

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)	17,184,100.13	21,157,527.03	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	19,922,746.73	12,207,624.24
a1) EFECTIVO	2,211.32	40.10	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,533.51	9,815.40
a2) BANCOS/TESORERIA	17,181,888.81	21,157,486.93	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,902,901.96	3,179,265.82
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,404,893.37	1,374,634.52
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	7,274.81	63,659.40
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION FERIA ALGARABIA DE TABASCO A.C.	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	7,601,022.54	6,283,128.56
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,830,088.76	2,933,216.73	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,506.13	58,506.13
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,274,992.22	1,635,654.22	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,928,614.41	1,238,614.41
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO FERIA TABASCO ASOCIACION CIVIL	1,358,142.54	1,023,311.45	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	15,400.00	29,785.07	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	181,554.00	244,465.99	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,037,964.73	4,530,857.35	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	1,037,964.73	4,530,857.35	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	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
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACENES	28,444.95	28,444.95	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,030.87	3,030.87	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	25,414.08	25,414.08	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00

275

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
CIRCULANTES (f=f1+f2)			f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	425,297.28	419,736.91
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	425,297.28	419,736.91
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
IIA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	22,080,598.57	28,650,046.06	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	20,348,044.01	12,627,361.15
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	393,263,325.48	382,218,658.72	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	33,153,672.81	33,153,672.81	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	725,000.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-6,717,175.20	-6,717,175.20	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	10,909,688.46	10,909,688.46
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)	31,257,732.47	23,537,049.61
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	420,424,823.09	409,380,156.33			
PASIVO CIRCULANTE					
a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	0.00	0.00			
IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	0.00	0.00			
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO					
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00			
IIIB. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADOS (IIIB=a+b+c+d+e)	0.00	0.00			
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IIA+IB)	442,505,421.66	438,030,202.39			

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	275,206.08	275,206.08
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
	29,914,934.27	29,914,934.27
IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	60,708,527.86	63,954,385.85
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	323,005,227.08	323,005,227.08
c. REVALUOS	0.00	0.00

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	383,713,754.94	386,959,612.93
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO 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)	413,628,689.21	416,874,547.20
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	444,886,421.68	440,411,596.81

277

LIC. MIGUEL ANGEL CONTRERAS VERDUGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPAL

LIC. ALEXIA FERNANDA DOMINGUEZ CANO
SINDICO DE HACIENDA

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