

Código del activo	Concepto	Análisis del período	Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Período
1	ACTIVO		\$4,731,408.03	\$101,808,032.45	\$120,051,402.01	\$9,391,068.19	\$4,659,660.16
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		\$3,854,866.08	\$96,532,480.42	\$98,147,847.28	\$2,239,499.22	\$1,615,366.86
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$1,238,785.45	\$80,557,986.11	\$81,328,465.51	\$468,306.05	-\$770,479.40
1.1.1.1	EFFECTIVO		83440.5500	14522625.0800	14324305.8400	281759.7900	198319.2400
1.1.1.2	BANCOS/TESORERIA		1155344.9000	66035361.0300	67004159.6700	186546.2600	-968798.6400
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.6	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.1.9	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O		\$2,122,253.94	\$9,035,283.95	\$9,426,889.72	\$1,730,648.17	-\$391,605.77
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		926298.3300	9021093.5600	9425655.1300	521736.7600	-404561.5700
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O		1195955.6100	14190.3900	1234.5900	1208911.4100	12955.8000
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		\$493,826.69	\$6,939,210.36	\$7,392,492.05	\$40,545.00	-\$453,281.69
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION		24862.9600	778874.1200	763192.0800	40545.0000	15882.0400
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS		468963.7300	2988342.2600	3457305.9900	0.0000	-468963.7300
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O		0.0000	3171993.9800	3171993.9800	0.0000	0.0000
1.1.4	INVENTARIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.4.5	BIENES EN TRANSITO		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.5	ALMACENES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.6	ESTIMACION POR PRDIDA O DETERIORO DE		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRABLES		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTIA		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.2	BIENES EN GARANTIA		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		\$876,541.95	\$5,275,552.03	\$21,903,554.73	\$7,151,568.97	\$6,275,027.02
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

122 LUCIA MORALES HERNANDEZ SALON \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00


LIC. RODRIGO CAMPOS CUEVAS

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. RICARDO VEGA OCHOA

TESORERO MUNICIPAL


TANYA LIZETH CAMPOS ALVARÁ

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."