

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$101,626,632.14</b>	<b>\$97,444,935.40</b>	<b>\$76,468,157.15</b>	<b>\$122,603,410.39</b>	<b>\$20,976,778.25</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$7,826,540.11	\$75,840,760.77	\$76,468,157.15	\$7,199,143.73	-\$627,396.38
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,157,611.07	\$37,914,371.91	\$36,137,654.05	\$7,934,328.93	\$1,776,717.86
1111 EFECTIVO	\$371,235.24	\$387,500.00	\$663,357.87	\$95,377.37	-\$275,867.87
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$5,758,896.13	\$37,526,871.91	\$35,474,296.18	\$7,811,571.86	\$2,052,575.73
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$27,379.70	\$0.00	\$0.00	\$27,379.70	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$3,322,777.31	\$30,983,009.78	\$36,981,759.78	-\$3,321,627.31	\$1,250.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-\$4,469,549.10	\$36,870,569.74	\$36,870,569.74	-\$4,469,549.10	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$527,322.87	\$1,250.00	\$0.00	\$528,572.87	\$1,250.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$111,190.04	\$111,190.04	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$619,448.92	\$0.00	\$0.00	\$619,448.92	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,991,706.35	\$943,379.08	\$3,348,743.32	\$2,586,342.11	-\$2,405,364.24
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,124.86	\$0.00	\$0.00	\$1,124.86	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$4,490,480.53	\$0.00	\$2,405,364.24	\$2,085,116.29	-\$2,405,364.24
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$500,100.96	\$943,379.08	\$943,379.08	\$500,100.96	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$93,800,092.03	\$21,604,174.63	\$0.00	\$115,404,266.66	\$21,604,174.63
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$75,924,931.64	\$21,576,858.42	\$0.00	\$97,501,790.06	\$21,576,858.42
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	\$45,027,267.67	\$21,576,858.42	\$0.00	\$66,604,126.09	\$21,576,858.42
1240 BIENES MUEBLES	\$17,835,035.99	\$27,316.21	\$0.00	\$17,862,352.20	\$27,316.21
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,482,363.66	\$10,978.00	\$0.00	\$2,493,341.66	\$10,978.00
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	\$6,127,972.16	\$16,338.21	\$0.00	\$6,144,310.37	\$16,338.21
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"**