

## TESORERÍA MUNICIPAL

### Estado Analítico del Activo

Del 01/02/2015 Al 28/02/2015

| Concepto  | Saldo inicial<br>1 | Cargos del<br>periodo<br>2 | Abonos del<br>periodo<br>3 | Saldo final<br>4 (1+2-3) | Variación del<br>Período<br>(4-1) |
|---|--------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | 1,271,285,830.96   | 246,948,874.53             | 204,903,302.59             | 1,313,331,402.90         | 42,045,571.94                     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | 78,330,636.30      | 246,611,964.53             | 204,898,047.79             | 120,044,553.04           | 41,713,916.74                     |
| Efectivo y equivalentes                                       | 55,104,382.47      | 113,607,499.87             | 74,225,852.39              | 94,486,029.95            | 39,381,647.48                     |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes                    | 16,804,077.13      | 130,357,360.66             | 128,025,091.40             | 19,136,346.39            | 2,332,269.26                      |
| Derechos a recibir bienes o servicios                         | 6,422,176.70       | 0.00                       | 0.00                       | 6,422,176.70             | 0.00                              |
| Inventarios   | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| Almacenes   | 0.00               | 2,647,104.00               | 2,647,104.00               | 0.00                     | 0.00                              |
| Otros activos circulantes                                     | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | 1,192,955,194.66   | 336,910.00                 | 5,254.80                   | 1,193,286,849.86         | 331,655.20                        |
| Inversiones financieras a largo plazo                         | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| Derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo       | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso | 1,052,740,487.60   | 0.00                       | 0.00                       | 1,052,740,487.60         | 0.00                              |
| Bienes muebles  | 139,823,416.40     | 155,335.47                 | 0.00                       | 139,978,751.87           | 155,335.47                        |
| Activos intangibles   | 391,290.66         | 181,574.53                 | 5,254.80                   | 567,610.39               | 176,319.73                        |
| Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes    | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| Activos diferidos   | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |
| Otros activos no circulantes                                  | 0.00               | 0.00                       | 0.00                       | 0.00                     | 0.00                              |



TESORERÍA MUNICIPAL  
Estado Analítico del Activo

Página 2 de 2  
16/06/2015  
13:23

Del 01/02/2015 Al 28/02/2015

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

\_\_\_\_\_  
LIC. JOSÉ MIGUEL CAMPILLO CARRETE  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
C.P. JESÚS LOZA FLORES  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
PROF. DAGOBERTO LIMONES LÓPEZ  
SINDICO