

378

000378 Formato 1

ACTIVO	Periodo	Acumulado	PASIVO	Periodo	Acumulado
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,524,797.80	19,597,539.32	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,887,669.84	126,599.84
a1) EFECTIVO	167.49	167.49	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	86,007.17	3,268.35
a2) BANCOS/TESORERIA	36,865,013.42	19,585,540.83	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	224,560.67	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,647,785.89	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.01
a5) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	11,831.00	11,831.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.90	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	41,323,108.13	76,402.45	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,572,471.28	49,501.23
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	41,191,772.06	27,007.63	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,149.60	73,824.75
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,512.07	33,322.42	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,480.21	5.50
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	16,072.40	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	305,124.59	375,466.23
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	62,824.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	305,124.59	375,466.23
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,541,843.22	3,010,032.04	<b>IA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>2,192,794.43</b>	<b>502,066.07</b>
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,541,843.22	3,010,032.04	<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)</b>	<b>2,192,794.43</b>	<b>502,066.07</b>
e. ALMACEN	4,505.63	4,447.44			
	4,505.63	4,447.44			
<b>IA. TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>91,394,254.78</b>	<b>22,688,421.25</b>			
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	178,634,827.37	165,634,727.72			
d. BIENES MUEBLES	54,801,573.73	55,930,626.02			
e. ACTIVOS INTANGIBLES	164,280.76	164,280.76			
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-29,827,493.95	-29,827,493.95			
<b>IIB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>203,773,187.91</b>	<b>191,902,140.55</b>			
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)</b>	<b>295,167,442.69</b>	<b>214,590,561.80</b>			

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Periodo	Acumulado
<b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)</b>		
b. DONACIONES DE CAPITAL	2,313,315.67	2,313,315.67
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	28,032,900.82	29,497,586.66
	<b>30,346,216.49</b>	<b>31,810,902.33</b>
<b>IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)</b>		

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Periodo	Acumulado
a. RESULTADOS DEL EJERCICIOS: (AHORRO/SAHORRO)	212,621,196.38	132,928,739.43
b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	50,007,235.39	49,348,853.97
	<u>262,628,431.77</u>	<u>182,277,593.40</u>
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (II=IIIA+IIIB+IIIC)	292,974,648.26	214,088,495.73
IV. TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	295,167,442.69	214,590,561.80

PROFRA. COREY DE LA CRUZ HERNANDEZ

SINDICO DE HACIENDA

TEC. CARLOS ALBERTO PASCUAL PEREZ JASSO

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.F. MANUEL ANTONIO CORTES PEREZ

DIRECTOR DE FINANZAS