

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$20,324,823.45
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$11,002,786.17</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$11,227,779.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		\$6,408,691.69
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$6,633,685.15	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$9,322,037.28</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		\$8,979,395.28
BIENES MUEBLES		\$342,642.00
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$22,516,667.81
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$22,516,667.81</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$24,749,257.13
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$2,266,668.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$73,102.89	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		\$107,181.57
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$42,841,491.26	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$42,841,491.26</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$76,665,176.35
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$119,506,667.61	
RESERVAS		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		

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

TESORERO MUNICIPAL

L.C. ALEJANDRO FAVIO GOMEZ VARELA