

CTA.	NOMBRE	BALANCE INICIAL	BALANCE FINAL	ORIGEN	%	APLICACION	%
1101	CAJA	195,443.60	48,747.60	146,696.00	4.42	0.00	0.00
1102	BANCOS	19'833,524.15	20'789,267.27	0.00	0.00	955,743.12	24.87
1104	DOCUMENTOS POR COBRAR	8'109,972.00	7'763,311.00	346,661.00	10.44	0.00	0.00
1106	DEUDORES DIVERSOS	1'178,109.49	38,499.83	1'139,609.66	34.32	0.00	0.00
1108	PAGOS ANTICIPADOS	1'322,263.51	1'734,891.31	0.00	0.00	412,627.80	10.74
1109	PRESTAMOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	1'102,000.00	1'332,000.00	0.00	0.00	230,000.00	5.98
1111	GASTOS A COMPROBAR	26,500.00	95,677.00	0.00	0.00	69,177.00	1.80
1201	INVERSIONES Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1301	BIENES MUEBLES	23'026,505.46	23'026,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
1302	BIENES INMUEBLES	14'981,557.08	14'981,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	DEPOSITO EN GARANTIA	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	PROVEEDORES	3'355,997.84	1'533,695.44	0.00	0.00	1'822,302.40	47.42
2103	OBLIGACIONES FISCALES	647,451.47	659,808.11	12,356.64	0.37	0.00	0.00
2104	OTRAS OBLIG. A FAVOR DE TERCEROS	247,681.35	633,949.43	386,268.08	11.63	0.00	0.00
2202	ACREEDORES DIVERSOS	18,601.41	11,857.08	0.00	0.00	6,744.33	0.18
2203	CONVENIO POR PROGRAMAS ESPECIALES	10'307,072.04	11'366,189.45	1'059,117.41	31.89	0.00	0.00
2209	ADEUDOS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	1'102,000.00	1'332,000.00	230,000.00	6.93	0.00	0.00
3101	BIENES MUEBLES	23'026,505.46	23'026,505.46	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	BIENES INMUEBLES	14'981,557.08	14'981,557.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	Contribuciones por Recuperar	8'109,972.00	7'763,311.00	0.00	0.00	346,661.00	9.02
3201	PRIMER EJERCICIO	253,964.15	253,964.15	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	Tercer Ejercicio de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3204	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUMAS IGUALES	7'739,072.49	8'261,619.35	3'320,708.79	86.40	3'843,255.65	86.40

PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO DE HACIENDA

DIRECTOR DE FINANZAS

MVZ. MIGUEL ANGEL JIMENEZ LANDERO

MVZ. CESAR ABREU CASANOVA

C.P.WILVER DEHARA JASSO

ii