



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TAB., MEX.



H. Ayuntamiento 2016-2018

Coordinación de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública  
Calle José María Morelos y Pavón # 451 Esquina Progreso  
Col. Atasta de Serra C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco.  
Tel. Directo: 316 63 24  
www.villahermosa.gob.mx

Expediente: COTAIP/023/2018  
Folio PNT: 00068718

**Acuerdo COTAIP/048-00068718**

**CUENTA:** Mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, siendo las trece horas con dieciocho minutos del día diez de enero del año dos mil dieciocho, se tuvo a quien dijo llamarse **carlos max**, por haciendo valer su derecho a solicitar información presuntamente generada o en poder de este Sujeto Obligado; por lo que acorde el marco normativo que en materia de Transparencia, rige en la entidad y este municipio, procedáse a emitir el correspondiente acuerdo.----- **Conste:**

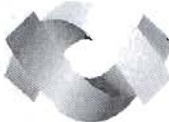
**ACUERDO**

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO, TABASCO, COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA; VILLAHERMOSA, TABASCO, A DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.**-----

**Vistos:** la cuenta que antecede, se acuerda: -----

**PRIMERO.** Vía electrónica, se tuvo a quien dijo llamarse **carlos max**, por presentando solicitud de información, bajo los siguientes términos **“solicito copia en versión digital de los estados financieros de ese ayuntamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 desglosado por mes.** Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: **solicito copia en versión digital de los estados financieros de ese ayuntamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 desglosado por mes. ¿Cómo desea recibir la información? Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso la información de la PNT” (Sic).**-----

**SEGUNDO.** El artículo 6º apartado A, fracciones I y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijan las leyes; y que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijan las leyes; artículo 4º bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco menciona que el derecho a la información es inherente al ser humano y por lo tanto el Estado tiene la obligación primigenia de reconocerlo y garantizarlo; es información pública la generada o en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal; el derecho a la intimidad que incluye la privacidad de la vida familiar en primer grado y en general la que se refiere a sus datos personales; atendiendo al principio de máxima publicidad en el ejercicio



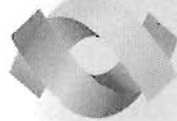
del derecho de acceso a la información pública y al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, toda persona, sin distinción de ningún tipo y sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, podrá acceder gratuitamente a la información pública y a sus datos personales, o solicitar la rectificación de éstos; el artículo 7 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que en la aplicación e interpretación de la presente Ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para el caso de la interpretación, se podrá tomar en cuenta los criterios, determinaciones y opiniones de los organismos nacionales e internacionales, en materia de transparencia; el artículo 9 fracción VI de la Ley de la materia en el Estado, precisa que debe entenderse por principio de máxima publicidad, toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente necesarias en una sociedad democrática.

**TERCERO.** Con fundamento en los artículos 45 fracción II, 123 y 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 49, 50 fracción III y 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, siendo de la competencia de este H. Ayuntamiento de Centro, Tabasco, en su calidad de Sujeto Obligado, conocer y resolver, por cuanto a la solicitud de información, presentada vía electrónica, por quien dijo llamarse **carlos max**, en el presente acuerdo, se otorga el debido trámite y resolución, en atención a la respuesta que mediante oficio **DF/UAJ/0098/2018**, remitió el **Director de Finanzas**, a través del cual señala:

"...adjunto al presente, **se remite en medio magnético la información solicitada.**"

Oficio en el cual se advierte que esa Dependencia, es la que acorde a sus obligaciones y atribuciones previstas en el artículo 107 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, le corresponde pronunciarse respecto de la información pretendida por la parte interesada. **Respuesta, que se remite en los términos del oficio señalado con antelación, constante de una (01) foja útil, escrita por su anverso y anexo consistente en los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Fiscal 2015, constante de noventa seis (96) fojas útiles, escritas por su anverso, mismos que quedan a su disposición mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex y con el cual se atiende el requerimiento realizado por quien dijo llamarse carlos max.**

Cabe señalar que el artículo 6º, en su penúltimo y último párrafo de la Ley de la materia señala que "Ningún Sujeto Obligado está forzado a proporcionar información cuando se encuentre impedido de conformidad con esta Ley para proporcionarla o no esté en su posesión al momento de efectuarse la solicitud." y "La información se proporcionará en el estado en que se encuentra. La obligatoriedad de los Sujetos Obligados de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del



solicitante, con excepción de la información que requiera presentarse en versión pública.”  
Sirve de apoyo el siguiente:

**Criterio 03/17. Segunda Época No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.** Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información. **Resoluciones: RRA 0050/16.** Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 13 julio de 2016. Por unanimidad. Comisionado Ponente: Francisco Javier Acuña Llamas. **RRA 0310/16.** Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 10 de agosto de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Areli Cano Guadiana. **RRA 1889/16.** Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 05 de octubre de 2016. Por unanimidad. Comisionada Ponente. Ximena Puente de la Mora.

**CUARTO.** De igual forma hágasele saber al interesado **carlos max**, que para cualquier aclaración o mayor información de la misma o bien de requerir apoyo para realizar la consulta de su interés, puede acudir a esta Coordinación, ubicada en Calle José María Morelos y Pavón número 151, esquina Progreso, Colonia Atasta de Serra de esta Ciudad, Código Postal 86100, en horario de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes, en días hábiles, en donde con gusto se le brindará la atención necesaria, a efectos de garantizarle el debido ejercicio del derecho de acceso a la información.

**QUINTO.** Hágase saber a quien dijo llamarse **carlos max**, que de conformidad con los artículos 142, 143 y 144 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 148, 149 y 150 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, puede interponer por sí mismo o a través de representante legal, recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del presente acuerdo, ante el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el caso de no estar conforme con este acuerdo.

**SEXTO.** En término de lo dispuesto en los artículos 125 y 126 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 50, 132, 133, 138 y 139 de la Ley de la materia, notifíquese a quien dijo llamarse **carlos max**, vía electrónica por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia y/o Sistema Infomex, insertando íntegramente el presente acuerdo y publíquese la solicitud recibida y la respuesta dada en el Portal de Transparencia de este Sujeto Obligado, además túrnese copia por ese mismo medio, al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) quien es la



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TAB., MEX.



**Centro**  
somos todos

H. Ayuntamiento 2016-2018

**Coordinación de Transparencia  
y Acceso a la Información Pública**

Calle José María Morelos y Pavón # 151, Esquina Progreso

Cel. Atasta de Serra C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco.

Tel. Directo: 316 63 24

[www.villahermosa.gob.mx](http://www.villahermosa.gob.mx)

autoridad rectora en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Estado,  
para su conocimiento y efectos de ley a que hubiere lugar.-----

**SÉPTIMO.** Remítase copia de este acuerdo al Titular del Sujeto Obligado y en su oportunidad,  
archívese el presente asunto como total y legalmente concluido.-----

Así lo acordó, manda y firma, la Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez, Titular de la  
Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información Pública del H. Ayuntamiento  
Constitucional de Centro, por y ante la M.D.F. Marina Monserratt Sánchez Contreras,  
con quien legalmente actúa y da fe, en la Ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de  
Tabasco, a los dieciocho días del mes de enero del año dos mil dieciocho.-----Cúmplase.

Expediente: COTAIP/023/2018 Folio PNT: 00068718

Acuerdo COTAIP/048-00068718



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE CENTRO 2016-2018  
COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA DE MUNICIPIO DE CENTRO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CENTRO  
VILLAHERMOSA, TAB. MÉX.



**Dirección  
de Finanzas**

Villahermosa, Tabasco, a 15 de enero de 2018.

**Oficio:** DF/UAJ/0098/2018  
**Asunto:** Contestación oficio número  
COTAIP/0081/2018.

**LIC. MARY CARMEN ALAMINA RODRÍGUEZ  
COORDINADORA DE TRANSPARENCIA Y  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  
P R E S E N T E.**

En atención al oficio número COTAIP/0081/2018 de fecha 11 de enero de 2018, en el que solicita informe en relación con los siguientes datos:

**Expediente número:** COTAIP/023/2018  
**Folio PNT:** 00068718  
**Asunto:** Requerimiento de Información.  
**Solicitante:** carlos max

**Información Solicitada:** *"solicito copia en versión digital de los estados financieros de ese ayuntamiento, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 desglosado por mes."*

**Informo:** De conformidad con los artículos 24, 26, 76, 78 y 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, 79 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco y 107 del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Tabasco, tal y como se desprende del oficio mediante el cual se solicita la información, ésta Dirección informa respecto a lo solicitado, **únicamente en lo que le corresponde a la misma**, por lo que adjunto al presente, **se remite en medio magnético** la información solicitada.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**LIC. EDGAR THOMAS BARRIA**  
**DIRECTOR DE FINANZAS**



<b>ACTIVO</b>	<b>31 ENERO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 ENERO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	498,612,706.23	452,976,551.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,616,833.74	105,419,636.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,190,603.97	789,314.27	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	49,508,326.73	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,307,670.18	23,082,815.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,260.10	221,230.66
INVENTARIOS	6,846,204.30	6,846,204.30	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>87,127,420.57</b>	<b>105,640,867.18</b>
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>539,049,984.45</b>	<b>487,787,685.54</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,172,569.08	98,285,170.47
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	346,655,976.22	400,536,464.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	672,279,500.15	672,279,500.15	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>444,892,945.30</b>	<b>498,886,035.37</b>
BIENES MUEBLES	455,507,893.30	455,507,893.30	<b>TOTAL</b>	<b>532,020,365.87</b>	<b>604,526,902.55</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 ENERO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,156,281,550.51</b>	<b>1,156,281,550.51</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	123,768,835.59	325,604,944.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,081,504,255.59	755,899,311.56
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>714,763,788.96</b>	<b>590,994,953.37</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,163,311,169.09</b>	<b>1,039,542,333.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,695,331,534.96</b>	<b>1,644,069,236.05</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,695,331,534.96</b>	<b>1,644,069,236.05</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	43,572,899.83	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	-20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	-43,572,899.83	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,744,721,413.80
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-366,115,267.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	-227,224,686.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-2,338,061,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,172,687,272.36
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-350,260,837.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,407,758,217.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	48,701.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2,679,999.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	105,148,015.12

"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 ENERO	31 DE DICIEMBRE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
INGRESOS DE GESTION	67,057,566.78	475,626,338.42
IMPUESTOS	50,541,706.25	261,996,827.93
DERECHOS	14,671,194.93	181,881,312.12
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	234,661.48	5,241,073.43
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,610,004.12	26,507,124.94
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	159,949,193.97	2,071,280,372.21
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	159,949,193.97	2,071,280,372.21
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	217,927.45	4,474,497.13
INGRESOS FINANCIEROS	217,927.45	4,474,497.13
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>227,224,688.20</b>	<b>2,551,381,207.76</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	101,030,225.15	1,964,542,401.17
SERVICIOS PERSONALES	75,096,776.79	1,259,711,486.15
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,688,166.56	200,851,703.91
SERVICIOS GENERALES	21,245,281.80	503,979,211.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	689,061.31	72,260,511.51
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,000.00	6,269,446.85
AYUDAS SOCIALES	239,600.01	62,608,456.93
PENSIONES Y JUBILACIONES	139,461.30	3,315,985.74
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		66,622.49
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	1,736,566.15	23,077,155.92
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	1,736,566.15	23,077,155.92
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	-	14,958,074.30
OTROS GASTOS	-	14,958,074.30
INVERSION PUBLICA	-	150,938,120.83
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	150,938,120.83
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>103,455,852.61</b>	<b>2,225,776,263.73</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DE EJERCICIO</b>	<b>123,768,835.59</b>	<b>325,604,944.03</b>

\*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 VILAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS




OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

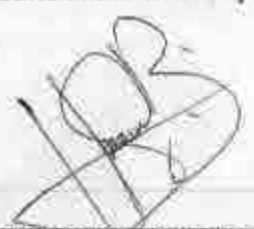


CONCEPTO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIO VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-490,509,302.22	0.00		-490,509,302.22
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		448,547,380.13	0.00		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	123,768,835.59		123,768,835.59
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,081,504,255.59	0.00		1,081,504,255.59
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$1,039,542,333.50</b>	<b>\$123,768,835.59</b>		<b>\$1,163,311,169.09</b>


\*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

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015.**

0005

	31 DE ENERO	31 DE DICIEMBRE
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>227,274,688.20</b>	<b>250,702,584.00</b>
Impuesto	50,541,706.25	15,781,518.83
derechos	14,671,194.93	16,739,126.39
productos de tipo corriente	452,588.93	897,735.35
aprovechamientos de tipo corriente	1,610,004.12	2,059,759.68
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
participaciones	98,616,388.00	98,188,805.00
aportaciones	33,027,608.00	54,678,266.00
convenios	28,305,197.97	82,357,372.75
<b>APLICACIÓN</b>	<b>101,719,286.46</b>	<b>494,929,594.35</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	75,096,776.79	318,955,669.81
materiales y suministros	4,688,166.56	47,991,253.79
servicios generales	21,245,281.80	111,582,546.93
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	250,000.00	826,698.81
ayudas sociales	224,600.01	4,051,362.39
transferencias internas y asignaciones al sector publico	15,000.00	690,037.80
pensiones y jubilaciones	199,461.30	1,039,438.74
transferencias al exterior	-	4,817.48
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-	-
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	-	-
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	-	9,787,768.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>125,505,401.74</b>	<b>244,227,010.35</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>129,059,663.53</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	-	118,483,592.31
bienes muebles	-	10,568,849.45
activos intangibles	-	7,221.77
<b>ORIGEN</b>		
otros	-	-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>-</b>	<b>129,059,663.53</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>397,985,145.23</b>	<b>1,203,790,217.62</b>
incremento de otros pasivos	106,256,601.16	595,220,407.35
disminución de activos financieros	291,728,544.07	608,569,810.27
<b>APLICACIÓN</b>	<b>477,854,392.55</b>	<b>1,063,230,391.34</b>
incremento de activos financieros	297,354,688.56	544,004,281.04
interno	1,736,566.15	1,643,485.15
disminución de otros pasivos	178,763,137.84	517,582,625.15
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>140,559,826.28</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>45,636,154.42</b>	<b>232,726,847.60</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>452,976,551.81</b>	<b>685,703,399.41</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>498,612,706.23</b>	<b>452,976,551.81</b>

\*Bajo pretexto 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

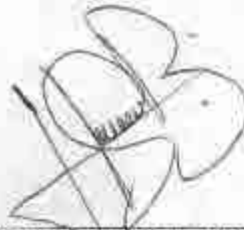
  
**JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**OVIDIO LAZARO HERNANDEZ**  
 SINDICO DE HACIENDA

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

CUENTA CONTABLE	31 DICIEMBRE	CARGOS ENERO	ABONOS ENERO	SALDO FINAL (s) 4(1+2-3)	FLUJO ENERO (SI-SI) 4-1
1 ACTIVO	1,644,069,236.05	614,174,002.48	562,911,703.57	1,695,331,534.96	51,262,298.91
11 ACTIVO CIRCULANTE	487,787,685.54	614,174,002.48	562,911,703.57	539,049,984.45	51,262,298.91
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	452,976,551.81	316,819,313.92	271,183,159.50	498,612,706.23	45,636,154.42
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	789,314.27	296,630,932.38	291,229,642.68	6,190,603.97	5,401,289.70
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,082,815.39	723,756.18	498,901.39	23,307,670.18	224,854.79
114 INVENTARIOS	6,846,204.30	0.00	0.00	6,846,204.30	0.00
115 ALMACENES	4,092,799.77	0.00	0.00	4,092,799.77	0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,156,281,550.51	0.00	0.00	1,156,281,550.51	0.00
122 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	0.00	0.00	16,793,596.55	0.00
123 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	672,279,500.15	0.00	0.00	672,279,500.15	0.00
124 BIENES MUEBLES	455,507,893.30	0.00	0.00	455,507,893.30	0.00
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	0.00	0.00	2,667,451.05	0.00
127 ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	0.00	0.00	9,033,109.46	0.00

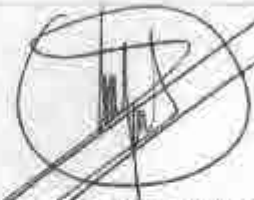
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



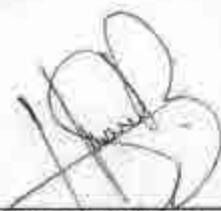
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	49,508,326.73
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.22	346,655,976.22
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			400,536,464.90	396,164,302.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que en 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 CONSTITUCIONAL DE CENTRO  
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES  
AL 31 DE ENERO DE 2015.

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTO	\$ 226,828,491.00	\$ 226,828,491.00		\$ 50,541,706.25	22.28%
DERECHOS	\$ 162,485,336.00	\$ 162,485,336.00		\$ 14,671,194.93	9.03%
PRODUCTOS	\$ 7,681,844.00	\$ 4,681,844.00		\$ 452,588.93	5.89%
APROVECHAMIENTOS	\$ 9,855,726.00	\$ 9,855,726.00		\$ 1,610,004.12	16.34%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,931,209,972.00	\$ 1,981,209,972.00	\$ 366,115,267.00	\$ 159,949,193.97	8.28%
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 1,817,557.00	\$ 1,817,557.00			0.00%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 211,423,281.00	\$ 211,423,281.00		\$ 48,999,646.22	23.18%
ACCESORIOS	\$ 13,587,653.00	\$ 13,587,653.00		\$ 1,542,060.03	11.35%
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	\$ 226,828,491.00	\$ 226,828,491.00	\$ -	\$ 50,541,706.25	22.28%
NO TRIBUTARIOS					
DERECHOS	\$ 162,485,336.00	\$ 162,485,336.00		\$ 14,671,194.93	9.03%
PRODUCTOS	\$ 7,681,844.00	\$ 7,681,844.00		\$ 452,588.93	5.89%
APROVECHAMIENTOS	\$ 9,855,726.00	\$ 9,855,726.00		\$ 1,610,004.12	16.34%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,931,209,972.00	\$ 1,931,209,972.00	\$ 386,115,267.00	\$ 159,949,193.97	8.28%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	\$ 2,111,232,878.00	\$ 2,111,232,878.00	\$ 386,115,267.00	\$ 176,682,981.95	8.37%
REFERENDOS Y REMANENTES					
REFERENDOS		\$ 58,856,183.85			
REMANENTES		\$ 291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL DE REFERENDOS Y REMANENTES</b>	\$ -	\$ 350,260,837.04	\$ -	\$ 0	
<b>TOTALES</b>	\$ 2,338,061,369.00	\$ 2,688,322,206.04	\$ 386,115,267.00	\$ 227,224,688.20	9.72%

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

ROCELIO MORALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

<b>ACTIVO</b>	<b>28 FEBRERO</b>	<b>31 ENERO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>28 FEBRERO</b>	<b>31 ENERO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	566,525,335.16	498,612,706.23	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,392,031.16	37,616,833.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,107,927.28	6,190,603.97	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	45,086,058.75	49,508,326.73
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,687,134.07	23,307,670.18	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	545,452.28	2,260.10
INVENTARIOS	6,846,204.30	6,846,204.30	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>73,023,542.19</b>	<b>87,127,420.57</b>
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>630,259,400.58</b>	<b>539,049,984.45</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,134,352.02	98,172,569.08
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	346,655,976.22	346,655,976.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,300,138.27	672,279,500.15	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>444,854,728.24</b>	<b>444,892,945.30</b>
BIENES MUEBLES	455,507,893.30	455,507,893.30	<b>TOTAL</b>	<b>517,878,270.43</b>	<b>532,020,365.87</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,158,302,188.63</b>	<b>1,156,281,550.51</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	231,140,985.28	123,768,835.59
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,081,504,255.59	1,081,504,255.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>822,135,938.65</b>	<b>714,763,788.96</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,270,683,318.78</b>	<b>1,163,311,169.09</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,788,561,589.21</b>	<b>1,695,331,534.96</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,788,561,589.21</b>	<b>1,695,331,534.96</b>




**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	131,861,340.79	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	131,861,340.79	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS****LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,558,691,694.93	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,114,064,630.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,167,495.53	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	380,664,991.67
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	333,087,659.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,365,893,005.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	457,449,510.60	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	406,006.53
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,787,631.97
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	230,575,086.40

"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

	28 DE FEBRERO	31 ENERO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>123,161,459.92</b>	<b>67,057,566.78</b>
IMPUESTOS	88,255,177.68	50,341,706.25
DERECHOS	29,529,568.08	14,671,194.93
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	494,471.03	234,681.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,882,243.13	1,610,094.12
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>334,073,320.97</b>	<b>159,949,193.97</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	334,073,320.97	159,949,193.97
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>214,729.71</b>	<b>217,927.45</b>
INGRESOS FINANCIEROS	214,729.71	217,927.45
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>457,449,510.60</b>	<b>227,224,688.20</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>212,073,761.41</b>	<b>101,030,225.15</b>
SERVICIOS PERSONALES	150,728,339.00	75,096,776.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,978,570.96	4,688,166.56
SERVICIOS GENERALES	46,366,851.45	21,245,281.80
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>9,878,800.07</b>	<b>689,061.31</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,000.00	250,000.00
AYUDAS SOCIALES	9,229,877.47	239,600.61
PENSIONES Y JUBILACIONES	398,922.60	199,461.30
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>902,402.60</b>	<b>0.00</b>
CONVENIOS	902,402.60	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>3,453,561.24</b>	<b>1,736,566.15</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	3,453,561.24	1,736,566.15
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>226,308,525.32</b>	<b>103,455,852.61</b>
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>231,140,985.28</b>	<b>123,768,835.59</b>

"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 MADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO 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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	448,547,380.13		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	231,140,985.28		231,140,985.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,081,504,255.59		1,081,504,255.59
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,270,683,318.78</b>		<b>\$1,270,683,318.78</b>


"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

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

5000

	28 DE FEBRERO	31 DE ENERO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>230,224,822.40</b>	<b>227,224,688.20</b>
impuesto	\$ 37,713,471.43	50,541,706.25
derechos	\$ 14,858,373.15	14,671,194.93
productos de tipo corriente	\$ 256,611.81	452,588.93
aprovechamientos de tipo corriente	\$ 3,272,239.01	1,610,004.12
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
participaciones	\$ 116,626,723.00	98,616,388.00
aportaciones	\$ 33,027,608.00	33,027,608.00
convenios	\$ 24,469,796.00	28,305,197.97
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 122,374,802.62</b>	<b>101,719,286.46</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	\$ 75,631,562.21	75,096,776.79
materiales y suministros	\$ 10,290,404.40	4,688,166.56
servicios generales	\$ 26,360,694.65	21,245,281.80
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	\$ -	250,000.00
ayudas sociales	\$ 8,990,277.46	224,600.01
transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$ -	15,000.00
pensiones y jubilaciones	\$ 199,461.30	199,461.30
transferencias al exterior		-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		-
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	\$ 902,402.60	-
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>107,850,019.78</b>	<b>125,505,401.74</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>563,404.72</b>	-
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$ 563,404.72	-
bienes muebles		-
activos intangibles		-
<b>ORIGEN</b>		
otros		-
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion</b>	<b>- 563,404.72</b>	-

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$ 440,270,514.24</b>	<b>397,985,145.23</b>
incremento de otros pasivos	\$ 128,577,987.55	106,256,601.16
disminución de activos financieros	\$ 311,692,526.69	291,728,544.07
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$ 479,644,500.37</b>	<b>477,854,392.55</b>
incremento de activos financieros	\$ 336,446,547.29	297,354,688.56
interno	\$ 1,716,995.09	1,736,566.15
disminución de otros pasivos	\$ 141,480,957.99	178,763,137.84
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-\$ 39,373,986.13</b>	<b>79,869,247.32</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	\$ 67,912,628.93	45,636,154.42
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	\$ 498,612,706.23	452,976,551.81
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	\$ 566,525,335.16	498,612,706.23

\*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**

CUENTA CONTABLE	31 ENERO	CARGOS FEBRERO	ABONOS FEBRERO	SALDO FINAL 60 4(1-2-3)	FLUJO FEBRERO
1 ACTIVO	1,695,331,534.96	2,917,163,056.38	1,128,601,467.17	3,483,893,124.17	1,788,561,589.21
11 ACTIVO CIRCULANTE	539,049,984.45	1,758,860,867.75	1,128,601,467.17	1,169,309,385.03	630,259,400.58
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	498,612,706.23	1,091,705,731.57	525,180,396.41	1,065,138,041.39	566,525,335.16
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,190,603.97	605,869,123.29	576,761,196.01	35,298,531.25	29,107,927.28
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,307,670.18	50,347,008.82	26,659,874.75	46,994,804.25	23,687,134.07
114 INVENTARIOS	6,846,204.30	6,846,204.30	0.00	13,692,408.60	6,846,204.30
115 ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	0.00	8,185,599.54	4,092,799.77
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,156,281,550.51	1,158,302,188.63	0.00	2,314,583,739.14	1,158,302,188.63
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	672,279,560.18	674,300,138.27	0.00	1,346,579,638.42	674,300,138.27
124 BIENES MUEBLES	455,507,893.30	455,507,893.30	0.00	911,015,786.60	455,507,893.30
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	0.00	5,334,902.10	2,667,451.05
127 ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.49	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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	45,086,058.75
SUBTOTAL CORTO PLAZO				
<b>LARGO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.22	346,655,976.22
SUBTOTAL LARGO PLAZO				
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.90</b>	<b>391,742,034.97</b>

"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

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTO	\$ 226,828,491.00	\$ 226,828,491.00		\$ 88,255,177.68	38.91%
DERECHOS	\$ 162,485,336.00	\$ 162,485,336.00		\$ 29,259,568.08	18.01%
PRODUCTOS	\$ 7,681,844.00	\$ 7,681,844.00		\$ 709,200.74	9.23%
APROVECHAMIENTOS	\$ 9,855,726.00	\$ 9,855,726.00		\$ 4,882,243.13	49.54%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,931,209,972.00	\$ 1,942,377,467.53	\$ 333,087,659.00	\$ 334,073,320.97	17.30%
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$ 1,817,557.00	\$ 1,817,557.00		\$ 93,536.50	5.15%
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$ 211,423,281.00	\$ 211,423,281.00		\$ 85,183,642.27	40.29%
ACCESORIOS	\$ 13,587,653.00	\$ 13,587,653.00		\$ 2,977,998.91	21.92%
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	\$ 226,828,491.00	\$ 226,828,491.00	\$ -	\$ 88,255,177.68	38.91%
NO TRIBUTARIOS					
DERECHOS	\$ 162,485,336.00	\$ 162,485,336.00		\$ 29,259,568.08	18.17%
PRODUCTOS	\$ 7,681,844.00	\$ 7,681,844.00		\$ 709,200.74	9.23%
APROVECHAMIENTOS	\$ 9,855,726.00	\$ 9,855,726.00		\$ 4,882,243.13	49.54%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,931,209,972.00	\$ 1,942,377,467.53	\$ 333,087,659.00	\$ 334,073,320.97	17.30%
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	\$ 2,111,232,878.00	\$ 2,122,400,373.53	\$ 333,087,659.00	\$ 369,194,332.92	17.49%
REFRENDOS Y REMANENTES					
REFRENDOS		\$ 78,092,842.95			
REMANENTES		\$ 291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL DE REFRENDOS Y REMANENTES</b>	\$ -	\$ 369,497,496.14	\$ -	\$ 0	
<b>TOTALES</b>	\$ 2,338,061,369.00	\$ 2,718,726,360.67	\$ 333,087,659.00	\$ 457,449,510.60	19.57%

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

  
ROGELIO MORALES MARTINEZ  
DIRECTOR DE PROGRAMACION

  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

ACTIVO	31 MARZO	28 FEBRERO	PASIVO	31 MARZO	28 FEBRERO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	609,476,417.78	566,525,335.16	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,405,818.84	27,392,031.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,712,774.54	29,107,927.28	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	40,612,933.14	45,086,058.75
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,404,207.89	23,687,134.07	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,198,124.75	545,452.28
INVENTARIOS	7,437,554.90	6,846,204.30	SUMA PASIVO CIRCULANTE	90,216,876.73	73,023,542.19
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77			
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	663,123,754.88	630,259,400.58	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	98,134,352.02	98,134,352.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	346,655,976.22	346,655,976.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	663,365,176.64	674,300,138.27	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES MUEBLES	455,829,799.26	455,507,893.30	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	444,854,728.24	444,854,728.24
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	<b>TOTAL</b>	535,071,604.97	517,878,270.43
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46			
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,147,489,132.95	1,158,302,188.63	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	31 MARZO	28 FEBRERO
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	448,547,380.13	448,547,380.13
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	283,366,064.34	231,140,985.28
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,034,137,140.62	1,081,504,255.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	826,993,902.74	822,135,938.65
			<b>TOTAL</b>	1,275,541,282.87	1,270,683,318.78
<b>TOTAL ACTIVO</b>	1,810,612,887.84	1,788,561,589.21	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	1,810,612,887.84	1,788,561,589.21

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**




VALORES EN CUSTODIA	125,029,956.78	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	125,029,956.78	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS****LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,382,784,818.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-2,548,392.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	286,344,163.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	666,383,994.56

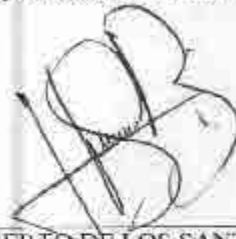
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	995,985,228.85
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	366,949,103.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,270,757,850.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	674,330.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	32,022,099.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	405,570,964.15

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


  
EVERARDO NAVAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

	31 DE MARZO	28 FEBRERO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>173,406,039.89</b>	<b>123,161,459.92</b>
IMPUESTOS	115,712,766.77	88,255,177.68
DERECHOS	50,147,486.16	29,529,568.98
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	764,590.23	494,471.03
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,781,196.73	4,882,243.13
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>492,552,270.97</b>	<b>334,073,320.97</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	492,552,270.97	334,073,320.97
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>425,683.70</b>	<b>214,729.71</b>
INGRESOS FINANCIEROS	425,683.70	214,729.71
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>666,383,994.56</b>	<b>457,449,510.60</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>355,796,526.68</b>	<b>212,073,761.41</b>
SERVICIOS PERSONALES	234,001,056.61	150,728,339.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,669,638.13	14,978,570.96
SERVICIOS GENERALES	88,125,831.94	46,366,851.45
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>16,129,720.18</b>	<b>9,878,800.07</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,000.00	250,000.00
AYUDAS SOCIALES	15,280,178.77	9,229,877.47
PENSIONES Y JUBILACIONES	598,383.90	398,922.60
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,157.51	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>902,402.60</b>
CONVENIOS	0.00	902,402.60
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>4,984,847.96</b>	<b>3,453,561.24</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,984,847.96	3,453,561.24
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>6,106,835.40</b>	<b>0.00</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,106,835.40	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>383,017,930.22</b>	<b>226,308,525.32</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>283,366,064.34</b>	<b>231,140,985.28</b>

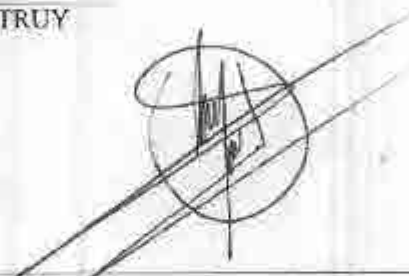
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS




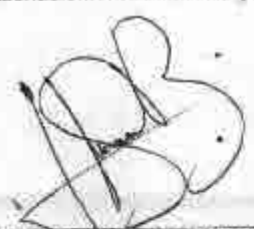
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA




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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	448,547,380.13		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	283,366,064.34		283,366,064.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,034,137,140.62		1,034,137,140.62
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,275,541,282.87</b>		<b>\$1,275,541,282.87</b>

"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 MARZO	28 FEBRERO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>208,934,483.96</b>	<b>230,224,822.40</b>
impuestos	27,457,589.09	37,713,471.43
derechos	20,617,918.08	14,858,373.15
productos de tipo corriente	481,073.19	256,611.81
aprovechamientos de tipo corriente	1,898,953.60	3,272,239.01
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	33,027,608.00	33,027,608.00
convenios	24,469,796.00	24,469,796.00
participaciones	100,981,546.00	116,626,723.00
<b>APLICACION</b>	<b>149,071,282.78</b>	<b>122,374,802.62</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	83,272,717.61	75,631,562.21
materiales y suministros	18,691,067.17	10,290,404.40
servicios generales	41,758,980.49	26,360,694.65
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	6,046,241.30	8,990,277.46
transferencias internas y asignación al sector público	4,060.00	0.00
pensiones y jubilaciones	199,461.33	199,461.30
transferencias al exterior	1,157.51	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	-902,402.60	902,402.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>59,863,201.18</b>	<b>107,850,019.78</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>43,252,247.49</b>	<b>563,404.72</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	43,130,341.53	563,404.72
bienes muebles	121,905.96	0.00
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-43,252,247.49</b>	<b>-563,404.72</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>477,513,636.12</b>	<b>440,270,514.24</b>
incremento de otros pasivos	187,373,790.08	128,577,987.55
disminución de activos financieros	290,139,846.12	311,692,526.69
<b>APLICACION</b>	<b>451,173,507.19</b>	<b>479,644,500.37</b>
incremento de activos financieros	279,461,767.20	336,446,547.29
interno	1,531,286.72	1,716,995.09
disminución de otros pasivos	170,180,453.27	141,480,957.99
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>26,340,128.93</b>	<b>-39,373,986.13</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>42,951,082.62</b>	<b>67,912,628.93</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>566,525,335.16</b>	<b>498,612,706.23</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>609,476,417.78</b>	<b>566,525,335.16</b>

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

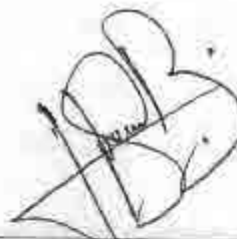
EVERARDO ADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS MARZO	ABONOS MARZO	SALDO FINAL (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(+/-)
1 ACTIVO	1,788,561,589.21	3,548,800,840.58	1,738,187,952.74	3,599,174,477.05	1,810,612,887.84
11 ACTIVO CIRCULANTE	630,259,400.58	2,332,955,878.20	1,669,832,123.32	1,293,383,155.46	663,123,754.88
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	566,525,335.16	1,385,747,624.22	776,271,206.44	1,176,001,752.94	609,476,417.78
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,107,927.28	881,103,993.56	852,391,219.02	57,820,701.82	28,712,774.54
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	23,687,134.07	54,573,905.75	41,169,697.86	37,091,341.96	13,404,207.89
114 INVENTARIOS	6,846,204.30	7,437,554.90	0.00	14,283,759.20	7,437,554.90
115 ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	0.00	8,185,599.54	4,092,799.77
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,158,302,188.63	1,215,844,962.38	68,355,829.42	2,305,791,321.59	1,147,489,132.96
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	674,300,138.27	731,721,006.06	68,355,829.42	1,337,665,314.91	663,365,176.64
124 BIENES MUEBLES	455,507,893.30	455,629,799.26	0.00	911,137,692.56	455,629,799.26
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	0.00	5,334,902.10	2,667,451.05
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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	40,612,933.14
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>53,880,488.68</b>	<b>40,612,933.14</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.22	346,655,976.22
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>346,655,976.22</b>	<b>346,655,976.22</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.90</b>	<b>387,268,909.36</b>

"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

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS-ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	226,828,491.00	0.00	115,712,766.77	51.01 %
DERECHOS	162,485,336.00	162,485,336.00	0.00	50,147,486.16	30.86 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	7,681,844.00	0.00	1,190,273.93	15.49 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	9,855,726.00	0.00	6,781,196.73	68.80 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	1,928,661,579.53	286,344,163.00	492,552,270.97	25.50 %
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,817,557.00	1,817,557.00	0.00	181,251.50	9.97 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	211,423,281.00	0.00	110,902,645.47	52.46 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	13,587,653.00	0.00	4,628,869.80	34.07 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>115,712,766.77</b>	<b>51.01 %</b>
NO TRIBUTARIOS					
DERECHOS	162,485,336.00	162,485,336.00	0.00	50,147,486.16	30.86 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	7,681,844.00	0.00	1,190,273.93	15.49 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	9,855,726.00	0.00	6,781,196.73	68.80 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	1,928,661,579.53	286,344,163.00	492,552,270.97	25.50 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,108,684,485.53</b>	<b>286,344,163.00</b>	<b>550,671,227.79</b>	<b>26.08 %</b>
REFRENDOS Y REMANENTES		MODIFICADO			
REFRENDOS		78,092,842.95			
REMANENTES		291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,497,496.14</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>2,705,010,472.67</b>	<b>286,344,163.00</b>	<b>666,383,994.56</b>	<b>28.50 %</b>

"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

<b>ACTIVO</b>	<b>30 ABRIL</b>	<b>31 MARZO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>30 ABRIL</b>	<b>31 MARZO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:	649,232,707.31	609,476,417.78	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	44,399,747.45	46,405,818.84
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,597,593.78	28,712,774.54	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	36,088,187.05	40,612,933.14
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,122,392.41	13,404,207.89	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	253,352.29	3,198,124.75
INVENTARIOS	7,437,554.90	7,437,554.90	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>80,741,286.79</b>	<b>90,216,876.73</b>
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>710,483,048.17</b>	<b>663,123,754.88</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	93,079,258.64	98,134,352.02
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	346,655,976.24	346,655,976.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	674,353,363.62	663,365,176.64	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>439,799,634.88</b>	<b>444,854,728.24</b>
BIENES MUEBLES	456,131,617.60	455,829,799.26	<b>TOTAL</b>	<b>520,540,921.67</b>	<b>535,071,604.97</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>30 ABRIL</b>	<b>31 MARZO</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,158,979,138.28</b>	<b>1,147,489,132.96</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,869,462,186.45</b>	<b>1,810,612,887.84</b>	<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	356,746,046.61	283,366,064.34
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,034,137,140.26	1,034,137,140.62
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>900,373,884.65</b>	<b>826,993,902.74</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,348,921,264.78</b>	<b>1,275,541,282.87</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,869,462,186.45</b>	<b>1,810,612,887.84</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	25,068,044.84	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	25,068,044.84	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72


**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

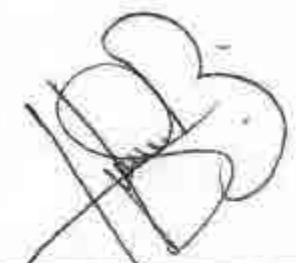
**LEY DE INGRESOS**


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,204,065,972.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	239,344.47
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	253,316,555.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	880,439,496.74

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	877,259,174.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	369,258,151.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,229,931,781.77
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	790,136.44
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	25,032,520.01
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	574,305,908.29

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

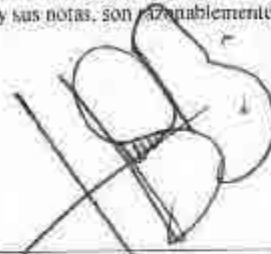
  
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

	30 DE ABRIL	31 MARZO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>206,477,498.10</b>	<b>173,406,039.89</b>
IMPUESTOS	131,979,283.27	115,712,766.77
DERECHOS	64,468,235.54	50,147,486.16
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,006,188.08	764,590.23
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,023,771.21	6,781,196.73
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES.</b>	<b>673,161,298.80</b>	<b>492,552,270.97</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	673,161,298.80	492,552,270.97
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>800,699.84</b>	<b>425,683.70</b>
INGRESOS FINANCIEROS	800,699.84	425,683.70
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>880,439,496.74</b>	<b>666,383,994.56</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>480,470,089.05</b>	<b>355,796,526.68</b>
SERVICIOS PERSONALES	307,172,710.94	234,001,056.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,443,280.10	33,669,638.13
SERVICIOS GENERALES	122,854,098.01	88,125,831.94
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>28,074,175.22</b>	<b>16,129,720.18</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,000.00	250,000.00
AYUDAS SOCIALES	27,025,172.51	15,280,178.77
PENSIONES Y JUBILACIONES	797,845.20	598,383.90
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	1,157.51	1,157.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>2,373,385.00</b>	<b>0.00</b>
CÓNVENIOS	2,373,385.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>6,668,965.46</b>	<b>4,984,847.96</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6,668,965.46	4,984,847.96
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>6,106,835.40</b>	<b>6,106,835.40</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,106,835.40	6,106,835.40
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>523,693,450.13</b>	<b>383,017,930.22</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>356,746,046.61</b>	<b>283,366,064.34</b>

\*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



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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	448,547,380.13		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	356,746,046.61		356,746,046.61
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,034,137,140.26		1,034,137,140.26
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,348,921,264.78</b>		<b>\$1,348,921,264.78</b>

"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

30 DE ABRIL

31 MARZO

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	30 DE ABRIL	31 MARZO
<b>ORIGEN</b>	<b>214,055,502.18</b>	<b>208,934,483.96</b>
impuestos	16,266,516.50	27,457,589.09
derechos	14,320,769.38	20,617,918.08
productos de tipo corriente	616,613.99	481,073.19
aprovechamientos de tipo corriente	2,242,574.48	1,898,953.60
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
participaciones	112,220,903.00	100,981,546.00
aportaciones	33,027,608.00	33,027,608.00
convenios	35,360,516.83	24,469,796.00
<b>APLICACION</b>	<b>138,991,402.41</b>	<b>149,071,282.78</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	73,171,654.33	83,272,717.61
materiales y suministros	16,773,641.97	18,691,067.17
servicios generales	34,728,266.07	41,758,980.49
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	11,428,796.24	6,046,241.30
transferencias internas y asignación al sector público	316,197.50	4,060.00
pensiones y jubilaciones	199,461.30	199,461.30
transferencias al exterior	0.00	1,157.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	2,373,385.00	-902,402.60
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>75,064,099.77</b>	<b>59,863,201.18</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	30 DE ABRIL	31 MARZO
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>11,490,005.32</b>	<b>43,252,247.49</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	10,988,186.98	43,130,341.53
bienes muebles	501,818.34	121,905.96
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-11,490,005.32</b>	<b>-43,252,247.49</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	30 DE ABRIL	31 MARZO
<b>ORIGEN</b>	<b>440,679,015.99</b>	<b>477,513,636.12</b>
incremento de otros pasivos	153,075,678.88	187,373,790.00
disminución de activos financieros	287,603,337.11	290,139,846.12
<b>APLICACION</b>	<b>464,496,820.93</b>	<b>451,173,507.19</b>
incremento de activos financieros	295,206,340.87	279,461,767.20
interno	1,684,117.50	1,531,286.72
disminución de otros pasivos	167,606,362.56	170,180,453.27
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-23,817,804.94</b>	<b>26,340,128.93</b>

**Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo**

**Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

**Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio**

39,756,289.53 | 42,951,082.62

609,476,417.78 | 566,525,335.16

649,232,707.31 | 609,476,417.78

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

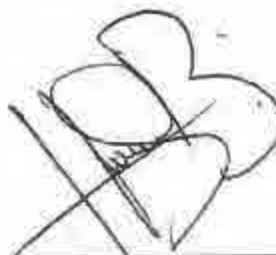
  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

Cuenta Contable	SALDO INICIAL	CARGOS ABRIL	ABONOS ABRIL	SALDO FINAL (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4-1)
1 ACTIVO	1,810,612,887.84	4,261,496,527.84	2,392,034,341.39	3,680,075,074.29	1,869,462,186.45
11 ACTIVO CIRCULANTE	663,123,754.88	3,033,954,144.37	2,323,471,096.20	1,373,606,803.05	710,483,048.17
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	609,476,417.78	1,791,539,549.52	1,142,306,842.21	1,258,709,125.09	649,232,707.31
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	28,712,774.54	1,171,400,527.24	1,132,802,933.46	67,310,368.32	38,597,593.78
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	13,404,207.89	59,483,712.94	48,361,320.53	24,526,600.30	11,122,392.41
114 INVENTARIOS	7,437,554.90	7,437,554.90	0.00	14,875,109.80	7,437,554.90
115 ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	0.00	8,185,599.54	4,092,799.77
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,147,489,132.96	1,227,542,383.47	68,563,245.19	2,306,468,271.24	1,158,979,138.28
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	663,365,176.64	742,916,608.81	68,563,245.19	1,337,718,540.26	674,353,363.62
124 BIENES MUEBLES	455,629,799.26	456,131,617.60	0.00	911,761,416.86	456,131,617.60
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	0.00	5,334,902.10	2,667,451.05
127 ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	0.00	18,066,218.92	9,033,109.46

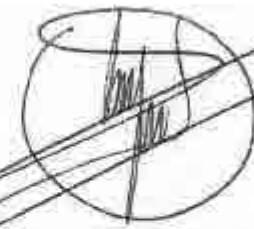
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	36,088,187.05
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>53,880,488.68</b>	<b>36,088,187.05</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	346,655,976.24
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>346,655,976.24</b>	<b>346,655,976.24</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.92</b>	<b>382,744,163.29</b>

\*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 BERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	226,828,491.00	0.00	131,979,283.27	58.18 %
DERECHOS	162,485,336.00	162,485,336.00	0.00	64,468,255.54	39.68 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	7,681,844.00	0.00	1,806,887.92	23.52 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	9,855,726.00	0.00	9,023,771.21	91.56 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	1,930,970,627.53	253,316,555.00	673,161,298.80	34.86 %
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,817,557.00	1,817,557.00	0.00	202,367.00	11.13 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	211,423,281.00	0.00	126,205,089.76	59.69 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	13,587,653.00	0.00	5,571,826.49	41.01 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,979,283.27</b>	<b>58.18 %</b>
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
DERECHOS	162,485,336.00	162,485,336.00	0.00	64,468,255.54	39.68 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	7,681,844.00	0.00	1,806,887.92	23.52 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	9,855,726.00	0.00	9,023,771.21	91.56 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	1,930,970,627.53	253,316,555.00	673,161,298.80	34.86 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,110,993,533.53</b>	<b>253,316,555.00</b>	<b>748,460,213.47</b>	<b>35.45 %</b>
<b>REFERENDOS Y REMANENTES</b>		MODIFICADO			
REFERENDOS		78,092,842.95			
REMANENTES		291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL REFERENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,497,496.14</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>2,787,319,520.67</b>	<b>253,316,555.00</b>	<b>880,439,496.74</b>	<b>37.66 %</b>

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

EVERARDO NABAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

<b>ACTIVO</b>	<b>31 MAYO</b>	<b>30 ABRIL</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 MAYO</b>	<b>30 ABRIL</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	871,085,521.48	649,232,707.31	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,900,314.53	44,399,747.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	67,163,246.64	38,597,593.78	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	35,056,427.24	36,088,187.05
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,771,242.68	11,122,392.41	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	558,675.52	253,352.29
INVENTARIOS	7,437,554.90	7,437,554.90	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>92,515,417.29</b>	<b>80,741,286.79</b>
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>755,550,365.47</b>	<b>710,483,048.17</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	92,779,275.19	93,079,258.64
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	346,655,976.24	346,655,976.24
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	692,018,826.76	674,353,363.62	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>439,499,651.43</b>	<b>439,799,634.88</b>
BIENES MUEBLES	456,654,719.14	456,131,617.60	<b>TOTAL</b>	<b>532,015,068.72</b>	<b>520,540,921.67</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 MAYO</b>	<b>30 ABRIL</b>
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,177,167,702.96</b>	<b>1,158,979,138.28</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	408,527,781.54	356,746,046.61
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,034,137,140.26	1,034,137,140.26
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>952,155,619.58</b>	<b>900,373,884.65</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,400,702,999.71</b>	<b>1,348,921,264.78</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,932,718,068.43</b>	<b>1,869,462,186.45</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,932,718,068.43</b>	<b>1,869,462,186.45</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	30,223,584.01	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	30,223,584.01	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,078,423,769.38
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	29,613,831.27
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	220,288,947.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,068,962,483.89

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	794,559,976.80
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	399,111,327.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,167,513,596.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	18,095,529.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	31,498,783.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	725,504,810.15


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



JOSÉ HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL



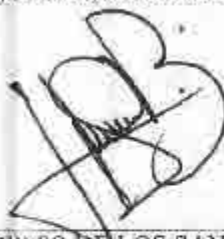
EVERARDO MADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

	31 DE MAYO	30 ABRIL
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	230,470,532.24	206,477,498.10
IMPUESTOS	142,940,038.57	131,979,283.27
DERECHOS	76,507,689.32	64,468,255.54
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,117,416.73	1,006,188.08
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	9,905,387.62	9,023,771.21
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>837,690,921.93</b>	<b>673,161,298.80</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	837,690,921.93	673,161,298.80
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>801,029.72</b>	<b>800,699.84</b>
INGRESOS FINANCIEROS	801,029.72	800,699.84
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,068,962,483.89</b>	<b>880,439,496.74</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>609,929,813.11</b>	<b>480,470,089.05</b>
SERVICIOS PERSONALES	383,627,821.04	307,172,710.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,884,389.66	50,443,280.10
SERVICIOS GENERALES	163,417,602.41	122,854,098.01
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>34,880,007.31</b>	<b>28,074,175.22</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,000.00	250,000.00
AYUDAS SOCIALES	33,610,033.30	27,025,172.51
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,004,106.50	797,845.20
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	15,867.51	1,157.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>2,373,385.00</b>	<b>2,373,385.00</b>
CONVENIOS	2,373,385.00	2,373,385.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>6,689,476.84</b>	<b>6,668,965.46</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	6,689,476.84	6,668,965.46
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>6,562,020.09</b>	<b>6,106,835.40</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	6,562,020.09	6,106,835.40
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>660,434,702.35</b>	<b>523,693,450.13</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>408,527,781.54</b>	<b>356,746,046.61</b>

"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




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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	448,547,380.13		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	408,527,781.54		408,527,781.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	1,034,137,140.26		1,034,137,140.26
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,400,702,999.71</b>		<b>\$1,400,702,999.71</b>


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



EVERARDO NAÐAL VILLAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

	31 DE MAYO	30 ABRIL
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>188,522,987.15</b>	<b>214,055,502.18</b>
impuestos	10,960,755.30	16,266,516.50
derechos	12,039,433.78	14,320,769.38
productos de tipo corriente	111,558.53	616,613.99
aprovechamientos de tipo corriente	881,616.41	2,242,574.48
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
participaciones	103,717,556.00	112,220,903.09
aportaciones	33,027,608.00	33,027,608.00
convenios	27,784,459.13	35,350,516.83
<b>APLICACION</b>	<b>136,265,556.15</b>	<b>138,991,402.41</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	76,455,110.10	73,171,654.33
materiales y suministros	12,441,109.56	16,773,641.97
servicios generales	40,563,504.40	34,728,266.07
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	0.00	0.00
ayudas sociales	6,539,961.79	11,428,796.24
transferencias internas y asignación al sector público	44,899.00	316,197.50
pensiones y jubilaciones	206,261.30	199,461.30
transferencias al exterior	14,710.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	2,373,385.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>52,257,431.00</b>	<b>75,064,099.77</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>18,643,749.37</b>	<b>11,490,005.32</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	18,120,647.83	10,988,186.98
bienes muebles	523,101.54	501,818.34
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-18,643,749.37</b>	<b>-11,490,005.32</b>

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>411,219,916.01</b>	<b>440,679,015.99</b>
incremento de otros pasivos	153,287,700.53	153,075,678.88
disminución de activos financieros	257,932,215.48	287,603,337.11
<b>APLICACION</b>	<b>422,980,783.47</b>	<b>464,496,820.91</b>
incremento de activos financieros	281,146,718.61	295,206,340.87
interno	20,511.38	1,684,117.50
disminución de otros pasivos	141,813,553.48	167,606,362.54
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,760,867.46</b>	<b>-23,817,804.92</b>

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>21,852,814.17</b>	<b>39,756,289.53</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>649,232,707.31</b>	<b>609,476,417.78</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>671,085,521.48</b>	<b>649,232,707.31</b>

"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

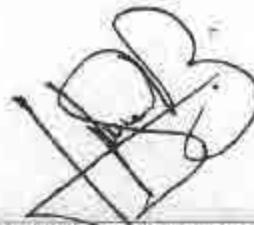
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

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

Cuenta Contable	SALDO INICIAL	CARGOS MAYO	ABONOS MAYO	SALDO FINAL (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4-1)
1 ACTIVO	1,869,462,186.45	4,798,977,639.38	2,866,250,570.95	3,802,180,254.88	1,932,718,068.43
11 ACTIVO CIRCULANTE	710,483,048.17	3,552,510,747.02	2,796,960,381.55	1,466,033,413.64	755,550,365.47
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	649,232,707.31	2,028,949,433.56	1,357,863,912.08	1,320,318,228.79	671,085,521.48
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,597,593.78	1,448,824,265.44	1,381,661,018.80	105,760,840.42	67,163,246.64
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,122,392.41	63,206,693.35	57,435,450.67	16,893,635.09	5,771,242.68
114 INVENTARIOS	7,437,554.90	7,437,554.90	0.00	14,875,109.80	7,437,554.90
115 ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	0.00	8,185,599.54	4,092,799.77
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,158,979,138.28	1,246,466,892.36	69,299,189.40	2,336,146,841.24	1,177,167,702.96
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	674,353,363.62	761,318,016.16	69,299,189.40	1,366,372,190.38	692,018,826.76
124 BIENES MUEBLES	456,131,617.60	456,654,719.14	0.00	912,786,336.74	456,654,719.14
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	0.00	5,334,902.10	2,667,451.05
127 ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	0.00	18,066,218.92	9,033,109.46

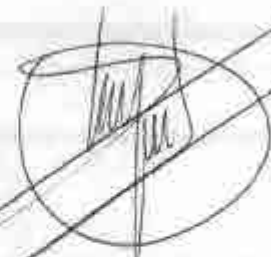
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	35,056,427.24
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>53,880,488.68</b>	<b>35,056,427.24</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	346,655,976.24
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>346,655,976.24</b>	<b>346,655,976.24</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.92</b>	<b>381,712,403.48</b>

"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

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	226,828,491.00	0.00	142,940,038.57	63.02 %
DERECHOS	162,485,336.00	162,485,336.00	0.00	76,507,689.32	47.09 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	7,588,805.23	0.00	1,918,446.45	24.97 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	9,948,764.77	0.00	9,905,387.62	100.50 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	1,960,823,803.27	220,288,947.00	837,690,921.93	43.38 %
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,817,557.00	1,817,557.00	0.00	210,777.00	11.60 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	211,423,291.00	0.00	136,538,675.56	64.58 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	13,587,653.00	0.00	6,190,586.01	45.56 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>142,940,038.57</b>	<b>63.02 %</b>
NO TRIBUTARIOS					
DERECHOS	162,485,336.00	162,485,336.00	0.00	76,507,689.32	47.09 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	7,588,805.23	0.00	1,918,446.45	24.97 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	9,948,764.77	0.00	9,905,387.62	100.50 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	1,960,823,803.27	220,288,947.00	837,690,921.93	43.38 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,140,846,709.27</b>	<b>220,288,947.00</b>	<b>926,022,445.32</b>	<b>43.86 %</b>
REFRENDOS Y REMANENTES		MODIFICADO			
REFRENDOS		78,092,842.95			
REMANENTES		291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,497,496.14</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>2,737,172,696.41</b>	<b>220,288,947.00</b>	<b>1,068,962,483.89</b>	<b>45.72 %</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaro que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctas 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

ACTIVO	30 JUNIO	31 MAYO	PASIVO	30 JUNIO	31 MAYO
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	645,119,562.04	671,085,521.48	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,900,042.25	56,900,314.53
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	94,963,134.92	67,163,246.64	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	4,127,039.24	35,056,427.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,609,155.50	5,771,242.68	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	221.65	558,675.52
INVENTARIOS	7,437,554.90	7,437,554.90	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>81,027,303.14</b>	<b>92,515,417.29</b>
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>758,222,207.13</b>	<b>755,550,365.47</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	92,156,635.07	92,779,275.19
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	346,655,976.24
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>486,398,265.07</b>	<b>439,499,651.43</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	714,302,249.03	692,018,826.76	<b>TOTAL</b>	<b>567,425,568.21</b>	<b>532,015,068.72</b>
BIENES MUEBLES	456,914,959.02	456,654,719.14	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,210,711,365.11</b>	<b>1,177,167,702.96</b>	<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	803,258,682.66	408,527,781.54
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	640,211,243.56	1,034,137,140.26
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>952,960,623.90</b>	<b>952,155,619.58</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,401,508,004.03</b>	<b>1,400,702,999.71</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,968,933,572.24</b>	<b>1,932,718,068.43</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,968,933,572.24</b>	<b>1,932,718,068.43</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**


VALORES EN CUSTODIA	61,866,592.48	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	20,943,406.72
CUSTODIA DE VALORES	61,866,592.48	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	20,943,406.72

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS****LEY DE INGRESOS**


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,014,864,181.21
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	532,462,743.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	187,261,339.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,868,398,592.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	826,522,320.20
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	901,960,239.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,003,368,355.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	19,540,767.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	60,576,019.30
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,331,014,146.37


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



EVERARDO MADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL




OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

	30 DE JUNIO	31 MAYO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	265,410,879.86	230,470,532.24
IMPUESTOS	162,448,643.10	142,940,038.57
DERECHOS	88,830,590.34	76,507,689.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,278,402.72	1,117,816.73
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	12,853,243.70	9,905,387.67
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>1,007,062,142.30</b>	<b>837,690,921.93</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,007,062,142.30	837,690,921.93
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>395,925,570.39</b>	<b>801,029.72</b>
INGRESOS FINANCIEROS	1,748,340.39	801,029.72
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	394,177,230.00	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,668,398,592.55</b>	<b>1,068,962,483.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	794,021,434.52	609,929,813.11
SERVICIOS PERSONALES	480,111,871.25	383,627,821.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	93,923,042.41	62,884,389.66
SERVICIOS GENERALES	219,986,520.86	163,417,602.41
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>40,324,037.61</b>	<b>34,880,007.31</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	664,000.00	250,000.00
AYUDAS SOCIALES	38,267,002.30	33,610,033.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,377,167.80	1,004,106.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	15,867.51	15,867.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>3,222,285.00</b>	<b>2,373,385.00</b>
CONVENIOS	3,222,285.00	2,373,385.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>9,093,680.47</b>	<b>6,689,476.84</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	8,977,680.47	6,689,476.84
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	116,000.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>238,244.00</b>	<b>0.00</b>
OTROS GASTOS	238,244.00	0.00
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>18,240,228.39</b>	<b>6,562,020.09</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	18,240,228.39	6,562,020.09
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>865,139,909.99</b>	<b>660,434,702.35</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>803,258,682.56</b>	<b>408,527,781.54</b>


"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



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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	448,547,380.13		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	803,258,682.56		803,258,682.56
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	640,211,243.56		640,211,243.56
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,401,508,004.03</b>		<b>\$1,401,508,004.03</b>

\*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

## H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

30 DE JUNIO

31 MAYO

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	30 DE JUNIO	31 MAYO
<b>ORIGEN</b>	<b>599,436,108.66</b>	<b>188,522,987.15</b>
impuestos	19,508,604.53	10,960,755.39
derechos	12,322,901.02	12,039,433.78
productos de tipo corriente	395,285,526.66	111,558.53
aprovechamientos de tipo corriente	2,947,856.08	881,616.41
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
participaciones	90,981,928.00	103,717,556.00
aportaciones	33,027,608.00	33,027,608.00
convenios	45,361,684.37	27,784,459.13
<b>APLICACION</b>	<b>190,622,795.71</b>	<b>136,265,556.15</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	96,484,050.21	76,455,110.10
materiales y suministros	31,038,652.75	12,441,109.56
servicios generales	56,568,918.45	40,563,504.40
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	414,000.00	0.00
ayudas sociales	2,220,969.00	6,539,961.79
transferencias internas y asignación al sector público	2,436,000.00	44,899.00
pensiones y jubilaciones	373,061.30	206,261.30
transferencias al exterior	0.00	14,710.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	848,900.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	238,244.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>408,813,312.95</b>	<b>52,257,431.00</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	30 DE JUNIO	31 MAYO
<b>ORIGEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>34,221,870.45</b>	<b>18,643,749.37</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	33,961,630.57	18,120,647.83
bienes muebles	260,239.88	523,101.54
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-34,221,870.45</b>	<b>-18,643,749.37</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	30 DE JUNIO	31 MAYO
<b>ORIGEN</b>	<b>1,329,774,096.99</b>	<b>411,219,916.01</b>
incremento de otros pasivos	237,184,148.72	153,287,700.53
disminución de activos financieros	1,092,589,948.27	257,932,215.48
<b>APLICACION</b>	<b>1,730,331,498.93</b>	<b>422,980,783.47</b>
incremento de activos financieros	1,132,227,749.37	281,146,718.61
interno	2,404,203.63	20,511.38
disminución de otros pasivos	595,699,545.93	141,813,553.48
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-400,557,401.94</b>	<b>-11,760,867.46</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-25,965,959.44</b>	<b>21,852,816.17</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>671,085,521.48</b>	<b>649,232,707.31</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>645,119,562.04</b>	<b>671,085,521.48</b>

"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

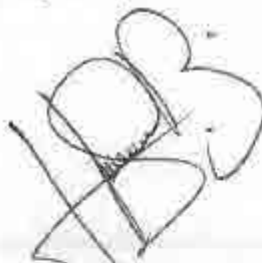
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

OVIBIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2015

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos Junio	Abonos Junio	Saldo Final (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4-1)
1 ACTIVO	1,932,718,068.43	6,727,842,147.84	4,758,908,575.60	3,901,651,640.67	1,968,933,572.24
11 ACTIVO CIRCULANTE	755,550,365.47	5,434,222,677.85	4,676,000,470.72	1,513,772,572.60	758,222,207.13
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	671,085,521.48	2,789,433,613.02	2,144,314,052.98	1,316,205,083.52	645,119,562.04
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	67,163,246.64	2,175,989,252.30	2,081,026,117.38	162,126,381.56	94,963,134.92
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	5,771,242.68	457,269,455.86	450,660,300.36	12,380,398.18	6,609,155.50
114 INVENTARIOS	7,437,554.90	7,437,554.90	0.00	14,875,109.80	7,437,554.90
115 ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	0.00	8,185,599.54	4,092,799.77
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,177,167,702.96	1,293,619,469.99	82,908,104.88	2,387,879,068.07	1,210,711,365.11
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	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	692,018,826.76	797,210,353.91	82,908,104.88	1,406,321,075.79	714,302,249.03
124 BIENES MUEBLES	456,654,719.14	456,914,959.02	0.00	913,569,678.16	456,914,959.02
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	0.00	5,334,902.10	2,667,451.05
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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	4,127,039.24
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>53,880,488.68</b>	<b>4,127,039.24</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	0.00
	PESOS	BANCOMER	0.00	394,177,230.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>346,655,976.24</b>	<b>394,177,230.00</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.92</b>	<b>398,304,269.24</b>

"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 VILI AFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	226,828,491.00	0.00	162,448,643.10	71.62 %
DERECHOS	162,485,336.00	160,960,169.14	0.00	88,830,590.34	54.67 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	6,196,324.12	0.00	3,026,743.11	39.40 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	12,866,412.74	0.00	12,853,243.70	130.41 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,069,495,485.76	187,261,339.00	1,007,062,142.30	52.15 %
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	1,817,557.00	0.00	305,660.75	16.82 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	211,423,281.00	0.00	154,803,806.27	73.22 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	13,587,653.00	0.00	7,339,176.08	54.01 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>162,448,643.10</b>	<b>71.62 %</b>

**NO TRIBUTARIOS**

DERECHOS	162,485,336.00	160,960,169.14	0.00	88,830,590.34	54.67 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	6,196,324.12	0.00	3,026,743.11	39.40 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	12,866,412.74	0.00	12,853,243.70	130.41 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,069,495,485.76	187,261,339.00	1,007,062,142.30	52.15 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,643,695,821.76</b>	<b>187,261,339.00</b>	<b>1,505,949,949.45</b>	<b>71.33 %</b>

**REFRENDOS Y REMANENTES**

		MODIFICADO			
REFRENDOS		78,092,842.95			
REMANENTES		291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,497,496.14</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>3,240,021,608.90</b>	<b>187,261,339.00</b>	<b>1,668,398,592.55</b>	<b>71.36 %</b>

"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

<b>ACTIVO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>30 JUNIO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>30 JUNIO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	603,214,809.55	645,119,562.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	38,378,821.11	76,900,042.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	87,028,412.44	94,963,134.92	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,095,279.43	4,127,039.24
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,105,393.55	6,609,155.50	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3,528,710.26	221.65
INVENTARIOS	7,568,056.55	7,437,554.90	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>45,002,810.80</b>	<b>81,027,303.14</b>
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>713,009,471.86</b>	<b>758,222,207.13</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	92,156,635.07	92,156,635.07
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>486,398,265.07</b>	<b>486,398,265.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	731,705,941.73	714,302,249.03	<b>TOTAL</b>	<b>531,401,075.87</b>	<b>567,425,568.21</b>
BIENES MUEBLES	457,906,042.58	456,914,959.02	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>30 JUNIO</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,229,106,141.37</b>	<b>1,210,711,365.11</b>	<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	812,893,316.86	803,258,682.55
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,783,142.59	640,211,243.55
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>962,167,157.23</b>	<b>952,960,623.90</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,410,714,537.36</b>	<b>1,401,508,004.03</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,942,115,613.23</b>	<b>1,968,933,572.24</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,942,115,613.23</b>	<b>1,968,933,572.24</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	53,753,120.70	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	114,988,512.75
CUSTODIA DE VALORES	53,753,120.70	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	114,988,512.75


**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	816,099,773.95
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	532,462,743.76
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	181,809,183.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,872,615,155.81

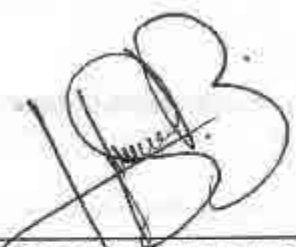
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	698,158,957.84
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	901,960,239.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	929,231,482.79
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,138,662.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,949,060.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,586,543,445.81

"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 JULIO	30 JUNIO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>302,915,801.42</b>	<b>265,410,879.86</b>
IMPUESTOS	178,848,295.24	162,448,643.10
DERECHOS	107,736,191.57	88,830,590.34
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,590,292.18	1,278,402.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,741,022.43	12,853,293.70
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>1,173,304,769.58</b>	<b>1,007,062,142.30</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,173,304,769.58	1,007,062,142.30
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>396,394,584.81</b>	<b>395,925,570.39</b>
INGRESOS FINANCIEROS	2,217,354.81	1,748,340.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	394,177,230.00	394,177,230.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>1,872,615,155.81</b>	<b>1,668,398,592.55</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>954,789,104.32</b>	<b>794,021,434.52</b>
SERVICIOS PERSONALES	569,144,311.28	480,111,871.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	118,759,218.65	93,923,042.41
SERVICIOS GENERALES	266,905,574.39	219,986,520.86
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>66,148,111.21</b>	<b>40,324,037.61</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	2,743,271.76	664,000.00
AYUDAS SOCIALES	61,815,506.64	38,267,002.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,573,465.30	1,377,167.80
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	15,867.31	15,867.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>3,222,285.00</b>	<b>3,222,285.00</b>
CONVENIOS	3,222,285.00	3,222,285.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>10,599,399.43</b>	<b>9,093,680.47</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	9,790,494.96	8,977,680.47
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	808,904.47	116,000.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>910,502.11</b>	<b>238,244.00</b>
OTROS GASTOS	910,502.11	238,244.00
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>24,052,436.88</b>	<b>18,240,228.39</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	24,052,436.88	18,240,228.39
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,059,721,838.95</b>	<b>865,139,909.99</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>812,893,316.86</b>	<b>803,258,682.56</b>

"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 MADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS





DVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO 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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	448,547,380.13		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	812,893,316.86		812,893,316.86
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	639,783,142.59		639,783,142.59
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,410,714,537.36</b>		<b>\$1,410,714,537.36</b>

\*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

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

31 DE JULIO

30 JUNIO

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	31 DE JULIO	30 JUNIO
impuestos	16,399,652.14	19,508,604.53
derechos	18,905,601.23	12,322,901.02
productos de tipo corriente	780,903.88	395,285,526.65
aprovechamientos de tipo corriente	1,887,778.73	2,947,856.08
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	5,452,156.00	33,027,608.00
convenios	58,455,231.28	45,361,684.37
participaciones	102,335,240.00	90,981,928.00
<b>APLICACION</b>	<b>187,264,001.51</b>	<b>190,622,795.71</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	89,032,440.03	96,484,050.21
materiales y suministros	24,816,176.24	31,038,652.75
servicios generales	46,919,053.53	56,568,918.45
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	2,079,271.76	414,000.00
ayudas sociales	22,793,602.65	2,220,969.00
transferencias internas y asignación al sector público	754,901.69	2,436,000.00
pensiones y jubilaciones	196,297.50	373,061.30
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	848,900.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	672,258.11	238,244.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>16,952,561.75</b>	<b>408,813,312.95</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	31 DE JULIO	30 JUNIO
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>24,206,984.75</b>	<b>34,221,870.45</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	23,215,961.19	33,961,630.57
bienes muebles	991,083.56	260,239.88
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-24,206,984.75</b>	<b>-34,221,870.45</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	31 DE JULIO	30 JUNIO
incremento de otros pasivos	217,831,775.34	237,184,148.72
disminución de activos financieros	300,149,204.16	1,092,589,948.27
<b>APLICACION</b>	<b>552,631,308.99</b>	<b>1,730,331,498.93</b>
incremento de activos financieros:		
interno	296,710,719.73	1,132,227,749.37
externo	1,505,718.96	2,404,203.63
disminución de otros pasivos	254,414,870.30	595,699,545.93
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-34,650,329.49</b>	<b>-406,557,401.94</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-41,904,752.49</b>	<b>-25,965,959.44</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>645,119,562.04</b>	<b>671,085,521.48</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>603,214,809.55</b>	<b>645,119,562.04</b>

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

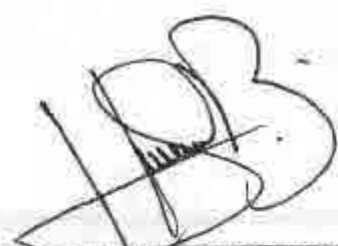
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

OSIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos Julio	Abonos Julio	Saldo Final (1+2-3)	Variación del Período
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4-1)
1 ACTIVO	1,968,933,572.24	7,435,143,756.71	5,493,028,143.48	3,911,049,185.47	1,942,115,613.23
11 ACTIVO CIRCULANTE	758,222,207.13	6,116,117,304.14	5,403,107,832.28	1,471,231,678.99	713,009,471.86
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	645,119,562.04	3,174,487,019.93	2,571,272,210.38	1,248,334,371.59	603,214,809.55
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	94,963,134.92	2,466,139,152.61	2,379,110,740.17	181,991,547.36	87,028,412.44
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	6,609,155.50	463,830,275.28	452,724,881.73	17,714,549.05	11,105,393.55
114 INVENTARIOS	7,437,554.90	7,568,056.55	0.00	15,005,611.45	7,568,056.55
115 ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	0.00	8,185,599.54	4,092,799.77
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,210,711,365.11	1,319,026,452.57	89,920,311.20	2,439,817,506.48	1,229,106,141.37
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	714,302,249.03	821,626,252.93	89,920,311.20	1,446,008,190.76	731,705,941.73
124 BIENES MUEBLES	456,914,959.02	457,906,042.58	0.00	914,821,001.60	457,906,042.58
125 ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	2,667,451.05	0.00	5,334,902.10	2,667,451.05
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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	3,095,279.43
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>53,880,488.68</b>	<b>3,095,279.43</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	0.00
	PESOS	BANCOMER	0.00	394,177,230.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>346,655,976.24</b>	<b>394,177,230.00</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.92</b>	<b>397,272,509.43</b>

"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

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	226,828,491.00	0.00	178,848,295.24	78.85 %
DERECHOS	162,485,336.00	159,717,381.49	0.00	107,736,191.57	66.31 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	5,562,902.08	0.00	3,807,646.99	49.57 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	14,742,622.43	0.00	14,741,022.43	149.57 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,069,495,485.76	181,809,183.00	1,173,304,769.58	60.75 %
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	1,817,557.00	0.00	307,125.75	16.90 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	211,423,281.00	0.00	167,719,118.90	79.33 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	13,587,653.00	0.00	10,822,050.59	79.65 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,848,295.24</b>	<b>78.85 %</b>

NO TRIBUTARIOS

DERECHOS	162,485,336.00	159,717,381.49	0.00	107,736,191.57	66.31 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	5,562,902.08	0.00	3,807,646.99	49.57 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	14,742,622.43	0.00	14,741,022.43	149.57 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,069,495,485.76	181,809,183.00	1,173,304,769.58	60.75 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,643,695,621.76</b>	<b>181,809,183.00</b>	<b>1,593,766,860.57</b>	<b>80.23 %</b>

REFRENDOS Y REMANENTES

		MODIFICADO			
REFRENDOS		78,092,842.95			
REMANENTES		291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,497,496.14</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>3,240,021,608.90</b>	<b>181,809,183.00</b>	<b>1,872,615,155.81</b>	<b>80.09 %</b>

"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

<b>ACTIVO</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>31 JULIO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>31 JULIO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,755,301.80	603,214,809.56	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	70,854,490.64	38,378,821.11
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	81,494,136.34	87,028,412.44	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,003,519.62	3,095,279.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,893,928.27	11,105,393.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	153,175.48	3,528,710.26
INVENTARIOS	7,602,422.78	7,568,056.55	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>73,071,185.74</b>	<b>45,002,810.80</b>
ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>778,838,588.96</b>	<b>713,009,471.86</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	92,156,635.07	92,156,635.07
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>486,398,265.07</b>	<b>486,398,265.07</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	750,173,372.69	731,705,941.73	<b>TOTAL</b>	<b>559,469,450.81</b>	<b>531,401,075.87</b>
BIENES MUEBLES	459,058,103.78	457,906,042.58	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>31 JULIO</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	2,667,451.05	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,249,302,278.35</b>	<b>1,229,106,141.37</b>	<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>448,547,380.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,028,140,867.31</b>	<b>1,942,115,613.23</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	870,815,829.77	812,893,316.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,817,508.82	639,783,142.59
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,020,124,036.37</b>	<b>962,167,157.23</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,468,671,416.58</b>	<b>1,410,714,537.36</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,028,140,867.31</b>	<b>1,942,115,613.23</b>

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	62,521,601.23	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	114,988,512.75
CUSTODIA DE VALORES	62,521,601.23	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	114,988,512.75

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

**LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	645,254,045.32	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	538,151,702.04
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	536,388,343.76	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	905,885,839.90
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	121,206,123.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	894,986,969.09
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,107,989,544.44	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,532,288.91
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	38,318,674.54
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,768,957,574.32

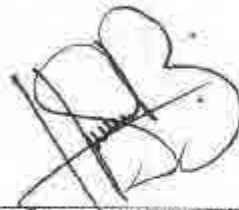
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

	31 DE AGOSTO	31 JULIO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>327,927,348.18</b>	<b>302,915,801.42</b>
IMPUESTOS	190,224,213.12	178,848,295.24
DERECHOS	119,667,005.02	107,736,191.57
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,946,462.19	1,590,792.18
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,089,667.85	14,741,022.43
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>1,382,863,958.47</b>	<b>1,173,304,769.58</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,382,863,958.47	1,173,304,769.58
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>397,198,237.79</b>	<b>396,394,584.81</b>
INGRESOS FINANCIEROS	3,021,007.79	2,217,354.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	394,177,230.00	394,177,230.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,107,989,544.44</b>	<b>1,872,615,155.81</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,122,212,858.78</b>	<b>954,789,104.32</b>
SERVICIOS PERSONALES	679,181,094.74	569,144,311.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	137,180,722.82	118,739,218.65
SERVICIOS GENERALES	305,851,041.22	266,905,574.39
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>71,401,642.44</b>	<b>66,148,111.21</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,852,271.76	2,743,271.76
AYUDAS SOCIALES	64,658,957.67	61,815,506.64
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,848,305.50	1,573,465.30
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	42,107.51	15,867.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>3,222,285.00</b>	<b>3,222,285.00</b>
CONVENIOS	3,222,285.00	3,222,285.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>11,985,528.16</b>	<b>10,599,399.43</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	11,176,623.69	9,790,494.96
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	808,904.47	808,904.47
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>910,502.11</b>	<b>910,502.11</b>
OTROS GASTOS	910,502.11	910,502.11
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>27,440,898.18</b>	<b>24,052,436.88</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	27,440,898.18	24,052,436.88
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,237,173,714.67</b>	<b>1,059,721,838.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>870,815,829.77</b>	<b>812,893,316.86</b>

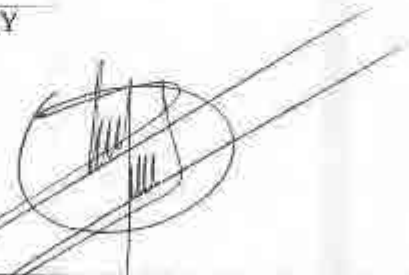
\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor\*



JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA




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
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00	448,547,380.13		448,547,380.13
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)		0.00	870,815,829.77		870,815,829.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	639,817,508.82		639,817,508.82
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014		\$0.00	\$1,468,671,416.50		\$1,468,671,416.50


"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

	31 DE AGOSTO	31 JULIO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
impuestos	235,374,388.63	204,216,563.26
derechos	11,375,917.88	16,399,652.14
productos de tipo corriente	11,930,813.45	18,905,601.23
aprovechamientos de tipo corriente	1,159,822.99	780,903.88
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	1,348,645.42	1,887,778.73
aportaciones	60,603,060.00	5,452,156.00
convenios	53,888,476.89	58,455,231.28
participaciones	95,067,652.00	102,335,240.00
<b>APLICACION</b>	172,677,285.69	187,264,001.51
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	110,036,783.46	89,032,440.03
materiales y suministros	18,441,504.17	24,816,176.24
servicios generales	38,945,466.83	46,919,053.53
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	2,109,000.00	2,079,271.76
ayudas sociales	2,727,113.84	22,793,602.65
transferencias internas y asignación al sector público	116,337.19	754,901.69
pensiones y jubilaciones	274,840.20	196,297.50
transferencias al exterior	26,240.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	0.00	672,258.11
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	62,697,102.94	16,952,561.75

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
<b>ORIGEN</b>		
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	23,584,598.28	24,206,984.75
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	21,855,892.26	23,215,901.19
bienes muebles	1,728,706.02	991,083.56
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	23,584,598.28	-24,206,984.75

<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
incremento de otros pasivos	545,958,692.24	517,980,979.50
disminución de activos financieros	199,093,870.24	217,831,775.34
<b>APLICACION</b>	346,864,822.00	300,149,204.16
incremento de activos financieros	536,530,704.65	582,631,308.99
interno	364,119,080.62	296,710,719.73
disminución de otros pasivos	1,386,128.73	1,505,718.96
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	171,025,495.30	254,414,870.30
	9,427,987.59	-34,850,329.49

<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	-48,540,492.25	-41,904,752.49
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	603,214,809.55	645,119,562.04
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	651,755,301.80	603,214,809.55

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

EVERARDO NAJAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

CUENTA CONTABLE		SALDO INICIAL	CARGOS AGOSTO	ABONOS AGOSTO	SALDO FINAL (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(4-1)
1	ACTIVO	1,942,115,613.23	8,828,065,382.25	6,799,924,514.94	3,970,256,480.54	2,028,140,867.31
11	ACTIVO CIRCULANTE	713,009,471.86	6,904,792,467.76	6,125,953,878.80	1,491,848,060.82	778,838,588.96
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	603,214,809.55	3,599,008,736.70	2,947,253,434.90	1,254,970,111.35	651,755,301.80
112	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	87,028,412.44	2,805,323,992.78	2,723,829,856.44	168,522,548.78	81,494,136.34
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,105,393.55	488,764,515.73	454,870,587.46	44,999,321.82	33,893,928.27
114	INVENTARIOS	7,568,056.55	7,602,422.78	0.00	15,170,479.33	7,602,422.78
115	ALMACENES	4,092,799.77	4,092,799.77	0.00	8,185,599.54	4,092,799.77
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,229,106,141.37	1,923,272,914.49	673,970,636.14	2,478,408,419.72	1,249,302,278.35
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	731,705,941.73	963,570,515.20	213,397,142.51	1,481,879,314.42	750,173,372.69
124	BIENES MUEBLES	457,906,042.58	916,964,146.34	457,906,042.58	916,964,146.34	459,058,103.76
125	ACTIVOS INTANGIBLES	2,667,451.05	5,911,546.94	2,667,451.05	5,911,546.94	3,244,095.89
127	ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	0.00	18,066,218.92	9,033,109.46

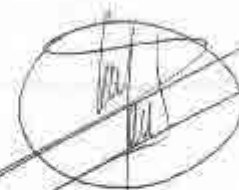
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	2,063,519.62
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>53,880,488.68</b>	<b>2,063,519.62</b>
<b>LARGO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
PESOS	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	0.00
PESOS	PESOS	BANCOMER	0.00	394,177,230.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>346,655,976.24</b>	<b>394,177,230.00</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.92</b>	<b>396,240,749.62</b>

"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 N. VAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	226,828,491.00	0.00	190,224,213.12	83.86 %
DERECHOS	162,485,336.00	158,271,554.96	0.00	119,667,005.02	73.65 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	5,660,083.19	0.00	4,967,469.98	64.67 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	16,091,267.85	0.00	16,089,667.85	163.25 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,073,421,085.76	121,206,123.00	1,382,863,958.47	71.61 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,817,557.00	1,817,557.00	0.00	309,553.25	17.03 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	211,423,281.00	0.00	178,043,988.25	84.21 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	13,587,653.00	0.00	11,870,671.62	87.36 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>190,224,213.12</b>	<b>83.86 %</b>
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
DERECHOS	162,485,336.00	158,271,554.96	0.00	119,667,005.02	73.65 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	5,660,083.19	0.00	4,967,469.98	64.67 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	16,091,267.85	0.00	16,089,667.85	163.25 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,073,421,085.76	121,206,123.00	1,382,863,958.47	71.61 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,647,621,221.76</b>	<b>121,206,123.00</b>	<b>1,917,765,331.32</b>	<b>90.84 %</b>
<b>REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>MODIFICADO</b>			
REFRENDOS		78,092,842.95			
REMANENTES		291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,497,496.14</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>3,243,947,208.90</b>	<b>121,206,123.00</b>	<b>2,107,989,544.44</b>	<b>90.16 %</b>

"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

OVIDJO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA




<b>ACTIVO</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>31 AGOSTO</b>	<b>PASIVO</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>31 AGOSTO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	630,641,610.22	651,755,301.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,247,403.68	70,854,490.64
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	83,416,136.87	81,494,136.34	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,031,759.81	2,063,519.62
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	42,351,116.13	33,893,928.27	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	689,163.77	153,175.48
INVENTARIOS	6,081,658.60	7,602,422.78	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>69,968,327.26</b>	<b>73,071,185.74</b>
ALMACENES	7,078,000.62	4,092,799.77			
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>769,568,522.44</b>	<b>778,838,588.96</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	82,520,696.31	92,156,635.07
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	794,734,890.56	750,173,372.69	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>486,762,326.31</b>	<b>486,398,265.07</b>
BIENES MUEBLES	465,439,673.16	459,058,103.76	<b>TOTAL</b>	<b>556,730,653.67</b>	<b>559,469,450.81</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	3,244,095.89			
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>31 AGOSTO</b>
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,300,245,365.62</b>	<b>1,249,302,278.35</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>454,391,880.13</b>	<b>448,547,380.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	908,282,772.33	870,815,829.77
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	640,917,884.25	639,817,508.82
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,058,691,354.36</b>	<b>1,020,124,036.37</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,513,083,234.49</b>	<b>1,468,671,416.50</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,069,813,888.06</b>	<b>2,028,140,867.31</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,069,813,888.06</b>	<b>2,028,140,867.31</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
VALORES EN CUSTODIA	44,064,486.94	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	160,485,985.15
CUSTODIA DE VALORES	44,064,486.94	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	160,485,985.15

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS****LEY DE INGRESOS**


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	489,689,465.10	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	390,867,438.51
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	566,926,250.41	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	936,423,746.55
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	88,178,515.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	844,516,803.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,327,119,639.31	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,419,472.99
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	48,106,680.95
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,987,574,720.10


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

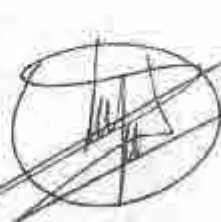
  
\_\_\_\_\_  
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS  
\_\_\_\_\_  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
\_\_\_\_\_  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>355,249,419.56</b>	<b>327,927,348.18</b>
IMPUESTOS	202,544,963.14	190,224,213.12
DERECHOS	133,162,201.53	119,667,005.02
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,244,271.48	1,946,462.19
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,297,983.41	16,089,667.85
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>1,574,358,528.55</b>	<b>1,382,863,958.47</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>397,511,691.20</b>	<b>397,198,237.79</b>
INGRESOS FINANCIEROS	3,334,461.20	3,021,007.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	394,177,230.00	394,177,230.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,327,119,639.31</b>	<b>2,107,989,544.44</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,280,811,080.49</b>	<b>1,122,212,858.78</b>
SERVICIOS PERSONALES	762,354,351.28	679,181,094.74
MATERIALES Y SUMINISTROS	161,862,172.43	137,180,722.82
SERVICIOS GENERALES	356,594,556.78	305,851,041.22
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>75,640,473.60</b>	<b>71,401,642.44</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,852,271.76	4,852,271.76
AYUDAS SOCIALES	68,693,921.13	64,658,957.67
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,052,173.20	1,848,305.50
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	42,107.51	42,107.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>3,222,285.00</b>	<b>3,222,285.00</b>
CONVENIOS	3,222,285.00	3,222,285.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>13,371,598.59</b>	<b>11,985,528.16</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	12,562,694.12	11,176,623.69
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	808,904.47	808,904.47
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>910,502.11</b>	<b>910,502.11</b>
OTROS GASTOS	910,502.11	910,502.11
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>44,880,927.19</b>	<b>27,440,898.18</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	44,880,927.19	27,440,898.18
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,418,836,866.98</b>	<b>1,237,173,714.67</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>908,282,772.33</b>	<b>870,815,829.77</b>

\*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 MADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO 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	908,282,772.33		908,282,772.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	640,917,884.25		640,917,884.25
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,513,083,234.49</b>		<b>\$1,513,083,234.49</b>

"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

## H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

30 DE SEPTIEMBRE 31 AGOSTO

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>219,130,094.87</b>	<b>235,374,388.63</b>
<b>ORIGEN</b>		
impuestos	12,320,750.02	11,375,917.88
derechos	13,495,196.51	11,930,813.45
productos de tipo corriente	611,262.70	1,159,822.99
aprovechamientos de tipo corriente	1,208,315.56	1,348,643.42
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	33,027,608.00	60,603,060.00
convenios	46,578,531.08	53,888,476.89
participaciones	111,888,431.00	95,067,652.00
<b>APLICACION</b>	<b>162,837,052.87</b>	<b>172,677,285.69</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	83,173,256.54	110,036,783.46
materiales y suministros	24,681,449.61	18,441,504.17
servicios generales	50,743,515.56	38,945,466.83
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	0.00	2,109,000.00
ayudas sociales	4,034,953.46	2,843,451.03
peniones y jubilaciones	203,867.70	274,840.70
transferencias al exterior	0.00	26,340.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convencios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>56,293,042.00</b>	<b>62,697,102.94</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ORIGEN</b>		
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	62,538,616.28	23,584,598.28
bienes muebles	62,001,546.88	21,855,892.26
activos intangibles	537,069.40	1,728,706.92
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-62,538,616.28</b>	<b>-23,584,598.28</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	30 DE SEPTIEMBRE	31 AGOSTO
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>523,586,531.32</b>	<b>545,958,692.24</b>
<b>ORIGEN</b>		
incremento de otros pasivos	226,332,806.52	199,093,870.24
disminución de activos financieros	297,253,724.80	346,864,822.00
<b>APLICACION</b>	<b>538,454,648.62</b>	<b>536,530,704.65</b>
incremento de activos financieros	307,632,913.19	364,119,080.62
interno	1,386,070.43	1,386,128.73
disminución de otros pasivos	229,435,665.00	171,025,495.30
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-14,868,117.30</b>	<b>9,427,987.59</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-21,113,691.58</b>	<b>48,540,492.25</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>651,755,301.80</b>	<b>603,214,809.55</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>630,641,610.22</b>	<b>651,755,301.80</b>

"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

Cuenta Contable	Saldo Inicial	CARGOS		ABONOS		Saldo Final (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
		Septiembre	Septiembre	Septiembre	Septiembre		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4-1)		
1 ACTIVO	2,028,140,867.31	9,542,347,573.18	7,472,533,685.12	4,097,954,755.37	2,069,813,888.06		
11 ACTIVO CIRCULANTE	778,838,588.96	7,530,404,804.13	6,760,856,281.69	1,548,407,111.40	769,568,522.44		
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	651,755,301.80	3,914,720,535.14	3,281,078,921.92	1,282,396,912.02	630,641,610.22		
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	81,494,136.34	3,100,459,855.33	3,017,043,718.46	164,910,273.21	83,416,136.87		
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	33,893,928.27	501,261,566.37	458,910,450.24	76,245,044.40	42,351,116.13		
114 INVENTARIOS	7,602,422.78	6,880,570.53	798,911.93	13,684,081.38	6,081,658.60		
115 ALMACENES	4,092,799.77	7,082,276.76	4,276.14	11,170,800.39	7,078,000.62		
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,249,302,278.35	2,011,942,769.05	711,697,403.43	2,549,547,643.97	1,300,245,365.62		
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	750,173,372.69	1,045,858,800.36	251,123,909.80	1,544,968,263.25	794,734,890.56		
124 BIENES MUEBLES	459,058,103.76	923,345,715.74	457,906,042.58	924,497,776.92	465,439,673.16		
125 ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	5,911,546.94	2,667,451.05	6,488,191.78	3,244,095.89		
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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA				
(INSTITUCIONES DE CREDITO)				
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	1,031,759.81
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			53,880,488.68	1,031,759.81
<b>LARGO PLAZO</b>				
DEUDA INTERNA				
(INSTITUCIONES DE CREDITO)				
PESOS	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	0.00
PESOS	PESOS	BANCOMER	0.00	394,177,230.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			346,655,976.24	394,177,230.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			346,655,976.24	394,177,230.00
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.92</b>	<b>395,208,989.81</b>

"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

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	232,528,491.00	0.00	202,544,963.14	89.29 %
DERECHOS	162,485,336.00	164,715,633.36	0.00	133,162,201.53	81.95 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	6,195,083.19	0.00	5,578,732.68	72.62 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	19,522,267.85	0.00	17,297,983.41	175.51 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,087,848,914.01	88,178,515.00	1,574,358,528.55	81.52 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,817,557.00	1,817,557.00	0.00	361,301.75	19.88 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	216,423,281.00	0.00	189,143,737.85	89.46 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	14,287,653.00	0.00	13,039,923.54	95.97 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>232,528,491.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,544,963.14</b>	<b>89.29 %</b>
NO TRIBUTARIOS					
DERECHOS	162,485,336.00	164,715,633.36	0.00	133,162,201.53	81.95 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	6,195,083.19	0.00	5,578,732.68	72.62 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	19,522,267.85	0.00	17,297,983.41	175.51 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,087,848,914.01	88,178,515.00	1,574,358,528.55	81.52 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,672,459,128.41</b>	<b>88,178,515.00</b>	<b>2,124,574,676.17</b>	<b>100.63 %</b>
REFRENDOS Y REMANENTES		MODIFICADO			
REFRENDOS		78,092,842.95			
REMANENTES		291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,497,496.14</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>3,274,485,115.55</b>	<b>88,178,515.00</b>	<b>2,327,119,639.31</b>	<b>99.53 %</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctas 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

<b>ACTIVO</b>	<b>31 OCTUBRE</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 OCTUBRE</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	612,357,787.29	630,541,610.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,350,670.65	68,247,403.69
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	71,451,139.74	83,416,136.87	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.02	1,031,759.81
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	32,838,094.12	42,351,116.13	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	145,001.62	689,163.77
INVENTARIOS	6,081,658.60	6,081,658.60	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>61,495,672.29</b>	<b>69,968,327.26</b>
ALMACENES	6,147,604.53	7,078,000.62	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>728,876,284.28</b>	<b>769,568,522.44</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	90,841,967.46	92,520,896.31
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>485,083,597.46</b>	<b>486,762,326.31</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	850,609,038.77	794,734,890.56	<b>TOTAL</b>	<b>546,579,269.75</b>	<b>556,730,653.57</b>
BIENES MUEBLES	469,100,835.49	465,439,673.16	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 OCTUBRE</b>	<b>30 SEPTIEMBRE</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	3,244,095.89	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	5,844,500.00
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,359,780,676.16</b>	<b>1,300,245,365.62</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,088,656,960.44</b>	<b>2,069,813,888.06</b>	<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>454,391,880.13</b>	<b>454,391,880.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	938,207,624.62	908,282,772.33
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	639,987,488.16	640,917,884.25
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,087,685,810.56</b>	<b>1,058,691,354.36</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,542,077,690.69</b>	<b>1,513,083,234.49</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,088,656,960.44</b>	<b>2,069,813,888.06</b>


**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VÁLORES EN CUSTODIA	67,288,208.03	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	160,485,985.15
CUSTODIA DE VALORES	67,288,208.03	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	160,485,985.15

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS****LEY DE INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	329,695,783.63	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	317,809,143.55
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	597,454,698.44	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	966,952,194.58
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	55,150,909.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	690,684,868.38
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,550,669,374.81	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,508,544.41
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	29,620,652.45
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,252,590,364.79


"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 OCTUBRE	30 SEPTIEMBRE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>390,293,106.65</b>	<b>355,249,419.56</b>
IMPUESTOS	222,544,702.07	202,544,966.14
DERECHOS	147,519,676.35	133,162,201.53
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,423,300.53	2,244,271.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	17,805,427.70	17,297,983.41
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>1,762,588,403.00</b>	<b>1,574,358,528.55</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,762,588,403.00	1,574,358,528.55
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>397,787,865.16</b>	<b>397,511,691.20</b>
INGRESOS FINANCIEROS	3,610,635.16	3,334,461.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	394,177,230.00	394,177,230.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,550,669,374.81</b>	<b>2,327,119,639.31</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,438,165,336.60</b>	<b>1,280,811,080.49</b>
SERVICIOS PERSONALES	847,320,083.37	762,354,351.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	187,188,874.19	161,862,172.43
SERVICIOS GENERALES	403,656,379.04	356,594,556.78
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>99,962,142.29</b>	<b>75,640,473.60</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,735,761.76	4,852,271.70
AYUDAS SOCIALES	90,930,182.12	68,693,921.13
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,254,090.90	2,052,173.20
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	42,107.51	42,107.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>3,222,285.00</b>	<b>3,222,285.00</b>
CONVENIOS	3,222,285.00	3,222,285.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>14,715,614.89</b>	<b>13,371,598.59</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	13,906,710.42	12,562,694.32
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	808,904.47	808,904.47
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>910,502.11</b>	<b>910,502.11</b>
OTROS GASTOS	910,502.11	910,502.11
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>55,485,869.30</b>	<b>44,880,927.19</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	55,485,869.30	44,880,927.19
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,612,461,750.19</b>	<b>1,418,836,866.98</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>938,207,624.62</b>	<b>908,282,772.33</b>

\*Hago protesta de decir verdad declarando 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 CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO  
 ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015

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	938,207,624.62		938,207,624.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	639,987,488.16		639,987,488.16
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$1,542,077,690.69</b>		<b>\$1,542,077,690.69</b>

"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

  
 JOSÉ HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
	223,549,735.50	219,130,094.87
<b>ORIGEN</b>		
impuestos	19,999,738.93	12,320,750.02
derechos	14,357,474.82	13,493,196.51
productos de tipo corriente	455,203.01	611,262.70
aprovechamientos de tipo corriente	507,444.29	1,208,315.56
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	33,027,636.00	33,027,608.00
convenios	55,374,000.45	46,578,531.08
participaciones	99,828,268.00	111,888,431.09
	<b>181,675,924.80</b>	<b>162,837,052.87</b>
<b>APLICACION</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	84,965,732.09	83,173,256.54
materias y suministros	25,326,701.76	24,681,449.61
servicios generales	47,061,822.26	50,743,515.50
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	1,883,490.00	0.00
ayudas sociales	22,236,260.99	4,034,963.46
pensiones y jubilaciones	201,917.70	203,867.70
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	0.00	0.00
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>41,873,810.70</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ORIGEN</b>		
otros	0.00	0.00
	<b>70,140,252.65</b>	<b>62,538,616.28</b>
<b>APLICACION</b>		
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	86,479,090.32	62,001,546.88
bienes muebles	3,661,162.33	537,009.40
activos intangibles	0.00	0.00
	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-70,140,252.65</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
	<b>580,005,631.77</b>	<b>523,586,531.32</b>
<b>ORIGEN</b>		
incremento de otros pasivos	241,317,918.54	226,332,806.52
disminución de activos financieros	338,687,713.23	297,253,724.80
	<b>570,023,012.75</b>	<b>538,454,648.62</b>
<b>APLICACION</b>		
incremento de activos financieros	317,209,694.09	307,632,913.19
interno	1,344,016.30	1,386,070.43
disminución de otros pasivos	251,469,302.36	229,435,665.00
	<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>9,982,619.02</b>
	<b>-18,283,822.93</b>	<b>-21,113,691.58</b>
<b>Incremento/Disminucion Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>		
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>630,641,610.22</b>	<b>651,755,361.89</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>612,357,787.29</b>	<b>630,641,610.23</b>

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

EVERARDO NAJAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

Cuenta Contable	SALDO INICIAL	CARGOS OCTUBRE	ABONOS OCTUBRE	SALDO FINAL (1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4-1)
1 ACTIVO	2,069,813,888.06	10,219,463,297.18	8,130,806,336.74	4,158,470,848.50	2,088,656,960.44
11 ACTIVO CIRCULANTE	769,568,522.44	8,135,774,173.66	7,406,897,889.38	1,498,444,806.72	728,876,284.28
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	630,641,610.22	4,202,880,210.58	3,590,522,423.29	1,242,999,397.51	612,357,787.29
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	83,416,136.87	3,408,795,075.93	3,337,343,936.19	154,867,276.61	71,451,139.74
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	42,351,116.13	510,136,039.86	477,297,945.74	75,189,210.25	32,838,094.12
114 INVENTARIOS	6,081,658.60	6,880,570.53	798,911.93	12,163,317.20	6,081,658.60
115 ALMACENES	7,078,000.62	7,082,276.76	934,672.23	13,225,605.15	6,147,604.53
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,300,245,365.62	2,083,689,123.52	723,908,447.36	2,660,026,041.78	1,359,780,676.16
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	794,734,890.56	1,113,943,992.50	263,334,953.73	1,645,343,929.33	850,609,038.77
124 BIENES MUEBLES	465,439,673.16	927,006,878.07	457,906,042.58	934,540,508.65	469,100,835.49
125 ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	5,911,546.94	2,667,451.05	6,488,191.78	3,244,095.89
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 NÁDAB VILLAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS





OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

DENOMINACION DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIONES	INSTITUCION O PAIS	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	0.02
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			53,880,488.68	0.02
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	0.00
	PESOS	BANCOMER	0.00	394,177,230.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			346,655,976.24	394,177,230.00
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			400,536,464.92	394,177,230.02

\*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

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	240,269,741.45	0.00	222,544,702.07	98.11 %
DERECHOS	162,485,336.00	166,121,295.02	0.00	147,519,676.35	90.79 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	6,289,421.53	0.00	6,033,935.69	78.55 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	19,522,267.85	0.00	17,805,427.70	180.66 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,109,136,111.59	55,150,909.00	1,762,588,403.00	91.27 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,817,557.00	908,779.00	0.00	467,526.75	25.72 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	224,164,531.45	0.00	207,711,263.07	98.24 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	15,196,431.00	0.00	14,365,912.25	105.73 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>240,269,741.45</b>	<b>0.00</b>	<b>222,544,702.07</b>	<b>98.11 %</b>
<b>NO TRIBUTARIOS</b>					
DERECHOS	162,485,336.00	166,121,295.02	0.00	147,519,676.35	90.79 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	6,289,421.53	0.00	6,033,935.69	78.55 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	19,522,267.85	0.00	17,805,427.70	180.66 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,109,136,111.59	55,150,909.00	1,762,588,403.00	91.27 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,695,246,325.99</b>	<b>55,150,909.00</b>	<b>2,328,124,672.74</b>	<b>110.27 %</b>
<b>REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>MODIFICADO</b>			
REFRENDOS		78,092,842.95			
REMANENTES		291,404,653.19			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,497,496.14</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>3,395,019,563.58</b>	<b>55,150,909.00</b>	<b>2,550,669,374.81</b>	<b>109.09 %</b>

"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

<b>ACTIVO</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>	<b>31 OCTUBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>	<b>31 OCTUBRE</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	611,356,106.92	612,357,787.29	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	68,484,585.61	61,350,670.65
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	69,931,305.18	71,451,139.74	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	15,864,065.78	32,838,094.12	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455,408.66	145,001.62
INVENTARIOS	6,081,658.60	6,081,658.60	SUMA PASIVO CIRCULANTE	<b>68,939,994.27</b>	<b>61,495,672.29</b>
ALMACENES	2,748,141.45	6,147,604.53			
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	<b>705,981,277.93</b>	<b>728,876,284.28</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	90,841,967.46	90,841,967.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,000,000.00	11,000,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	64,400.00	64,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	913,773,576.79	850,609,038.77	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	<b>485,083,597.46</b>	<b>485,083,597.46</b>
BIENES MUEBLES	471,215,288.54	469,100,835.49	<b>TOTAL</b>	<b>554,023,591.73</b>	<b>546,579,269.75</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	3,244,095.89			
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>	<b>31 OCTUBRE</b>
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	<b>1,425,059,667.23</b>	<b>1,359,780,676.16</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	5,844,500.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<b>454,391,880.13</b>	<b>454,391,880.13</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	976,546,750.42	938,207,624.82
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	636,588,025.10	639,987,488.16
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<b>1,122,625,473.30</b>	<b>1,087,685,810.56</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,577,017,353.43</b>	<b>1,542,077,690.69</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,131,040,945.16</b>	<b>2,088,656,960.44</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,131,040,945.16</b>	<b>2,088,656,960.44</b>

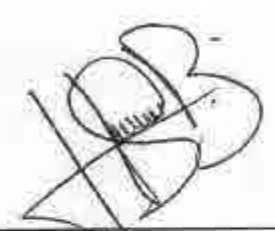

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

VALORES EN CUSTODIA	120,808,451.39	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	160,340,476.73
CUSTODIA DE VALORES	120,808,451.39	RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	160,340,476.73

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS****LEY DE INGRESOS**

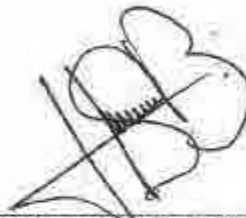
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,338,061,369.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,338,061,369.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	160,278,842.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	245,881,343.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	635,831,267.37	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,005,164,956.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	27,575,457.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	529,740,053.76
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,786,038,337.34	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,546,236.00
		PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37,021,859.44
		PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	2,518,036,832.00

"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

	30 DE NOVIEMBRE	31 OCTUBRE
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	421,991,886.98	390,293,106.65
IMPUESTOS	233,124,997.41	222,544,702.07
DERECHOS	167,999,821.22	147,519,676.35
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,507,483.51	2,423,300.53
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	18,359,584.84	17,805,427.70
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>1,966,182,883.55</b>	<b>1,762,588,403.00</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,966,182,883.55	1,762,588,403.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>397,863,566.81</b>	<b>397,787,865.16</b>
INGRESOS FINANCIEROS	3,686,336.81	3,610,635.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	394,177,230.00	394,177,230.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,786,038,337.34</b>	<b>2,550,669,374.81</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1,600,768,032.94</b>	<b>1,438,165,336.60</b>
SERVICIOS PERSONALES	935,200,438.20	847,320,083.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	215,213,517.09	187,188,874.19
SERVICIOS GENERALES	452,354,077.65	403,656,379.04
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>106,570,159.43</b>	<b>99,962,142.29</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,735,761.76	6,735,761.76
AYUDAS SOCIALES	97,336,281.56	90,930,182.12
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,456,008.60	2,254,090.90
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	42,107.51	42,107.51
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>3,222,285.00</b>	<b>3,222,285.00</b>
CONVENIOS	3,222,285.00	3,222,285.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>16,221,481.40</b>	<b>14,715,614.89</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	15,412,576.93	13,906,710.42
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	808,904.47	808,904.47
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>910,502.11</b>	<b>910,502.11</b>
OTROS GASTOS	910,502.11	910,502.11
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>81,799,126.04</b>	<b>55,485,869.30</b>
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	81,799,126.04	55,485,869.30
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>1,809,491,586.92</b>	<b>1,612,461,750.19</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESABORRO)</b>	<b>976,546,750.42</b>	<b>938,207,624.62</b>

"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

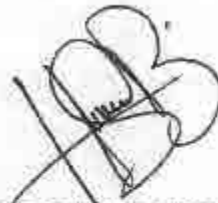


OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA



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	976,546,750.42		976,546,750.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	636,588,025.10		636,588,025.10
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014:</b>		<b>50.00</b>	<b>\$1,577,017,353.43</b>		<b>\$1,577,017,353.43</b>

"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 NATAL VILLAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
 SINDICO DE HACIENDA

## H. AYUNTAMIENTO DE CENTRO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015

30 DE NOVIEMBRE 31 OCTUBRE

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	30 DE NOVIEMBRE	31 OCTUBRE
impuestos	10,580,295.34	19,099,738.93
derechos	20,480,144.87	14,357,474.82
productos de tipo corriente	159,884.63	455,203.01
aprovechamientos de tipo corriente	554,157.14	507,444.29
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
aportaciones	27,575,452.00	33,027,606.00
convencios	79,939,652.55	55,374,000.45
participaciones	96,079,376.00	99,828,268.00
<b>APLICACION</b>	<b>169,210,713.48</b>	<b>181,675,924.80</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
servicios personales	85,880,354.83	84,965,732.09
materiales y suministros	28,024,642.90	25,326,791.76
servicios generales	48,697,698.61	47,061,822.26
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
subsidios y subvenciones	0.00	1,883,490.00
ayudas sociales	6,406,099.44	22,236,260.99
pensiones y jubilaciones	201,917.70	201,917.70
transferencias al exterior	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convencios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>66,158,249.05</b>	<b>41,873,819.70</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN	30 DE NOVIEMBRE	31 OCTUBRE
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>91,592,247.81</b>	<b>70,140,252.65</b>
bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	89,477,794.76	66,479,090.32
bienes muebles	2,114,453.05	3,661,162.33
activos intangibles	0.00	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-91,592,247.81</b>	<b>-70,140,252.65</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO


ORIGEN	30 DE NOVIEMBRE	31 OCTUBRE
incremento de otros pasivos	247,962,863.24	241,317,918.54
disminución de activos financieros	339,354,958.08	338,687,713.23
<b>APLICACION</b>	<b>562,885,502.93</b>	<b>570,023,012.78</b>
incremento de activos financieros	320,861,095.18	317,209,694.09
interno	1,505,866.51	1,344,016.30
disminución de otros pasivos	240,518,541.24	251,469,307.36
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>24,432,318.39</b>	<b>9,982,619.02</b>

<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-1,001,680.37</b>	<b>-18,283,822.93</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>612,357,787.29</b>	<b>630,641,610.22</b>
<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>611,356,106.92</b>	<b>612,357,787.29</b>

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

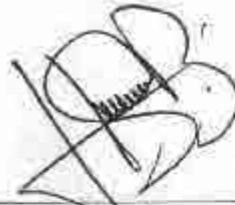
  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
EVERARDO NADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos Noviembre	Abonos Noviembre	Saldo Final (1+2-3)	Variación del Periodo
I ACTIVO	2,088,656,960.44	11,138,973,855.50	9,007,932,910.34	4,219,697,905.60	2,131,040,945.16
11 ACTIVO CIRCULANTE	728,876,284.28	8,961,818,191.84	8,255,836,913.91	1,434,857,562.21	705,981,277.93
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	612,357,787.29	4,708,063,133.58	4,096,707,026.66	1,223,713,894.21	611,356,106.92
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	71,451,139.74	3,727,872,683.25	3,657,941,378.07	141,382,444.92	69,931,305.18
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	32,838,094.12	511,919,527.72	496,055,461.94	48,702,159.90	15,864,065.78
114 INVENTARIOS	6,081,658.60	6,880,570.55	798,911.93	12,163,317.20	6,081,658.60
115 ALMACENES	6,147,604.53	7,082,276.76	4,334,135.31	8,895,745.98	2,748,141.45
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	1,359,780,676.16	2,177,155,663.66	752,095,996.43	2,784,840,343.39	1,425,059,667.23
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	850,609,038.77	1,205,296,079.59	291,522,502.80	1,764,382,615.56	913,773,576.79
124 BIENES MUEBLES	469,100,835.49	929,121,331.12	457,906,042.58	940,316,124.03	471,215,288.54
125 ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	5,911,546.94	2,667,451.05	6,488,191.78	3,244,095.89
127 ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	0.00	18,066,218.92	9,033,109.46

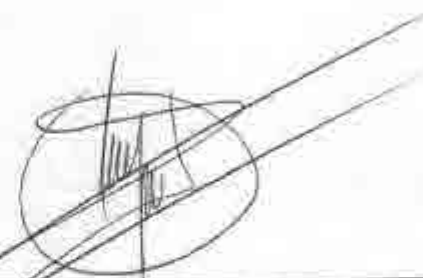
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



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 CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	9.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>53,880,488.68</b>	
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	0.00
	PESOS	BANCOMER	0.00	394,177,230.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>346,655,976.24</b>	<b>394,177,230.00</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>400,536,464.92</b>	<b>394,177,230.00</b>

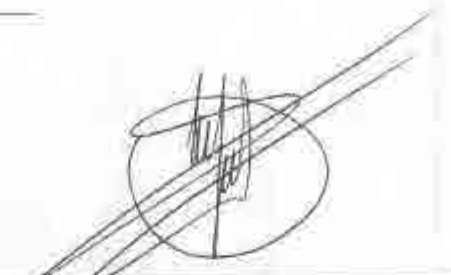
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY**  
PRESIDENTE MUNICIPAL



**EVERARDO NATAL VILLAFUERTE**  
DIRECTOR DE FINANZAS



**OVIDIO LAZARO HERNANDEZ**  
SINDICO DE HACIENDA

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION RECAUDACION/ESTIMACION
IMPUESTOS	226,828,491.00	243,428,828.39	0.00	233,124,997.41	102.78 %
DERECHOS	162,485,336.00	169,040,474.17	0.00	167,999,821.22	103.39 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	6,368,604.51	0.00	6,193,820.32	80.63 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	19,522,267.85	0.00	18,359,584.84	186.28 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,141,355,231.45	27,575,457.00	1,966,182,883.55	101.81 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
TRIBUTARIOS	ESTIMACION ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	1,817,557.00	594,714.25	0.00	594,714.25	32.72 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	211,423,281.00	226,973,247.33	0.00	217,236,356.11	102.75 %
ACCESORIOS	13,587,653.00	15,860,866.81	0.00	15,291,927.05	112.54 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>243,428,828.39</b>	<b>0.00</b>	<b>233,124,997.41</b>	<b>102.78 %</b>
NO TRIBUTARIOS					
DERECHOS	162,485,336.00	169,040,474.17	0.00	167,999,821.22	103.39 %
PRODUCTOS	7,681,844.00	6,368,604.51	0.00	6,193,820.32	80.63 %
APROVECHAMIENTOS	9,855,726.00	19,522,267.85	0.00	18,359,584.84	186.28 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,931,209,972.00	2,141,355,231.45	27,575,457.00	1,966,182,883.55	101.81 %
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	394,177,230.00	0.00	394,177,230.00	0.00 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,730,463,807.98</b>	<b>27,575,457.00</b>	<b>2,562,913,339.93</b>	<b>120.92 %</b>
REFRENDOS Y REMANENTES		MODIFICADO			
REFRENDOS		75,034,339.05			
REMANENTES		294,299,349.58			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,333,688.63</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>3,343,226,325.00</b>	<b>27,575,457.00</b>	<b>2,788,038,337.34</b>	<b>119.16 %</b>

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

EVERARDO MADAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

<b>ACTIVO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>	<b>PASIVO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
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	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>86,712,402.40</b>	<b>68,939,994.27</b>
INVENTARIOS	6,081,658.60	6,081,658.60	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
ALMACENES	2,748,141.45	2,748,141.45	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	89,436,388.47	90,841,967.46
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>156,076,669.55</b>	<b>705,981,277.93</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	394,177,230.00	394,177,230.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			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	<b>SUMA PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>483,678,018.47</b>	<b>485,083,597.46</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	16,793,596.55	16,793,596.55	<b>TOTAL</b>	<b>570,390,420.87</b>	<b>554,023,591.73</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	991,112,994.46	913,773,576.79	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>31 DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>
BIENES MUEBLES	481,841,354.06	471,215,288.54	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
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	<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>454,391,880.13</b>	<b>454,391,880.13</b>
<b>SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,392,497,788.44</b>	<b>1,425,059,667.23</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1,548,574,457.99</b>	<b>2,131,040,945.16</b>	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
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>523,792,156.99</b>	<b>1,122,625,473.30</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>978,184,037.12</b>	<b>1,577,017,353.43</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>1,548,574,457.99</b>	<b>2,131,040,945.16</b>

**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

	<b>31 DE DICIEMBRE</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>476,578,788.84</b>	<b>421,991,886.98</b>
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	30,622,378.49	18,359,584.84
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,</b>	<b>2,123,441,623.96</b>	<b>1,966,182,883.55</b>
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,123,441,623.96	1,966,182,883.55
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>398,312,665.88</b>	<b>397,863,566.81</b>
INGRESOS FINANCIEROS	4,135,435.88	3,686,336.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	394,177,230.00	394,177,230.00
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>2,998,333,078.68</b>	<b>2,786,038,337.34</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2,162,924,513.13</b>	<b>1,600,768,032.94</b>
SERVICIOS PERSONALES	1,295,311,342.71	933,200,438.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	269,939,709.20	215,213,517.09
SERVICIOS GENERALES	597,673,461.22	452,354,077.65
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>140,995,779.04</b>	<b>106,570,159.43</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>3,222,285.00</b>	<b>3,222,285.00</b>
CONVENIOS	3,222,285.00	3,222,285.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>18,781,115.04</b>	<b>16,221,481.40</b>
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	17,972,210.57	15,412,576.93
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	808,904.47	808,904.47
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>121,823,553.58</b>	<b>910,502.11</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	120,627,361.98	0.00
OTROS GASTOS	1,196,191.60	910,502.11
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>172,872,398.78</b>	<b>81,799,126.04</b>
INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	172,872,398.78	81,799,126.04
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>2,620,619,644.57</b>	<b>1,809,491,586.92</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>377,713,434.11</b>	<b>976,546,750.42</b>

"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

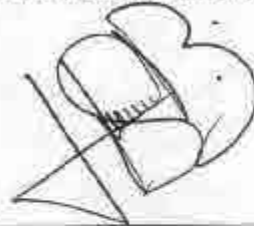


OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA




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
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2014</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$978,184,037.12</b>		<b>\$978,184,037.12</b>

"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

### FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION

ORIGEN	2015	2014
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
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
<b>APLICACION</b>	<b>596,867,789.29</b>	<b>169,210,713.48</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
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
<b>TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
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	301,917.79
transferencias al exterior	25,270.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
convenios	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
otros gastos	285,689.49	0.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-384,573,047.95</b>	<b>66,158,249.05</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION


ORIGEN	2015	2014
otros	0.00	0.00
<b>APLICACION</b>	<b>179,138,755.93</b>	<b>91,592,247.81</b>
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-179,138,755.93</b>	<b>-91,592,247.81</b>

### FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN	2015	2014
incremento de otros pasivos	778,492,549.66	247,962,863.24
disminución de activos financieros	669,178,316.86	339,354,958.08
<b>APLICACION</b>	<b>1,348,909,164.75</b>	<b>562,885,502.93</b>
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
<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-98,761,701.77</b>	<b>24,433,318.39</b>

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

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

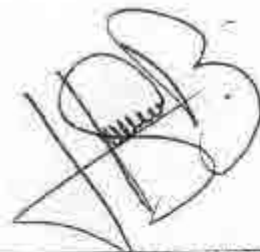
  
JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
EVERARDO NADA VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS


  
OVIDIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA

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 EFECTIVO 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 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 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 CONTRAACCION	INSTITUCION O PAIS	SALDOS INICIAL DEL PERIODO	SALDOS FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PUBLICA</b>				
<b>CORTO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>	PESOS	BANOBRAS	53,880,488.68	0.00
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			53,880,488.68	
<b>LARGO PLAZO</b>				
<b>DEUDA INTERNA</b>				
INSTITUCIONES DE CREDITO				
PESOS	PESOS	BANOBRAS	346,655,976.24	0.00
PESOS	PESOS	BANCOMER	0.00	394,177,230.00
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			346,655,976.24	394,177,230.00
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			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 VILAFUERTE  
 DIRECTOR DE FINANZAS



OVIDIO CASTRO 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 %
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>					
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 %
<b>SUBTOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>226,828,491.00</b>	<b>262,566,808.71</b>	<b>0.00</b>	<b>262,566,808.71</b>	<b>115.76 %</b>
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 %
<b>SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>2,111,232,878.00</b>	<b>2,759,828,373.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,735,766,269.97</b>	<b>129.58 %</b>
REFRENDOS Y REMANENTES		MODIFICADO			
REFRENDOS		74,844,437.04			
REMANENTES		294,489,251.59			
<b>SUBTOTAL REFRENDOS Y REMANENTES</b>		<b>369,333,688.63</b>			
<b>TOTALES</b>	<b>2,338,061,369.00</b>	<b>3,394,728,870.53</b>	<b>0.00</b>	<b>2,998,333,078.68</b>	<b>128.24 %</b>

"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