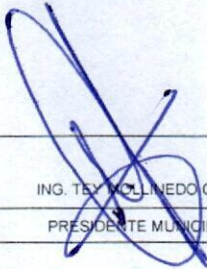
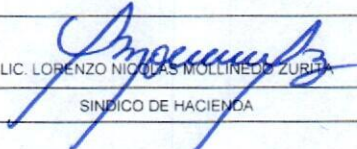



ACTIVO	Mes Actual	Mes Anterior	PASIVO	Mes Actual	Mes Anterior
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,955,757.54	21,876,636.68	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,380,320.00	11,255,983.36
EFFECTIVO	1,537.19	137.18	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	288,134.09	13,393.45
BANCOS/TESORERIA	31,954,220.35	21,876,499.50	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,398,633.17	1,512,688.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	7,299,204.84	4,784,393.71	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,874.18	104,874.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,325,711.51	2,838,248.28	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	95,301.44	157,291.04
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,809,811.83	1,805,416.03	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,300.00	0.00
DEUDORES POR ANTIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	61,348.70	38,642.67	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,128,213.98	6,620,370.57
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	102,332.80	102,086.73	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,516.92	58,516.92
DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	298,759.58	298,759.58	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,292,346.22	2,788,848.50
ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	298,759.58	298,759.58	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	21,300,000.00	24,000,000.00
ALMACEN	0.00	174,060.55	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	10,650,000.00	12,000,000.00
	0.00	174,060.55	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna 911	10,650,000.00	12,000,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	39,553,721.96	27,133,850.52	Amortización de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito		
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	644,246.43	4,664,614.31
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	98,957,035.28	98,957,035.28	INGRESOS POR CLASIFICAR	644,246.43	4,664,614.31
BIENES MUEBLES	43,764,569.97	43,764,569.97	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	35,324,566.43	39,920,597.67
ACTIVOS INTANGIBLES	478,272.64	478,272.64	PASIVO NO CIRCULANTE		
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y ARMORTIZACIONES ACUMULADAS DE BIENES	-18,531,979.88	-18,531,979.88	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	10,909,688.46	10,909,688.46
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	124,667,898.01	124,667,898.01	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	10,909,688.46	10,909,688.46
TOTAL DEL ACTIVO	164,221,619.97	151,801,748.53	TOTAL DEL PASIVO	46,234,254.89	50,830,286.13
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	Mes Actual	Mes Anterior
			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			DONACIONES DE CAPITAL	275,206.08	275,206.08
			ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	29,639,728.19	29,639,728.19
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	29,914,934.27	29,914,934.27
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	184,312,829.57	159,734,458.98
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-85,590,398.76	-85,590,398.76
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	98,722,430.81	74,144,060.22
			TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	128,637,365.08	104,058,994.49
			TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	174,871,619.97	154,889,280.62



ING. TEODORO MOLLINEDO CANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LORENZO NICOLAS MOLLINEDO ZURITA
SINDICO DE HACIENDA



LIC. EDUARDO SANCHEZ PEDRERO
DIRECTOR DE FINANZAS

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."