



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	\$ 1,289,417.43	\$ 2,990,020.08	\$ 2,433,904.84	\$ 1,845,532.67	-\$ 556,115.24
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	\$ 30,366,960.32	\$ 87,590,492.97	\$ 93,036,895.85	\$ 24,920,557.44	\$ 5,446,402.88
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	\$ 15,608,379.45	\$ 5,269,595.78	\$ 6,229,153.50	\$ 14,648,821.73	\$ 959,557.72
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	\$ 21,112,658.61	\$ 4,862,448.98	\$ 4,352,195.91	\$ 21,622,911.68	-\$ 510,253.07
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$ 371,660.26	\$ 2,239,722.02	\$ 2,374,788.95	\$ 236,593.33	\$ 135,066.93
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 Corto					
1.1.2.9 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	\$ 3,546,092.65	\$ 5,694.00	\$ 3,977.00	\$ 3,547,809.65	-\$ 1,717.00
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	\$ 4,563,898.59	\$ 1,732,985.85	\$ 2,911,069.56	\$ 3,385,814.88	\$ 1,178,083.71
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 Largo					
1.2.2.9 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					
1.2.3.4 Infraestructura					

Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4 (1+2-3)	Flujo del Período (SI-SF) (1-4)
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	\$ 251,128,347.71	\$ 4,552,411.39	\$ 16,128,122.32	\$ 239,552,636.78	\$ 11,575,710.93
1.2.3.9 Otros Inmuebles					
1.2.4 Bienes Muebles					
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 54,579,891.35	-\$ 213,280.47	\$ 11,313,501.47	\$ 43,053,109.41	\$ 11,526,781.94
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					
1.2.6 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes					
1.2.6.1 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
1.2.6.2 Depreciación Acumulada de Infraestructura					
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					
1.2.7.2 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero					
1.2.7.3 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo					
1.2.7.4 Anticipos a Largo Plazo					
1.2.7.5 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado					
1.2.7.9 Otros Activos Diferidos					
1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
1.2.8.1 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.2 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.3 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo					
1.2.8.4 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo					
1.2.8.9 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo					
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. LUIS MANUEL MAGAÑA MAGAÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL PROVISIONAL
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. CARLOS CÉSAR PÉREZ ÁNGELES
DIRECTOR GENERAL
DE LA CAPASU

C. P. FELIPE FLORES MEDINA
COMISARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO

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