

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$125,070,239.60</b>	<b>\$106,301,154.81</b>	<b>\$146,939,309.99</b>	<b>\$84,432,084.42</b>	<b>-\$40,638,155.18</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$9,084,224.95	\$85,420,496.29	\$73,606,987.40	\$20,897,733.84	\$11,813,508.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,483,542.19	\$44,662,897.82	\$39,610,887.74	\$10,535,552.27	\$5,052,010.08
1111 EFECTIVO	\$30,019.95	\$662,800.00	\$692,644.86	\$175.09	-\$29,844.86
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,453,522.24	\$43,972,718.12	\$38,918,242.88	\$10,507,997.48	\$5,054,475.24
1116 ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$27,379.70	\$0.00	\$27,379.70	\$27,379.70
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$833,318.89	\$39,051,677.74	\$32,399,831.07	\$7,485,165.56	\$6,651,846.67
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$187,828.24	\$38,753,245.39	\$32,231,467.91	\$6,333,949.24	\$6,521,777.48
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$463,909.97	\$5,292.51	\$150.00	\$469,052.48	\$5,142.51
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$137,102.55	\$137,102.55	\$0.00	\$0.00
1129 PLAZO	\$557,237.16	\$156,037.29	\$31,110.61	\$682,163.84	\$124,926.68
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,767,363.87	\$1,705,920.73	\$1,596,268.59	\$2,877,016.01	\$109,652.14
1131 DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,114.86	\$0.00	\$0.00	\$1,114.86	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,765,649.01	\$1,009,676.00	\$880,859.86	\$2,894,465.15	\$128,816.14
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600.00	\$696,244.73	\$715,408.73	-\$18,564.00	-\$19,164.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$115,986,014.65	\$20,880,658.52	\$73,332,322.59	\$63,534,350.58	-\$52,451,664.07
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$97,332,232.34	\$20,862,071.10	\$73,332,322.59	\$44,861,980.85	-\$52,470,251.49
1231 TERRENOS	\$23,528,910.00	\$0.00	\$0.00	\$23,528,910.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,368,753.97	\$0.00	\$0.00	\$7,368,753.97	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$66,434,568.37	\$20,862,071.10	\$73,332,322.59	\$13,964,316.88	-\$52,470,251.49
1240 BIENES MUEBLES	\$18,613,657.91	\$18,587.42	\$0.00	\$18,632,245.33	\$18,587.42
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,419,174.66	\$0.00	\$0.00	\$2,419,174.66	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$94,416.92	\$0.00	\$0.00	\$94,416.92	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,009,541.25	\$0.00	\$0.00	\$9,009,541.25	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$116,682.00	\$0.00	\$0.00	\$116,682.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,969,783.08	\$18,587.42	\$0.00	\$6,988,370.50	\$18,587.42
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$40,124.40	\$0.00	\$0.00	\$40,124.40	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$22,724.40	\$0.00	\$0.00	\$22,724.40	\$0.00

**MGPP. JOSE ÁNGEL BELTRÁN FÉLIX**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. SOBEIDA ZACNITÉ FÉLIX MACHADO**  
**SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO**

**C. ARACELI CARRANZA OSORIO**  
**SINDICO MUNICIPAL**

**"BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD, DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"**