

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
<b>a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	<b>49,533,210.96</b>	<b>45,298,249.49</b>	<b>a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b> (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	<b>20,885,788.33</b>	<b>25,586,611.62</b>
a1) EFECTIVO	64,359.29	60,128.05	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,815.40	9,815.40
a2) BANCOS/TESORERIA	49,468,851.67	45,238,121.44	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,481,128.28	15,279,301.01
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	167,278.20	116,002.18
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	617,927.44	696,219.28
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	6,959,862.60	7,044,663.77
<b>b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE</b> (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	<b>2,494,528.52</b>	<b>4,193,483.44</b>	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.13	58,506.13
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	561,270.28	2,382,103.85
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	922,840.07	2,743,682.83	<b>b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,373,716.65	1,252,953.57	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	17,320.11	16,195.35	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	<b>c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	180,651.69	180,651.69	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
<b>c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>4,278,801.65</b>	<b>3,087,854.00</b>	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2,162,225.12	2,161,375.44	<b>d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 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 EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,116,576.53	926,478.56	<b>e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	<b>f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>e. ALMACEN</b>	<b>138,084.96</b>	<b>138,084.96</b>	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	138,084.96	138,084.96	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00
<b>f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			

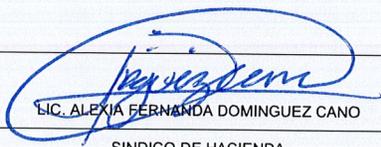
ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	ADMINISTRACION A CORTO PLAZO		
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)</b>	<b>447,056.38</b>	<b>437,202.83</b>
<b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>56,444,626.09</b>	<b>52,717,671.89</b>	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	447,056.38	437,202.83
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			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	0.00	0.00	<b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>21,332,844.71</b>	<b>26,023,814.45</b>
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	396,970,138.79	395,459,913.14	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
d. BIENES MUEBLES	34,847,496.02	34,540,795.65	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
e. ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	6,717,175.20	6,717,175.20	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
<b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>439,259,810.01</b>	<b>437,442,883.99</b>	<b>IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>10,909,688.46</b>	<b>10,909,688.46</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)</b>	<b>495,704,436.10</b>	<b>490,160,555.88</b>	<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)</b>	<b>32,242,533.17</b>	<b>36,933,502.91</b>

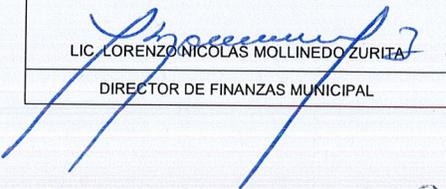
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
<b>IIIA.HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)</b>		
a. APORTACIONES	0.00	0.00
b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)</b>		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	39,628,400.12	0.00
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	423,833,502.81	423,833,502.81
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	<b>463,461,902.93</b>	<b>423,833,502.81</b>
<b>IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)</b>		

312

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>
<b>III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>	<b>463,461,902.93</b>	<b>423,833,502.81</b>
<b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)</b>	<b>495,704,436.10</b>	<b>460,767,005.72</b>

  
 LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO  
 SINDICO DE HACIENDA

  
 LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA  
 DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL