

<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	630,641,616.22	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,350,670.65	68,247,403.68
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	SUMA PASIVO CIRCULANTE	<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>		
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	<b>728,876,284.28</b>	<b>769,568,522.44</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	90,841,967.46	92,520,696.31
<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	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	<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>546,679,269.75</b>	<b>556,730,653.57</b>
BIENES MUEBLES	466,100,835.49	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
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	<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>	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)	938,207,624.62	908,262,772.33
			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
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<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>

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO AL 31/10/2015

### CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

VALORES 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	317,609,143.55
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	690,684,858.38
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	2,262,590,364.79


"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



<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	15,864,065.76	32,838,094.12	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	455,408.66	145,001.62
INVENTARIOS	6,081,658.60	6,081,658.60	<b>SUMA PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>68,939,994.27</b>	<b>61,495,672.29</b>
ALMACENES	2,748,141.45	6,147,604.53	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>SUMA ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>705,981,277.93</b>	<b>728,876,284.28</b>	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	90,841,967.46	90,841,967.46
<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>485,083,597.46</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	913,773,576.79	850,609,038.77	<b>TOTAL</b>	<b>554,023,591.73</b>	<b>546,579,269.75</b>
BIENES MUEBLES	471,215,288.54	469,100,835.49	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>30 NOVIEMBRE</b>	<b>31 OCTUBRE</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>1,425,059,667.23</b>	<b>1,359,780,676.16</b>	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,131,040,945.16</b>	<b>2,088,656,960.44</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)	976,546,750.42	938,207,624.62
			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
			<b>SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,122,625,473.30</b>	<b>1,087,685,810.56</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>1,577,017,363.43</b>	<b>1,542,077,690.69</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>2,131,040,945.16</b>	<b>2,088,656,960.44</b>

<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
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

<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	481,941,354.06	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	1,053,867,501.53
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 NABAL VILLAFUERTE  
DIRECTOR DE FINANZAS

JOSE HUMBERTO DE LOS SANTOS BERTRUY  
PRESIDENTE MUNICIPAL

OVISIO LAZARO HERNANDEZ  
SINDICO DE HACIENDA