

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	72,870,903.83	121,596,210.53	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	222,256,543.63	177,677,634.63
a1) EFECTIVO	5,895,114.68	5,936,365.15	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	31,018,824.39	31,107,999.09
a2) BANCOS/TESORERIA	66,975,789.15	115,659,845.38	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,722,512.72	16,753,377.67
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,347,060.75	23,232,844.95
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,525,000.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,655,700.00	1,735,706.67
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	3,434,700.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,904,519.52	80,962,369.65
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	192,136,261.07	195,913,361.74	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	15,540.94
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	66,082,926.25	20,435,095.66
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	37,239,015.52	40,673,715.56	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	154,758,106.54	154,538,395.64	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	99,552.72	661,664.25	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	39,586.29	39,586.29	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	3,500,000.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	3,500,000.00
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	14,672,475.52	27,362,149.11	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	4,525,097.63	4,525,097.63	c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	10,147,377.89	22,837,051.48	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACEN	3,063,250.33	3,123,242.94	f3) FONDOS CONTINGENTES A	0.00	0.00
	3,063,250.33	3,123,242.94			

ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
f. ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	f3) CORTO PLAZO		
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00	g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g)	282,742,890.75	347,994,964.32	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	35,475,072.89	37,527,047.18
ACTIVO NO CIRCULANTE			h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	1,349,854.20	3,401,828.49
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	34,125,218.69	34,125,218.69
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	724,024,770.59	677,616,976.34	IA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	257,731,616.52	218,704,681.81
d. BIENES MUEBLES	58,078,333.64	58,078,333.64	PASIVO NO CIRCULANTE		
e. ACTIVOS INTANGIBLES	11,887,705.98	11,887,705.98	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO	0.00	0.00
IIB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	793,990,810.21	747,583,015.96	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IIB)	1,076,733,700.96	1,095,577,980.28	IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
			II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIB+IIBB)	257,731,616.52	218,704,681.81

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	0.00	0.00
c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	100,258,441.27	100,258,441.27
	100,258,441.27	100,258,441.27
IIIB.HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)		
a. RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	678,244,223.79	472,870,532.55
b. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	54,107,493.92	54,107,493.92
c. REVALUOS	0.00	0.00
d. RESERVAS	0.00	0.00
e. RECTIFICACIONES DE	166,465.71	166,465.71

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
e. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	732,518,183.42	527,144,492.18
IIIC.EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)		
a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	-13,774,540.25	-13,774,540.25
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIO	0.00	0.00
	-13,774,540.25	-13,774,540.25
III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	819,002,084.44	613,628,393.20
IV. TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	1,076,733,700.96	832,333,075.01