

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000	ACTIVO	\$111,282,831.11	\$118,099,431.46	\$92,785,619.94	\$136,596,642.63	\$25,313,811.52
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,281,537.14	\$88,439,030.96	\$92,785,619.94	\$9,934,948.16	-\$4,346,588.88
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$9,018,980.70	\$43,887,605.95	\$47,625,667.83	\$5,080,918.82	-\$3,938,081.88
1111	EFFECTIVO	\$97,767.60	\$881,700.00	\$923,161.12	\$56,306.48	-\$41,461.12
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$8,893,833.40	\$42,805,905.95	\$46,702,506.71	\$4,997,232.64	-\$3,896,600.76
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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,095,418.40	\$40,938,953.05	\$40,938,953.05	\$1,095,418.40	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,745,132.47	\$40,745,132.47	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$475,969.48	\$0.00	\$0.00	\$475,969.48	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$193,820.58	\$193,820.58	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$619,448.92	\$0.00	\$0.00	\$619,448.92	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,167,138.04	\$3,812,471.96	\$4,220,899.06	\$3,758,610.94	-\$408,527.10
1131	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	\$4,165,413.18	\$2,400,908.96	\$3,307,300.89	\$3,259,021.25	-\$906,391.83
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$600.00	\$1,411,563.00	\$913,598.17	\$498,464.83	\$497,864.83
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$97,001,293.97	\$29,660,400.50	\$0.00	\$126,661,694.47	\$29,660,400.50
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$78,321,424.24	\$29,660,400.50	\$0.00	\$107,981,824.74	\$29,660,400.50
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	\$47,423,760.27	\$29,660,400.50	\$0.00	\$77,084,160.77	\$29,660,400.50
1240	BIENES MUEBLES	\$18,639,745.33	\$0.00	\$0.00	\$18,639,745.33	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,426,674.66	\$0.00	\$0.00	\$2,426,674.66	\$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	\$6,988,370.50	\$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"