

| ACTIVO | Mes Actual | Mes Anterior | PASIVO | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | 80,164,929.96 | 72,870,903.83 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 220,345,811.78 | 222,256,543.63 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE | 193,923,562.77 | 192,136,261.07 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 14,672,475.52 | 14,672,475.52 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| INVENTARIOS | 0.00 | 0.00 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ALMACEN | 3,063,250.33 | 3,063,250.33 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE | 291,824,218.58 | 282,742,890.75 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 35,575,400.33 | 35,475,072.89 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE | 255,921,212.11 | 257,731,616.52 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO | 724,024,770.59 | 724,024,770.59 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| BIENES MUEBLES | 58,078,333.64 | 58,078,333.64 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 11,887,705.98 | 11,887,705.98 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES | 0.00 | 0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | 0.00 | 0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | 0.00 | 0.00 |
| ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | 0.00 | 0.00 | TOTAL DEL PASIVO | 255,921,212.11 | 257,731,616.52 |
| TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE | 793,990,810.21 | 793,990,810.21 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,085,815,028.79 | 1,076,733,700.96 | | | |

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | Mes Actual | Mes Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | 0.00 | 0.00 |
| ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 100,258,441.27 | 100,258,441.27 |
| | 100,258,441.27 | 100,258,441.27 |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| RESULTADO NETO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | 10,891,732.24 | 0.00 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO) | 678,244,223.79 | 678,244,223.79 |
| RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 54,107,493.92 | 54,107,493.92 |
| REVALUOS | 0.00 | 0.00 |
| RESERVAS | 0.00 | 0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 166,465.71 | 166,465.71 |
| | 743,409,915.66 | 732,518,183.42 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA E LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | | |
| RESULTADO POR POSICION MONETARIA | -13,774,540.25 | -13,774,540.25 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE | 0.00 | 0.00 |

| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | Mes Actual | Mes Anterior |
|---|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVOS NO MONETARIO | -13,774,540.25 | -13,774,540.25 |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 829,893,816.68 | 819,002,084.44 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 1,085,815,028.79 | 1,076,733,700.96 |

IQI. MAURO WINIGS NEGRIN
PRESIDENTE CONCEJAL

L.C.P. AURELIO CLARA TAJE
DIRECTOR DE FINANZAS