

CONCEPTO (c)	31 de Marzo de 2020-1	31 de Marzo de 2020-1 (b)	CONCEPTO (c)	31 de Marzo de 2020-1	31 de Marzo de 2021 (b)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes al Efectivo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$ 25,035,314.58	\$ 31,656,377.75	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	\$ 25,937,949.05	\$ 42,205,086.04
a1) Efectivo	\$ 919,195.11	\$ 1,289,417.43	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	\$ 24,116,119.47	\$ 30,366,960.32	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,494,586.74	\$ 5,993,739.13
a3) Bancos, Depósitos y otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 11,471,302.06	\$ 20,974,089.10
a4) Inversiones Temporales (Menos 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Fomento en Garantía (y/o Administración)			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones	\$ 2,217,827.30	\$ 4,504,187.23
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)	\$ 21,965,584.84	\$ 21,484,318.87	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$ 1,774,872.95	\$ 1,998,886.52
b2) Cuentas por Cobrar	\$ 19,972,687.24	\$ 21,112,658.61	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1-b2-b3)		
b3) Deudores Diversos	\$ 1,992,897.60	\$ 371,660.26	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$ 23,105,983.69	\$ 21,461,230.84
b4) Ingresos por Recuperar			b2) Documentos por Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$ 5,957,147.73	\$ 6,332,994.88
b5) Deudores por Anticipos de Tesorería			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$ 17,146,235.96	\$ 16,248,235.96
b6) Provisiones Otorgadas					
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo					
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1-c2-c3-c4-c5)	\$ 14,741,274.62	\$ 19,154,472.10	c. Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1-c2-c3)	\$ -	\$ -
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,577,688.87	\$ 487,162.21	c1) Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública Interés		
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			c2) Fideicomiso a Corto Plazo del Arrendamiento Financiero		
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo					
c4) Anticipos y Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$ 11,163,575.75	\$ 3,078,530.44	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	\$ -	\$ -	d1) Otros Derechos a Corto Plazo (d1-a1-d1-b1)	\$ 22,138,333.05	\$ 16,462,453.32
d. Inventarios (d1-d2-d3-d4-d5)	\$ -	\$ -	d1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			d2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$ 22,138,333.05	\$ 16,462,453.32
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción					
d5) Bienes en Tránsito					
e. Almacenes	\$ 1,982,541.78	\$ 4,563,898.50	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía (y/o Administración) a Corto Plazo (f1-f2-f3-f4-f5-f6)	\$ -	\$ -
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1-f2)	\$ -	\$ -	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
g. Estimación por Deterioro de Inventarios	\$ -	\$ -	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
h. Otros Activos Circulantes (g1-g2-g3-g4)	\$ -	\$ -	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
h1) Valores en Garantía			f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
h2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía (y/o Administración) a Corto Plazo		
h3) Bienes Derivados de Embargos, Secuestros, Asecuramientos y Dación en Pago			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
h4) Adquisición con Fideicomiso de Terceros			g. Provisiones a Corto Plazo (g1-g2-g3-g4)	\$ -	\$ -
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>\$ 63,724,715.82</b>	<b>\$ 76,859,047.31</b>	g1) Provisión para Demandas y Acciones a Corto Plazo		
<b>Activo No Circulante</b>			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1-h2-h3)		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ 234,210,545.41	\$ 251,128,347.71	h1) Ingresos por Clasificar		
d. Bienes Muebles	\$ 47,149,541.92	\$ 54,579,891.35	h2) Retenciones por Participar		
e. Activos Intangibles			h3) Otros Pasivos Circulantes	\$ 71,191,065.79	\$ 81,228,770.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes	\$ 18,630.89	\$ -			
<b>IB. Total de Activos no Circulantes (IB = a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>\$ 281,378,718.22</b>	<b>\$ 305,708,239.06</b>			
<b>(Total del Activo (I = IA + IB))</b>	<b>\$ 345,093,434.04</b>	<b>\$ 382,567,286.37</b>	<b>II. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>\$ 71,191,065.79</b>	<b>\$ 81,228,770.00</b>
			<b>Pasivo no Circulante</b>		
			a. Cuentas por pagar a Largo Plazo		
			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía (y/o Administración) a Largo Plazo		
			f. Provisiones a Largo Plazo		
			<b>II. Total de Pasivos no Circulantes (IIB = a+b+c+d+e+f)</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>
			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>\$ 71,191,065.79</b>	<b>\$ 81,228,770.00</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>		
			<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a+b+c)</b>	<b>\$ 204,203,375.91</b>	<b>\$ 204,203,375.91</b>
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Acreditaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$ 204,203,375.91	\$ 204,203,375.91
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a+b+c+d+e)</b>	<b>\$ 69,711,262.34</b>	<b>\$ 97,138,180.60</b>
			a. Resultado del ejercicio Actual/Octubre	\$ 25,413,261.28	\$ 62,261,157.77
			b. Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ 44,298,001.06	\$ 64,846,422.63
			c. Revisión		
			d. Reservas		
			e. Reajustes de Resultado de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la actualización de la Hacienda Pública/Patrim</b>		
			a. Resultado por Presión Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública / Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>\$ 273,914,268.25</b>	<b>\$ 301,338,138.27</b>
<b>IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$ 345,093,434.04</b>	<b>\$ 382,567,286.37</b>	<b>IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$ 345,093,434.04</b>	<b>\$ 382,567,286.37</b>
<b>Cuentas de orden Deudoras</b>	<b>\$ 47,252,571.94</b>	<b>\$ 47,252,571.94</b>	<b>Cuentas de orden Acreedoras</b>	<b>\$ 47,252,571.94</b>	<b>\$ 47,252,571.94</b>
<b>Adeudos por obras Convenidos</b>			<b>Adeudos por obras Convenidos</b>		

LIC. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE  
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. CARLOS CESAR PEREZ ANGELES  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FLORES MEDINA  
 COMISARIO DE LA CAPASU

"Ego protesto de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."