



Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO					
1.1 ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.1 Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1 Efectivo	\$ 494,633.44	\$ 1,735,155.21	\$ 1,613,369.16	\$ 616,419.49	-\$ 121,786.05
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 11,660,052.84	\$ 81,188,601.37	\$ 78,752,512.38	\$ 14,096,141.83	-\$ 2,436,088.99
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros				\$ -	\$ -
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				\$ -	\$ -
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica				\$ -	\$ -
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o					
1.1.1.6 Administración				\$ -	\$ -
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	\$ 12,550,122.92	\$ 3,442,380.44	\$ 5,101,213.96	\$ 10,891,289.40	\$ 1,658,833.52
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				\$ -	\$ -
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo				\$ -	\$ -
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$ 18,302,522.38	\$ 131,457.95	\$ 188,508.71	\$ 18,245,471.62	\$ 57,050.76
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 183,689.35	\$ 1,074,262.89	\$ 1,065,203.85	\$ 192,748.39	-\$ 9,059.04
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				\$ -	
1.1.2.5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				\$ -	
1.1.2.6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo				\$ -	
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a					
1.1.2.9 Corto Plazo				\$ -	
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios				\$ -	
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y					
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 3,490,421.51	\$ 8,758.00	\$ 27,345.00	\$ 3,471,834.51	\$ 18,587.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.2 Inmuebles y Muebles a Corto Plazo					
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes					
1.1.3.3 Intangibles a Corto Plazo					
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo					
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto					
1.1.3.9 Plazo					
1.1.4 Inventarios					
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta					
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas					
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración					
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros					
1.1.4.4 para Producción					
1.1.4.5 Bienes en Tránsito					
1.1.5 Almacenes					
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$ 1,492,810.00	\$ 1,287,280.83	\$ 1,488,827.67	\$ 1,291,263.16	\$ 201,546.84
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos					
1.1.6 Circulantes					
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a					
1.1.6.1 Recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios					
1.1.9 Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1 Valores en Garantía					
1.1.9.2 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)					
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,					
1.1.9.3 Aseguramientos y Dación en Pago					
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE					
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo					
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo					
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo					
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos					
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital					
1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
1.2.2.1 Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.2.2 Deudores Diversos a Largo Plazo					
1.2.2.3 Ingresos por Recuperar a Largo Plazo					
1.2.2.4 Prestamos Otorgados a Largo Plazo					
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a					
1.2.2.9 Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en					
1.2.3 Proceso					
1.2.3.1 Terrenos					
1.2.3.2 Viviendas					
1.2.3.3 Edificios no Residenciales					

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Periodo (SI-SF) (1-4)
1.2.3.4 Infraestructura					
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio					
1.2.3.5 Público					
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 233,093,591.23	\$ 155,070.92	\$ 1,363,916.51	\$ 231,884,745.64	\$ 1,208,845.59
1.2.3.9 Otros Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 38,584,475.94	\$ 152,073.50		\$ 38,736,549.44	-\$ 152,073.50
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					
1.2.4.4 Equipo de Transporte					
1.2.4.5 Equipo de Defensa y Seguridad					
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas					
1.2.4.7 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					
1.2.4.8 Activos Biológicos					
1.2.5 Activos Intangibles					
1.2.5.1 Software					
1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos					
1.2.5.3 Concesiones y Franquicias					
1.2.5.4 Licencias					
1.2.5.9 Otros Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6					
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.3 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
1.2.6.4 Deterioro Acumulado de activos Biológicos					
1.2.6.5 Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
1.2.7 Activos Diferidos					
1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos					
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento					
1.2.7.2 Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.1					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3					
Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.4					
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
1.2.8.9					
1.2.9 Otros Activos no Circulantes					
1.2.9.1 Bienes en Concesión					
1.2.9.2 Bienes en Arrendamiento Financiero					
1.2.9.3 Bienes en Comodato					




 LIC. VICTOR MANUEL MANRIQUEZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE
 DE LA JUNTA DE GOBIERNO


 ING. MIGUEL ANGEL PAREDES MELGOZA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. FELIPE FLORES MEDINA
 COMISARIO DE LA CAPASU

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