

EFI-ANA001 Contabilidad Ver. 1.0.0.184

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	%
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291 BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293 BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

000305

PRESIDENTE MUNICIPAL	DIRECTOR DE FINANZAS	SINDICO DE HACIENDA
C.P. CARLOS ALBERTO VEGA CELORIO	L.A.E. ALEJANDRO SALVADOR VELA SUAREZ	LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZALEZ

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



ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

EFI-ANA001 Contabilidad Ver. 1.0.0.184

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	%
Activo	375,648,815.25	150,390,045.72	185,768,651.37	340,270,209.60	-35,378,605.65	-10.42
ACTIVO CIRCULANTE	120,107,821.74	111,723,360.42	179,311,591.67	52,519,590.49	-67,588,231.25	-128.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	89,267,738.19	80,563,005.93	140,203,641.07	29,627,103.05	-59,640,635.14	-231.30
1111 EFECTIVO	0.00	2,193,942.23	2,193,942.23	0.00	0.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	89,267,727.08	78,369,063.70	138,009,691.89	29,627,098.89	-59,640,628.19	-231.30
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119 OTROS EFECTIVO Y EQUIVALENTES	11.11	0.00	6.95	4.16	-6.95	-167.07
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	13,734,203.33	23,937,065.04	24,058,950.22	13,612,318.15	-121,885.18	-0.90
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	22,271,384.10	22,271,384.10	0.00	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	121,231.65	490,233.77	172,837.45	438,627.97	317,396.32	72.36
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,451,326.18	1,189,950.06	1,467,586.06	13,173,690.18	-277,036.00	-2.11
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	161,645.50	-14,502.89	147,142.61	0.00	-161,645.50	-161645.50
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	17,105,880.22	4,426,385.68	12,252,096.61	9,280,169.29	-7,825,710.93	-44.33
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	3,290,235.59	474,521.89	1,673,746.43	2,091,011.05	-1,199,224.54	-57.35
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	13,815,544.63	3,951,863.79	10,578,350.18	7,189,158.24	-6,626,486.39	-49.17
ALMACENES	0.00	2,796,903.77	2,796,903.77	0.00	0.00	0.00
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	2,796,903.77	2,796,903.77	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	255,540,993.51	38,666,685.30	6,457,059.70	287,750,619.11	32,209,625.60	11.19
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212 TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	189,574,822.69	37,183,539.38	0.00	226,758,362.07	37,183,539.38	16.40
1231 TERRENOS	46,643,531.33	0.00	0.00	46,643,531.33	0.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,971,932.30	2,060,472.09	0.00	6,032,404.39	2,060,472.09	34.16

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

EFI-ANA001 Contabilidad Ver. 1.0.0.184

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)	%
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	138,959,358.06	35,123,067.29	0.00	174,082,425.35	35,123,067.29	20.18
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	65,956,290.82	1,483,145.92	6,457,059.70	60,982,377.04	-4,973,913.78	-8.16
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,619,837.55	887,345.93	440,313.33	8,066,870.15	447,032.60	5.54
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	182,682.02	0.00	42,956.02	139,726.00	-42,956.02	-30.74
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	467,579.47	0.00	0.00	467,579.47	0.00	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	39,371,477.03	529,000.00	1,859,752.00	38,042,725.03	-1,330,752.00	-3.50
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	66,799.99	0.00	66,799.99	66,799.99	100.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,314,714.75	0.00	4,114,038.35	14,200,676.40	-4,114,038.35	-28.97
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254 LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	9,880.00	0.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	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."