

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$734,301.61	\$16,229,590.31	\$15,973,645.87	\$990,246.05	\$255,944.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$466,127.30	\$16,227,522.31	\$15,970,546.87	\$723,102.74	\$256,975.44
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$374,120.37	\$9,086,949.32	\$8,919,629.73	\$541,439.96	\$167,319.59
1111 EFECTIVO	\$20,575.86	\$2,143,000.00	\$2,150,523.84	\$13,052.02	-\$7,523.84
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$353,544.51	\$6,943,949.32	\$6,769,105.89	\$528,387.94	\$174,843.43
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$92,006.93	\$7,038,613.17	\$6,948,957.32	\$181,662.78	\$89,655.85
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,935,802.09	\$6,935,802.09	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,306.00	\$0.00	\$0.00	\$6,306.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,939.23	\$1,939.23	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$85,700.93	\$100,871.85	\$11,216.00	\$175,356.78	\$89,655.85
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$101,959.82	\$101,959.82	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$101,959.82	\$101,959.82	\$0.00	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$268,174.31	\$2,068.00	\$3,099.00	\$267,143.31	-\$1,031.00
1240 BIENES MUEBLES	\$268,174.31	\$2,068.00	\$3,099.00	\$267,143.31	-\$1,031.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$169,402.99	\$1,098.00	\$3,099.00	\$167,401.99	-\$2,001.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$33,070.90	\$0.00	\$0.00	\$33,070.90	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$970.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$65,700.42	\$0.00	\$0.00	\$65,700.42	\$0.00

Lic. Ricardo Heron Espindza Niebla

Director del Sistema DIF del Municipio de Tamazula, Dgo.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

