

ACTIVO	31 DICIEMBRE	30 NOVIEMBRE	PASIVO	31 DICIEMBRE	30 NOVIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	146,406,004.81	611,356,106.92	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,230,535.14	68,484,585.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	699,310.30	69,931,305.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	481,867.26	455,408.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	141,554.39	15,864,065.78	SUMA PASIVO CIRCULANTE	86,712,402.40	68,939,994.27
INVENTARIOS	6,081,658.60	6,081,658.60	PASIVO NO CIRCULANTE		
ALMACENES	2,748,141.45	2,748,141.45	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	89,436,388.47	90,841,967.46
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	156,076,669.55	705,981,277.93	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	483,678,018.47	485,083,597.46
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	TOTAL	570,390,420.87	554,023,591.73
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	991,112,994.46	913,773,576.79	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 DICIEMBRE	30 NOVIEMBRE
BIENES MUEBLES	481,941,354.06	471,215,288.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	3,244,095.89	DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	5,844,500.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-120,627,361.98	0.00	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	454,391,880.13	454,391,880.13
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,392,497,788.44	1,425,059,667.23	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
TOTAL ACTIVO	1,548,574,457.99	2,131,040,945.16	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	377,713,434.11	976,546,750.42
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	636,588,025.10
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	523,792,156.99	1,122,625,473.30
			TOTAL	978,184,037.12	1,577,017,353.43
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,548,574,457.99	2,131,040,945.16

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES EN CUSTODIA	28,704,294.84	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	182,132,561.49
CUSTODIA DE VALORES	28,704,294.84	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	182,132,561.49

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,062,103.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	684,333,812.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,998,333,078.68

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	21,974,265.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,053,667,501.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	35,561,152.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	69,725,788.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,264,467,664.43

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

	31 DE DICIEMBRE	30 NOVIEMBRE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	476,578,788.84	421,991,886.98
IMPUESTOS	262,566,808.71	233,124,997.41
DERECHOS	190,367,078.11	167,999,821.22
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,022,523.53	2,507,483.51
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	20,622,378.49	18,359,584.84
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	2,123,441,623.96	1,966,182,883.55
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,123,441,623.96	1,966,182,883.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	398,312,665.88	397,863,566.81
INGRESOS FINANCIEROS	4,135,435.88	3,686,336.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	394,177,230.00	394,177,230.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2,998,333,078.68	2,786,038,337.34
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,162,924,513.13	1,600,768,032.94
SERVICIOS PERSONALES	1,295,311,342.71	933,200,438.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	269,939,709.20	215,213,517.09
SERVICIOS GENERALES	397,673,461.22	452,354,077.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140,995,779.04	106,570,159.43
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,229,761.76	6,735,761.76
AYUDAS SOCIALES	130,196,067.06	97,336,281.56
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,502,572.71	2,456,008.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	67,377.51	42,107.51
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,222,285.00	3,222,285.00
CONVENIOS	3,222,285.00	3,222,285.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	18,781,115.04	16,221,481.40
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	17,972,210.57	15,412,576.93
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	808,904.47	808,904.47
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	121,823,553.58	910,502.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	120,627,361.98	0.00
OTROS GASTOS	1,196,191.60	910,502.11
INVERSION PÚBLICA	172,872,398.78	81,799,126.04
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	172,872,398.78	81,799,126.04
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	2,620,619,644.57	1,809,491,586.92
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	377,713,434.11	976,546,750.42

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SÍNDICO DE HACIENDA

CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	-490,509,302.22		-490,509,302.22
DONACIONES DE CAPITAL		0.00	5,844,500.00		5,844,500.00
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	448,547,380.13		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	377,713,434.11		377,713,434.11
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	636,588,025.10		636,588,025.10
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014		\$0.00	\$978,184,037.12		\$978,184,037.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

31 DE DICIEMBRE 30 NOVIEMBRE

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	212,294,741.34	235,368,962.53
impuestos	29,441,811.30	10,580,295.34
derechos	22,367,256.89	20,480,144.87
productos de tipo corriente	964,139.09	159,884.63
aprovechamientos de tipo corriente	2,262,793.65	554,157.14
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
aportaciones	27,575,457.00	27,575,452.00
convenios	18,030,993.41	79,939,652.55
participaciones	111,652,290.00	96,079,376.00
APLICACION	596,867,789.29	169,210,713.48
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
servicios personales	362,110,904.51	85,880,354.83
materiales y suministros	54,726,192.11	28,024,642.90
servicios generales	145,319,383.57	48,697,698.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
subsidios y subvenciones	494,000.00	0.00
ayudas sociales	32,859,785.50	6,406,099.44
pensiones y jubilaciones	1,046,564.11	201,917.70
transferencias al exterior	25,270.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
convenios	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
otros gastos	285,689.49	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-384,573,047.95	66,158,249.05

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	0.00	0.00
otros	0.00	0.00
APLICACION	179,138,755.93	91,592,247.81
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	168,412,690.41	89,477,794.76
bienes muebles	10,726,065.52	2,114,453.05
activos intangibles	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-179,138,755.93	-91,592,247.81

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	1,447,670,866.52	587,317,821.32
incremento de otros pasivos	778,492,549.66	247,962,863.24
disminución de activos financieros	669,178,316.86	339,354,958.08
APLICACION	1,348,909,164.75	562,885,502.93
incremento de activos financieros	584,223,810.59	320,861,095.18
interno	2,559,633.64	1,505,866.51
disminución de otros pasivos	762,125,720.52	240,518,541.24
Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento	98,761,701.77	24,432,318.39

Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-464,950,102.11	-1,001,680.37
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	611,356,106.92	612,357,787.29
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	146,406,004.81	611,356,106.92

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVERARDO NADA VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS

OVIDIO CAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015


Página 1 de 1

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS DICIEMBRE	ABONOS DICIEMBRE	SALDO FINAL (1-2-3)	VARIACION DEL PERIODO
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4-1)
1	ACTIVO	2,131,040,945.16	12,707,817,532.87	11,159,243,074.88	3,679,615,403.15	1,548,574,457.99
11	ACTIVO CIRCULANTE	705,981,277.93	10,315,026,181.78	10,158,949,512.23	862,057,947.48	156,076,669.55
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	611,356,106.92	5,477,047,312.93	5,330,641,308.12	757,762,111.73	146,406,004.81
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,931,305.18	4,311,489,331.27	4,310,790,020.97	70,630,615.48	699,310.30
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,864,065.78	512,526,690.29	512,385,135.90	16,005,620.17	141,554.39
114	INVENTARIOS	6,081,658.60	6,880,570.53	798,911.93	12,163,317.20	6,081,658.60
115	ALMACENES	2,748,141.45	7,082,276.76	4,334,135.31	5,496,282.90	2,748,141.45
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,425,059,667.23	2,392,791,351.09	1,000,293,562.65	2,817,557,455.67	1,392,497,788.44
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	22,000,000.00	11,000,000.00
122	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	0.00	33,587,193.10	16,793,596.55
123	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	913,773,576.79	1,410,205,701.50	419,092,707.04	1,904,886,571.25	991,112,994.46
124	BIENES MUEBLES	471,215,288.54	939,847,396.64	457,906,042.58	953,156,642.60	481,941,354.06
125	ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	5,911,546.94	2,667,451.05	6,488,191.78	3,244,095.89
126	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	120,627,361.98	-120,627,361.98	-120,627,361.98
127	ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	0.00	18,066,218.92	9,033,109.46


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL




EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTABILIZACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	0.00
SUBTOTAL CORTO PLAZO			53,880,488.68	
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	0.00
	PESOS	BANCOMER	0.00	394,177,230.00
SUBTOTAL LARGO PLAZO			346,655,976.24	394,177,230.00
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			400,536,464.92	394,177,230.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL


EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS


OVIDIO NAVARRO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	262,566,808.71	0.00	262,566,808.71	115.76 %
DERECHOS	162,485,336.00	190,367,078.11	0.00	190,367,078.11	117.16 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	7,157,959.41	0.00	7,157,959.41	93.18 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	20,622,378.49	0.00	20,622,378.49	209.24 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,147,503,727.18	0.00	2,123,441,623.96	109.95 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %

ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,817,557.00	665,406.25	0.00	665,406.25	36.61 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	243,652,630.57	0.00	243,652,630.57	115.24 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	18,248,771.89	0.00	18,248,771.89	134.30 %
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	226,828,491.00	262,566,808.71	0.00	262,566,808.71	115.76 %

NO TRIBUTARIOS

DERECHOS	162,485,336.00	190,367,078.11	0.00	190,367,078.11	117.16 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	7,157,959.41	0.00	7,157,959.41	93.18 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	20,622,378.49	0.00	20,622,378.49	209.24 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,147,503,727.18	0.00	2,123,441,623.96	109.95 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	2,111,232,878.00	2,759,828,373.19	0.00	2,735,766,269.97	129.58 %

REFRENDOS Y REMANENTES

		MODIFICADO			
REFRENDOS		74,844,437.04			
REMANENTES		294,489,251.59			
SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES		369,333,688.63			

TOTALES	2,338,061,369.00	3,394,728,870.53	0.00	2,998,333,078.68	128.24 %
----------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-----------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ
SINDICO DE HACIENDA