

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			ACTIVO NO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,154,645.00	165,752,390.19	f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00
a1) EFECTIVO	0.00	0.00	IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	26,154,645.00	165,752,390.19	PASIVO CIRCULANTE		
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	67,945,248.43	170,945,266.99
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,754,601.54	104,145,866.74
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,352.53	4,970,042.58
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCIEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	5,995,821.92
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	33,176.94	46,332.45	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	131,926.12
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,187,294.36	55,701,609.63
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	26,298.35	39,461.93	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	130.98	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,878.59	6,739.54	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,368,547.42	17,760,161.06	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,368,547.42	17,760,161.06	d. TITULOS Y VALORES 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 INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCIEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
e. ALMACEN	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00			

000635

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA=a+b+c+d+e+f+g)	28,556,369.36	183,558,883.70	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	34,125,218.69	34,170,416.24
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR HIDROCARBUROS TERRESTRES	0.00	45,197.55
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	160,438,644.36	160,438,644.36	PROGRAMA NORMAL	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	1,613,984,193.60	1,551,805,460.80	INGRESO POR CLASIFICAR	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	91,823,281.88	86,485,197.93	EJERCICIO 2017	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	INGRESO POR CLASIFICAR	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	40,638,929.58	40,638,929.58	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	34,125,218.69	34,125,218.69
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HIDROCARBUROS TERRESTRES	1,263,992.71	1,263,992.71
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	PROGRAMA NORMAL	1,263,992.71	1,263,992.71
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	1,906,885,049.42	1,839,368,232.67	GASTO CORRIENTE	1,263,992.71	1,263,992.71
PASIVO CIRCULANTE			EJERCICIO 2018	0.00	0.00
a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	102,070,467.12	205,115,683.23
(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)			PASIVO NO CIRCULANTE		
IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTES (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	30,062,041.78	30,062,041.78
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	1,935,441,418.78	2,022,927,116.37	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	19,799,687.48	19,799,687.48
			c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
			f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
			IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIB=a+b+c+d+e+f)	49,861,729.26	49,861,729.26
			II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	151,932,196.38	254,977,412.49
			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	4,586,792.92	4,586,792.92
			c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	100,258,441.27	100,258,441.27
				104,845,234.19	104,845,234.19
			IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	268,970,076.19	0.00
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	347,969,859.35	347,701,037.57
			c. REVALUOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00

000636

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
	616,939,935.54	347,701,037.57
IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADOS POR POSICION MONETARIA	-13,774,540.25	-13,774,540.25
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
	-13,774,540.25	-13,774,540.25
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	708,010,629.48	438,771,731.51
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	859,942,825.86	693,749,144.00

000637

GASPAR TRINIDAD DÍAZ FALCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

EVELIN BUCHEY FÉLIX HERNÁNDEZ
SINDICO DE HACIENDA

JUAN DIEGO HERNÁNDEZ ARÍAS
DIRECTOR DE FINANZAS