

CTA	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (SF)	FLUJO DEL PERIODO
1	ACTIVO	4,997,002,105.60	746,972,524,443.05	744,806,584,396.93	7,162,942,151.72	2,165,940,046.12
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	324,886,582.55	742,670,281,358.63	742,134,717,881.84	860,450,059.34	535,563,476.79
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	234,430,995.99	739,213,208,830.93	738,804,907,457.57	642,732,369.35	408,301,373.36
1.1.1.1	Bancos/Tesorería	27,058,714.25	329,698,888,563.31	329,722,004,168.39	3,943,109.17	-23,115,605.08
1.1.1.2	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	171,950,136.00	184,666,914,812.02	184,205,893,948.02	632,971,000.00	461,020,864.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	35,422,145.74	224,847,405,455.60	224,877,009,341.16	5,818,260.18	-29,603,885.56
1.1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,107,053.98	3,362,370,384.64	3,263,489,061.93	114,988,376.69	98,881,322.71
1.1.1.2.1	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,488,366.45	3,096,914,921.40	3,002,318,793.48	113,084,494.37	94,596,127.92
1.1.1.2.2	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	135,349.25	15,038,012.28	14,299,373.86	873,987.67	736,638.42
1.1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-2,766,661.72	244,717,343.27	241,911,786.70	38,894.65	2,805,556.37
1.1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería Corto Plazo	250,000.00	5,700,107.89	4,959,107.89	991,000.00	741,000.00
1.1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	28,574,539.24	94,702,143.06	63,118,688.28	60,157,994.02	31,583,454.78
1.1.1.3.1	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	693,680.00	8,086,071.07	693,680.00	8,086,071.07	7,392,391.07
1.1.3.4	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	27,880,859.24	86,616,071.99	62,425,008.28	52,071,922.95	24,191,063.71
1.1.9	Otros Activos Circulantes	45,773,993.34	0.00	3,202,674.06	42,571,319.28	-3,202,674.06
1.1.9.1	Valores en Garantía	45,773,993.34	0.00	3,202,674.06	42,571,319.28	-3,202,674.06
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,672,115,523.05	4,302,243,084.42	2,671,866,515.09	6,302,492,092.38	1,630,376,569.33
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,262,199.85	463,064,139.51	461,839,374.97	4,486,964.39	1,224,764.54
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	3,262,199.85	463,064,139.51	461,839,374.97	4,486,964.39	1,224,764.54
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	3,839,500,186.70	3,804,253,910.61	2,189,811,620.99	5,453,942,476.32	1,614,442,289.62
1.2.3.1	Terrenos	2,179,613,671.16	2,135,192,687.80	51,117,152.32	4,263,689,206.64	2,084,075,535.48
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	1,198,012,644.73	804,723,776.73	1,533,316,434.72	479,419,986.74	-718,592,657.99
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	655,517,746.64	590,456,756.85	105,060,989.79	105,060,989.79
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,052,387.92	87,294,507.71	64,867,720.42	30,479,175.21	22,426,787.29
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	453,821,482.89	121,525,191.73	53,556.68	575,293,117.94	121,471,635.05
1.2.4	Bienes Muebles	829,353,136.50	25,684,302.08	14,738,485.29	840,298,953.29	10,945,816.79
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	145,640,445.10	3,888,831.99	2,116,626.44	147,412,650.65	1,772,205.55
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,659,224.65	593,776.19	288,117.44	49,964,883.40	305,658.75
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	315,166.58	328,101.98	164,050.99	479,217.57	164,050.99
1.2.4.4	Equipo de Transporte	323,797,087.17	2,185,150.30	967,919.40	325,014,318.07	1,217,230.90
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	72,902,423.88	0.00	0.00	72,902,423.88	0.00
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	235,650,269.12	18,688,441.62	10,389,771.02	243,948,939.72	8,298,670.60
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	812,000.00	0.00	812,000.00	0.00	-812,000.00
1.2.4.8	Activos Biológicos	576,520.00	0.00	0.00	576,520.00	0.00
1.2.5	Activos Intangibles	0.00	9,240,287.74	4,620,143.87	4,620,143.87	4,620,143.87
1.2.5.1	Software	0.00	1,948,800.00	974,400.00	974,400.00	974,400.00
1.2.5.4	Licencias	0.00	7,291,487.74	3,645,743.87	3,645,743.87	3,645,743.87
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización	0.00	444.48	856,889.97	-856,445.49	-856,445.49
1.2.6.3	Acumulada de Bienes	0.00	444.48	447,480.75	-447,036.27	-447,036.27
1.2.6.5	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	409,409.22	-409,409.22	-409,409.22
1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LIC. RUBÉN EZQUERILLAS CONTRERAS
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MRO. EDUARDO RIVERA PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. JOSÉ MANUEL JANEIRO FERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL