

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)	50,756,404.67	47,106,740.69	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,141,916.71	5,538,964.42
a1) EFECTIVO	0.00	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,813,441.06	222,738.79
a2) BANCOS/TESORERIA	50,736,610.83	47,086,946.85	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,217,546.46	929,934.14
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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	0.00	58,000.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	19,793.84	19,793.84	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	4,282,741.96	3,673,154.12
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	648,657.27	517,040.33	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	828,187.23	655,137.37
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	286,769.42	156,769.42	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	231,317.74	225,902.74	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	121,993.25	125,791.31	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)	3,125,000.04	3,645,833.38
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,576.86	8,576.86	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	3,125,000.04	3,645,833.38
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4,783,349.59	1,255,244.10	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	4,783,349.59	1,255,244.10	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)	19,793.84	19,793.84
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	19,793.84	19,793.84
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	0.00	27,840.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	27,840.00	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			PASIVO		
	Mes Actual	Mes Anterior		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)	18,397.05	10,771.90
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	56,188,411.53	48,906,865.12	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	18,397.05	10,771.90
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	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	193,299,378.99	193,299,378.99	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	11,305,107.64	9,215,363.54
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	125,037,471.24	124,504,221.24	PASIVO NO CIRCULANTE		
d. BIENES MUEBLES	63,453,717.70	63,418,986.48	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	69,124,832.82	69,374,832.82
e. ACTIVOS INTANGIBLES	631,376.00	631,376.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	10,745,940.61	10,745,940.61
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)	382,421,943.93	381,853,962.71	IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	79,870,773.43	80,120,773.43
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	438,610,355.46	430,760,827.83	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	91,175,881.07	89,336,136.97
			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	8,977,806.05	8,977,806.05
			c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
				8,977,806.05	8,977,806.05
			IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
			a. RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	36,480,929.78	0.00
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	369,210,171.76	368,960,160.35
			c. REVALUOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-67,234,433.20	-67,234,433.20
				338,456,668.34	301,725,727.15
			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
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	347,434,474.39	310,703,533.20
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	438,610,355.46	400,039,670.17

C. JOSE MANUEL HERNANDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

Silvia A.G.
C. SILVIA ARRAÍZ GALLEGOS

SINDICA

C. MANUEL ANTONIO SILVAN CARDENAS

DIRECTOR DE FINANZAS