

	<u>Origen</u>	<u>Aplicación</u>
ACTIVO		\$12,641,444.23
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$12,488,938.08</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$24,082,654.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,005,430.77	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,588,285.22	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>\$152,506.15</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES		\$152,506.15
ACTIVOS INTANGIBLES		
PASIVO		\$38,076,080.55
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		<u>\$38,076,080.55</u>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$33,520,978.39
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		\$4,666,668.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$12,448.00	
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$99,117.84	
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$50,713,493.57	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$50,713,493.57</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		\$5,192,429.05
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

