

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>\$84,432,084.42</b>	<b>\$189,277,393.83</b>	<b>\$162,426,647.14</b>	<b>\$111,282,831.11</b>	<b>\$26,850,746.69</b>
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$20,897,733.84	\$155,810,450.44	\$162,426,647.14	\$14,281,537.14	-\$6,616,196.70
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,535,552.27	\$81,723,198.74	\$83,238,770.31	\$9,018,980.70	-\$1,516,571.57
1111 EFECTIVO	\$175.09	\$966,800.00	\$869,207.49	\$97,767.60	\$97,592.51
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$10,507,997.48	\$80,755,398.74	\$82,369,562.82	\$8,893,833.40	-\$1,614,164.08
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	\$7,485,165.56	\$68,673,681.28	\$75,063,428.44	\$1,095,418.40	-\$6,389,747.16
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,333,949.24	\$67,882,285.14	\$74,216,234.38	\$0.00	-\$6,333,949.24
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$469,052.48	\$12,800.01	\$5,883.01	\$475,969.48	\$6,917.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$758,723.50	\$758,723.50	\$0.00	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$682,163.84	\$19,872.63	\$82,587.55	\$619,448.92	-\$82,714.92
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,877,016.01	\$5,414,570.42	\$4,124,448.39	\$4,167,138.04	\$1,290,122.03
1131 DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,114.86	\$10.00	\$0.00	\$1,124.86	\$10.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$2,894,465.15	\$4,003,859.17	\$2,732,911.14	\$4,165,413.18	\$1,270,948.03
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-\$18,564.00	\$1,410,701.25	\$1,391,537.25	\$600.00	\$19,184.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$63,534,350.58	\$33,466,943.39	\$0.00	\$97,001,293.97	\$33,466,943.39
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$44,861,980.85	\$33,459,443.39	\$0.00	\$78,321,424.24	\$33,459,443.39
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	\$13,964,316.88	\$33,459,443.39	\$0.00	\$47,423,760.27	\$33,459,443.39
1240 BIENES MUEBLES	\$18,632,245.33	\$7,500.00	\$0.00	\$18,639,745.33	\$7,500.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,419,174.66	\$7,500.00	\$0.00	\$2,426,674.66	\$7,500.00
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	\$6,988,370.50	\$0.00	\$0.00	\$6,988,370.50	\$0.00
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"**