

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
<b>ACTIVO</b>	<b>\$14,069,100.32</b>	
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$14,134,100.22</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,411,767.87	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,134,047.13	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,588,285.22	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$64,999.90</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$64,999.90
ACTIVOS INTANGIBLES		
<b>PASIVO</b>		<b>\$35,415,687.67</b>
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$35,415,687.67</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$33,544,140.31
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$2,333,332.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$43,531.63	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$418,253.01	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$21,346,587.35</b>	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$21,346,587.35</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$34,559,335.27
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$55,905,731.89	
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