

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,223,082.99	2,809,699.37	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	68,441,963.53	42,381,672.26
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	44,427.72	12,666.21	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	9,267,510.71	2,822,365.58	Total de Pasivos Circulantes	68,441,963.53	42,381,672.26
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,567,053.00	2,567,053.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	10,117,092.45	9,534,180.65	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	33,816.40	2,450.00	Provisiones a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	75,832,088.19	51,508,289.10	Total de Pasivos No Circulantes		
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	88,550,050.04	63,611,972.75	Total del Pasivo	68,441,963.53	42,381,672.26
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,167,879.38	(15,962,978.98)
			Resultados de Ejercicios Anteriores	20,207,717.84	40,015,645.05
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	29,375,597.22	24,052,666.07
Total del Activo	97,817,560.75	66,434,338.33	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	97,817,560.75	66,434,338.33

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

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	2,591.25	1,624.91
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	312,022,301.62	294,870,682.64
Total de Ingresos y Otros Beneficios	312,024,892.87	294,872,307.55
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	181,638,547.78	194,180,593.40
Materiales y Suministros	22,381,989.79	24,346,348.82
Servicios Generales	63,225,133.86	57,798,737.07
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,269,247.58	5,436,788.88
Ayudas Sociales	5,498,336.60	2,974,440.63
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		8,082,693.86
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	25,843,757.88	18,015,683.87
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	302,857,013.49	310,835,286.53
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	9,167,879.38	(15,962,978.98)

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		40,015,645.05	(15,962,978.98)		24,052,666.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			(15,962,978.98)		(15,962,978.98)
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,015,645.05			40,015,645.05
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		40,015,645.05	(15,962,978.98)		24,052,666.07
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		(19,807,927.21)	25,130,858.36		5,322,931.15
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,167,879.38		9,167,879.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		(19,807,927.21)	15,962,978.98		(3,844,948.23)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015		20,207,717.84	9,167,879.38		29,375,597.22

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		6,413,383.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		31,761.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		582,911.80
Activos Intangibles		31,366.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		24,323,799.09
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,060,291.27	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	25,130,858.36	
Resultados de Ejercicios Anteriores		19,807,927.21
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	312,024,892.87	294,872,307.55
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	312,024,892.87	294,872,307.55
Aplicación	302,857,013.49	310,835,286.53
Servicios Personales	181,638,547.78	194,180,593.40
Materiales y Suministros	22,381,989.79	24,346,348.82
Servicios Generales	63,225,133.86	57,798,737.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	4,269,247.58	5,436,788.88
Ayudas Sociales	5,498,336.60	2,974,440.63
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	25,843,757.88	26,098,377.73
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	9,167,879.38	(15,962,978.98)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,962,978.98	33,884,844.69
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		7,551,069.14
Otros Orígenes de Inversión	15,962,978.98	26,333,775.55
Aplicación	44,777,766.01	17,917,518.72
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	582,911.80	
Otras Aplicaciones de Inversión	44,194,854.21	17,917,518.72
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(28,814,787.03)	15,967,325.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	26,131,041.00	22,156.13
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,131,041.00	22,156.13
Aplicación	70,749.73	5,154,230.33
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	70,749.73	5,154,230.33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	26,060,291.27	(5,132,074.20)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,413,383.62	(5,127,727.21)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,809,699.37	7,937,426.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	9,223,082.99	2,809,699.37

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	66,434,338.33	1,190,475,408.19	1,159,092,185.77	97,817,560.75	31,383,222.42
Activo Circulante	2,822,365.58	958,832,768.50	952,387,623.37	9,267,510.71	6,445,145.13
Efectivo y Equivalentes	2,809,699.37	950,715,581.36	944,302,197.74	9,223,082.99	6,413,383.62
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,666.21	7,535,501.53	7,503,740.02	44,427.72	31,761.51
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		581,685.61	581,685.61		
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	63,611,972.75	231,642,639.69	206,704,562.40	88,550,050.04	24,938,077.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,567,053.00			2,567,053.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	9,534,180.65	1,183,777.81	600,866.01	10,117,092.45	582,911.80
Activos Intangibles	2,450.00	62,732.80	31,366.40	33,816.40	31,366.40
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos	51,508,289.10	230,396,129.08	206,072,329.99	75,832,088.19	24,323,799.09
Otros Activos no Circulantes					

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

Fecha: 31/12/2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MODENA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN A PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

NO APLICA

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	2015	2014	CONCEPTO	2015	2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	15,247,379.56	20,106,827.79	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,751,014.08	10,149,511.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,849.33	7,398.48	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Inventarios			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes	294,161.01	612,219.96	Provisiones a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes					
Total de Activos Circulantes	15,543,389.90	20,726,446.23	Total de Pasivos Circulantes	8,751,014.08	10,149,511.76
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	38,188,411.66	36,494,071.69	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Activos Intangibles	1,716,669.04	1,650,143.43	Provisiones a Largo Plazo	335,951.10	366,303.31
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos			Total de Pasivos No Circulantes	335,951.10	366,303.31
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	39,905,080.70	38,144,215.12	Total del Pasivo	9,086,965.18	10,515,815.07
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		
			2,143,932.14		
			8,015,380.19		
			Resultados de Ejercicios Anteriores		
			44,217,573.28		
			40,339,466.09		
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio		
			46,361,505.42		
			48,354,846.28		
Total del Activo	55,448,470.60	58,870,661.35	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	55,448,470.60	58,870,661.35

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

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	61,805.47	129,795.66
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	182,290,308.06	183,202,107.87
Total de Ingresos y Otros Beneficios	182,352,113.53	183,331,903.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	144,163,724.10	139,126,752.19
Materiales y Suministros	5,340,346.53	7,187,575.49
Servicios Generales	18,444,345.83	21,158,516.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,811,605.41	6,978,853.07
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	4,448,159.52	864,826.49
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	180,208,181.39	175,316,523.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,143,932.14	8,015,380.19

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		40,339,466.09	8,015,380.19		48,354,846.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,015,380.19		8,015,380.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,339,466.09			40,339,466.09
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014		40,339,466.09	8,015,380.19		48,354,846.28
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		3,878,107.19	(5,871,448.05)		(1,993,340.86)
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,143,932.14		2,143,932.14
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,878,107.19	(8,015,380.19)		(4,137,273.00)
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015		44,217,573.28	2,143,932.14		46,361,505.42

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,859,448.23	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,549.15	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes	318,058.95	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		1,694,339.97
Activos Intangibles		66,525.61
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,398,497.68
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		30,352.21
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		5,871,448.05
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,878,107.19	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	182,352,113.53	183,331,903.53
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	182,352,113.53	183,331,903.53
Aplicación	180,208,181.39	175,316,523.34
Servicios Personales	144,163,724.10	139,126,752.19
Materiales y Suministros	5,340,346.53	7,187,575.49
Servicios Generales	18,444,345.83	21,158,516.10
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	7,811,605.41	6,978,853.07
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	4,448,159.52	864,826.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,143,932.14	8,015,380.19
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	4,225,528.63	(1,514,486.60)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	22,026.94	73,538.11
Otros Orígenes de Inversión	4,203,501.69	(1,588,024.71)
Aplicación	9,800,059.11	6,184,406.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	1,716,366.91	5,026,466.40
Otras Aplicaciones de Inversión	8,083,692.20	1,157,940.11
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(5,574,530.48)	(7,698,893.11)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	6,774,744.14	4,358,479.98
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	6,774,744.14	4,358,479.98
Aplicación	8,203,594.03	4,781,873.07
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	8,203,594.03	4,781,873.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,428,849.89)	(423,393.09)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	(4,859,448.23)	(106,906.01)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	20,106,827.79	20,213,733.80
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,247,379.56	20,106,827.79

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

Fecha: 31/12/2015

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	58,870,661.35	756,873,144.11	760,295,334.86	55,448,470.60	(3,422,190.75)
Activo Circulante	20,726,446.23	738,394,638.77	743,577,695.10	15,543,389.90	(5,183,056.33)
Efectivo y Equivalentes	20,106,827.79	729,427,030.57	734,286,478.80	15,247,379.56	(4,859,448.23)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,398.48	5,828,764.64	5,834,313.79	1,849.33	(5,549.15)
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		143,983.99	143,983.99		
Inventarios					
Almacenes	612,219.96	2,994,859.57	3,312,918.52	294,161.01	(318,058.95)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	38,144,215.12	18,478,505.34	16,717,639.76	39,905,080.70	1,760,865.58
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	36,494,071.69	3,043,083.27	1,348,743.30	38,188,411.66	1,694,339.97
Activos Intangibles	1,650,143.43	162,071.91	95,546.30	1,716,669.04	66,525.61
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
Activos Diferidos		15,273,350.16	15,273,350.16		
Otros Activos no Circulantes					

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

Fecha: 31/12/2015

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MODENA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN A PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			0.00	0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			0.00	0.00

NO APLICA

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.