



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2016

ACTIVO	31 ENERO	31 DICIEMBRE	PASIVO	31 ENERO	31 DICIEMBRE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	282,310,981.60	148,723,863.49	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	89,328,829.67	86,230,535.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,308,244.45	699,310.30	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	40,000,000.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	10,200,956.31	141,554.39	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	79,747.92	481,867.26
INVENTARIOS	6,001,363.89	6,081,658.60	SUMA PASIVO CIRCULANTE	129,408,577.59	86,712,402.40
ALMACENES	2,748,141.45	2,748,141.45	PASIVO NO CIRCULANTE		
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	339,569,687.70	158,394,528.23	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	88,854,379.22	89,436,388.47
ACTIVO NO CIRCULANTE			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	483,096,009.22	483,678,018.47
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	991,112,994.46	991,112,994.46	TOTAL	612,504,586.81	570,390,420.87
BIENES MUEBLES	481,941,354.06	481,941,354.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 ENERO	31 DICIEMBRE
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	3,244,095.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-353,749,271.33	-353,749,271.33	DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	5,844,500.00
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	1,159,375,879.09	1,159,375,879.09	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	454,391,880.13	454,391,880.13
TOTAL ACTIVO	1,498,945,566.79	1,317,770,407.32	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	139,142,288.24	146,909,383.44
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	783,416,113.83	636,588,025.10
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	432,049,099.85	292,988,106.32
			TOTAL	886,440,979.98	747,379,986.45
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,498,945,566.79	1,317,770,407.32



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2016

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	182,132,561.49
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	182,132,561.49

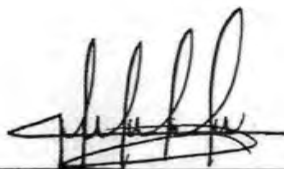
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

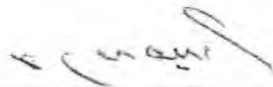
LEY DE INGRESOS


LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,377,944,706.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,781,372,666.50
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	373,001,657.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	223,570,382.50

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,377,944,706.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,041,215,525.91
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	59,852,776.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,312,129,525.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	24,337.22
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,472,011.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	74,956,082.97

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


LUZ JUNUE MAGAÑA LOPEZ
DIRECTORA DE FINANZAS


FRANCISCO PERALTA BURELO
PRIMER CONCEJAL DE CENTRO


ELOISA OCAMPO GONZALEZ
SEGUNDA CONCEJAL DE CENTRO



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

ACTIVO	29 FEBRERO	31 ENERO	PASIVO	29 FEBRERO	31 ENERO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	352,275,865.27	282,310,981.60	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,712,467.30	89,328,829.67
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	50,450,180.87	38,308,244.45	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	32,325,000.00	40,000,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,864,198.19	10,200,956.31	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,539,268.55	79,747.92
INVENTARIOS	6,001,363.89	6,001,363.89	SUMA PASIVO CIRCULANTE	130,576,735.85	129,408,577.59
ALMACENES	2,748,141.45	2,748,141.45	PASIVO NO CIRCULANTE		
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	420,339,749.67	339,569,687.70	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	88,854,379.22	88,854,379.22
ACTIVO NO CIRCULANTE			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	483,096,009.22	483,096,009.22
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	753,401,880.29	991,112,994.46	TOTAL	613,672,745.07	612,504,586.81
BIENES MUEBLES	481,941,354.06	481,941,354.06	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	3,244,095.89	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDC		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-353,749,271.33	-353,749,271.33	DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	5,844,500.00
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	921,664,764.92	1,159,375,879.09	SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	454,391,880.13	454,391,880.13
TOTAL ACTIVO			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	223,200,052.31	139,142,288.24
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	541,249,139.30	783,416,113.83
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	273,939,889.39	432,049,099.85
			TOTAL	728,331,769.52	886,440,979.98
TOTAL ACTIVO			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
1,342,004,514.59			1,342,004,514.59		
1,498,945,566.79			1,498,945,566.79		



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 29 DE FEBRERO DEL 2016

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	182,132,561.49
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	182,132,561.49

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,377,944,706.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,577,808,358.65
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	14,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	338,068,306.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	476,068,041.35

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,377,944,706.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	885,578,976.48
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	73,852,776.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,306,179,427.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,831,637.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	37,104,209.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	221,103,232.13

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

LUZ JUNJE MAGAÑA LOPEZ
DIRÉCTORA DE FINANZAS

FRANCISCO PERALTA BURELO
PRIMER CONCEJAL DE CENTRO

ELOISA OCAMPO GONZALEZ
SEGUNDA CONCEJAL DE CENTRO



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016

ACTIVO	31 MARZO	29 FEBRERO	PASIVO	31 MARZO	29 FEBRERO
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	372,895,894.88	352,275,865.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,713,517.22	93,712,467.30
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,774,857.78	50,450,180.87	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	21,550,000.00	32,325,000.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,634,228.87	8,864,198.19	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28,219.04	4,539,268.55
INVENTARIOS	6,001,363.89	6,001,363.89	SUMA PASIVO CIRCULANTE	95,291,736.26	130,576,735.85
ALMACENES	2,748,141.45	2,748,141.45			
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	426,054,486.87	420,339,749.67	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	88,854,379.22	88,854,379.22
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	766,634,653.52	753,401,880.29	SUMA PASIVO NO CIRCULANTE	483,096,009.22	483,096,009.22
BIENES MUEBLES	479,391,006.85	481,941,354.06	TOTAL	578,387,745.48	613,672,745.07
ACTIVOS INTANGIBLES	3,244,095.89	3,244,095.89			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-351,431,935.81	-353,749,271.33	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	31 MARZO	29 FEBRERO
ACTIVOS DIFERIDOS	9,033,109.46	9,033,109.46	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
SUMA ACTIVO NO CIRCULANTE	934,664,526.46	921,664,764.92	DONACIONES DE CAPITAL	5,844,500.00	5,844,500.00
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	448,547,380.13	448,547,380.13
			SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	454,391,880.13	454,391,880.13
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	277,563,289.53	223,200,052.31
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	540,885,400.41	541,249,139.30
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-490,509,302.22	-490,509,302.22
			SUMA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	327,939,387.72	273,939,889.39
			TOTAL	782,331,267.85	728,331,769.52
TOTAL ACTIVO	1,360,719,013.33	1,342,004,514.59	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,360,719,013.33	1,342,004,514.59



CONCEJO MUNICIPAL DE CENTRO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2016

Página 2 de 2

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION	181,939,304.98
RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	181,939,304.98

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,377,944,706.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,405,375,779.81
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	11,454,622.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	984,023,548.19
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	681,673,208.19

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,377,944,706.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	809,839,964.06
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	71,307,398.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,214,228,859.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	425,183,281.06
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	422,812,871.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	396,374,974.37

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

LUZ JUNJE MAGAÑA LOPEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

FRANCISCO PERALTA BURELO
PRIMER CONCEJAL DE CENTRO

ELOISA OCAMPO GONZALEZ
SEGUNDA CONCEJAL DE CENTRO