</u>

- (a) Se constituyen fondos para gestiones administrativas, en diversas dependencias de este Municipio, estas son en: Dirección de Seguridad Pública, Recaudación de Rentas, Presidencia Municipal, Oficialía Mayor, Dirección de Obras Públicas y Sindicatura.



SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO COTEJADO



XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE, B. C. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



	ACTIVO						
CIRCULANTE		2013		PASIVO CIRCULANTE		2013	
EFFECTIVO (NOTA 3)		\$ 11,217,144		PROVEEDORES (NOTA 8)		\$ 22,605,573	
CUENTAS POR COBRAR (NOTA 4)		14,096,676		OTRAS CUENTAS POR PAGAR (NOTA 9)		318,185,164	
ALMACEN (NOTA 5)		29,149					
				PASIVO NO CIRCULANTE			
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO				DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (NOTA 9a)		80,000,000	
BIENES INMUEBLES (NOTA 6)							
TERRENOS		64,773,147		SUMA DEL PASIVO:		\$ 420,790,737	
CONSTRUCCIONES		110,560,950		PATRIMONIO			
BIENES MUEBLES (NOTA 7)		<u>71,747,661</u>		PATRIMONIO		\$ 94,356,811	
				RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (NOTA 10)		- 188,518,304	
SUMA DEL ACTIVO:		<u>\$ 272,424,728</u>		RESULTADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013		- <u>54,204,516</u>	
				SUMA DEL PATRIMONIO		<u>-\$ 148,366,009</u>	
CUENTAS DE ORDEN				SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO		<u>\$ 272,424,728</u>	
RECARGOS CESPTE							
INMOBILIARIA DEL ESTADO				\$ 17,732,222			
ADEUDO DE CONTRIBUYENTES				\$ 219,336			
DEMANDAS POR RESOLVER				\$ 392,904,216			
TERRENOS DONADOS				\$ 460,694			
				\$ 6,231,834			


ING. CESAR RAFAEL MORENO GONZALEZ DE CASTILLA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. RODRIGO DE BIVAR CASTANEDO PEÑUNURI
 TESORERO MUNICIPAL





XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE, B. C.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



dic-13

OPERACIÓN:

Afectación Patrimonial del Ejercicio	-\$ 54,204,516
Disminución (Aumento) en Cuentas por Cobrar	18,362,971
Aumento (Disminución) en Almacén	1
Disminución (Aumento) de Proveedores	2,792,448
Disminución de Acreedores Diversos	942,763
Aumento de Impuestos y Cuotas Retenidas	48,139,217
Aumento de Patrimonio	
Dépositos en Garantía	234
Préstamo Financiero a Corto Plazo	- 11,154,377
Efecto neto por Ajustes a Resultados Del Ejercicio Anteriores	-
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	\$ 4,878,739

Créditos Bancarios	- 2,259,992
RECURSOS APLICADOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-\$ 2,259,992

INVERSIÓN:

Adquisición de Activos Fijos	13,321,717
RECURSOS APLICADOS EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$ 13,321,717

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIAR EL AÑO	- 4,723,319
---	--------------------

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINALIZAR EL EJERCICIO	\$ 11,217,145
---	----------------------

**SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
COTEJADO**

ING. CESAR RAFAEL MORENO GONZALEZ DE CASTILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. RODRIGO DE BIVAR CASTAÑEDO PENUNURI
TESORERO MUNICIPAL



CIERRE 2013 DE DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMAS

I.- Estructura Legal **\$ 19,899,817.87**
Comprende las erogaciones destinadas a las actividades del Ayuntamiento como órgano colegiado de gobierno.
Ayuntamiento 10,322,344.76
Sindicatura Municipal 9,577,473.11

II.- Administración General. **82,259,979.23**
Son las actividades que forman parte de la administración del ejecutivo municipal, incluye la administración fiscal, financiera y dotación de recursos humanos, materiales y servicios, comunicación social y relaciones públicas.
Presidencia Municipal 15,896,749.19
Oficialía Mayor 39,536,310.07
Tesorería Municipal 26,826,919.23

III.- Seguridad Pública. **107,358,394.18**
Comprende las erogaciones destinadas a las actividades inherentes a la función jurisdiccional así como a la administrativa encargada de mantener la tranquilidad y el orden público.
Dir. Seguridad Publica y T. Mpal 70,565,866.31
Dir. De Bomberos y Prot. Civil 36,792,527.87

IV.-Educación, Cultura, Deportes y Des. Económico. **25,048,749.15**
Son las actividades destinadas a promover o coordinar las necesidades de educación, cultura y deporte de la comunidad, así como el desarrollo económico y social.
Dir. Desarrollo Social 25,048,749.15
Dir. Desarrollo Rural

Dir. Desarrollo Económico y T.

V.- Servicios Públicos y Obras de Infraestructura. **108,582,403.05**
Son las actividades que benefician al nivel de vida económica y social de la comunidad que se refleja en la prestación de los servicios básicos y en las condiciones físicas de la infraestructura del municipio.
Dir. Obras y Servicios Públicos 108,582,403.05

VI.- Programas Especiales. **3,737,019.93**
Corresponde a las erogaciones destinadas a actividades que lleva a cabo el gobierno del estado o gobierno federal, con o sin aportación parcial de recursos municipales y/o de la comunidad.
Dep. Obra Comunitaria 3,737,019.93

VII.-Otros Servicios Gubernamentales **41,231,012.73**



SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
COTEJADO

Comprende las actividades del municipio como son las de la secretaria Municipal, Registro Civil, administración Urbana, Reglamentos, etc.

Delegaciones	6,980,078.30
Dir. De Administración Urbana	13,544,806.49
Secretaría Municipal	18,020,677.79

Dir. Protección al Ambiente 0	
Dir. Jurídica	2,685,450.15

VIII.- Transferencias y Subsidios **14,383,324.72**

Comprende las erogaciones que beneficien a organismos Públicos, o Paramunicipales

Presidencial Municipal	11,500,151.81
Tesorería Municipal	2,883,172.91

IX.- Deuda Publica **14,427,615.33**

Refleja los recursos destinados a cubrir las amortizaciones y los intereses de los financiamientos que integran la deuda Pública Municipal, así como de devoluciones de ingresos y pagos de adeudos de ejercicios anteriores.

Tesorería Municipal	14,427,615.33
---------------------	---------------

TOTAL

\$ 416,928,316.19

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
COTZIABADO





XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE, B. C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



NOTA 3 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Se integra como sigue:

NUM. DE CTAS.	Concepto	Importe
7	Fondos de Caja	34,300 (a)
19	Banco Santander Serfin	12,671,141
14	BBVA Bancomer	-450,564
10	Banco Mercantil del Norte S.A.	-989,874
	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Ad	70,229
1	Crédito Ahorro del Noroeste	3,683
1	Inversiones Santander	-59
1	Inversiones Banorte	-5,766
1	Inversiones Bancomer	-115,945
		<u>11,217,144.41</u>

- (a) Se constituyen fondos para gestiones administrativas, en diversas dependencias de este Municipio, estas son en: Dirección de Seguridad Pública, Recaudación de Rentas, Presidencia Municipal, Oficialía Mayor, Dirección de Obras Públicas y Sindicatura.

