

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
Activo	394,165,071.81	131,696,279.83	152,909,832.75	372,951,518.89	-21,213,552.92
ACTIVO CIRCULANTE	81,436,781.65	101,976,431.13	152,909,832.75	30,503,380.03	-50,933,401.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,526,568.17	59,666,956.35	96,171,850.93	26,021,673.59	-36,504,894.58
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	8,994,206.43	36,462,946.07	44,304,650.49	1,152,502.01	-7,841,704.42
COMISIONES BANCARIAS HSBC 75162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	9,875,018.44	2,096,688.88	8,670,947.84	3,300,759.48	-6,574,258.96
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	40,988.61	3,749,839.83	3,762,383.49	28,444.95	-12,543.66
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	312,728,290.16	29,719,848.70	0.00	342,448,138.86	29,719,848.70
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO	285,018,764.92	28,782,639.66	0.00	313,801,404.58	28,782,639.66
BIENES MUEBLES	43,995,239.14	937,209.04	0.00	44,932,448.18	937,209.04
ACTIVOS INTANGIBLES	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	0.00
DEPRECIACION, DETERIORO Y ARMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-17,010,713.90	0.00	0.00	-17,010,713.90	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC NEIN LOPEZ ACOSTA

DIRECTOR DE FINANZAS

LIC ALMA ROSA ESPADAS HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL