

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	101,037,683.80	113,490,136.83	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,905,604.12	12,729,007.66
a1) EFECTIVO	0.00	28,368.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	101,037,683.80	113,461,768.83	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,235,896.98	8,465,161.48
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	590,942.88	184,215.46
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,773.39	705,500.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,787,990.87	3,374,130.72
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,585,971.48	2,322,859.17	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	274,943.24	55.24	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,310,180.73	2,308,730.73	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	847.51	14,073.20	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8,031,331.15	13,665,602.71	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	8,031,331.15	13,665,602.71	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	11,507,000.68	12,038,055.42	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	11,507,000.68	12,038,055.42	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	396,284.22	344,305.76
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	123,161,987.11	141,516,654.13	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	241,630.40	189,651.94
ACTIVO NO CIRCULANTE			h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	154,653.82	154,653.82
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	4,656,672.47	4,656,672.47	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	7,301,888.34	13,073,313.42
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	772,479,112.65	745,062,173.58	PASIVO NO CIRCULANTE		
d. BIENES MUEBLES	99,979,259.93	98,936,117.22	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,656,672.47	4,656,672.47
e. ACTIVOS INTANGIBLES	67,142.74	67,142.74	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-49,036,624.18	-44,504,177.93	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	828,145,563.61	804,217,928.08	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)	4,656,672.47	4,656,672.47
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	951,307,550.72	945,734,582.21	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)	11,958,560.81	17,729,985.89

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	8,014,270.80	8,014,270.80
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	8,014,270.80	8,014,270.80
IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	479,892,783.07	327,695,684.89
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	451,441,936.04	451,441,936.04
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	931,334,719.11	779,137,620.93
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
a. RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	0.00	0.00
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	939,348,989.91	787,151,891.73
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	951,307,550.72	804,881,877.62

LIC. JESUS ABRAHAM CANO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC YANTZY DILLAY GARCÍA CAMPOS
SINDICO DE HACIENDA

L.C.P. JUAN RAMÓN ESCOBAR ZARDONI
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL