

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>13,944,099.34</b>	<b>9,172,606.05</b>	<b>5,855,397.55</b>	<b>17,261,307.84</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	10,845,348.60	9,119,603.83	5,854,897.55	14,110,054.88
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	1,890,154.11	4,368,853.80	1,206,275.09	5,052,732.82
1.1.1.1	Efectivo	(2,850.90)	61,988.83	62,317.99	(3,180.06)
1.1.1.1.01	Caja General	(2,850.90)	61,988.83	62,317.99	(3,180.06)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	1,893,005.01	4,306,864.97	1,143,957.10	5,055,912.88
1.1.1.2.01	Banamex	1,858,281.25	4,306,864.97	1,125,004.44	5,040,141.78
1.1.1.2.01.02	FISM 2016 Cta 7008-2599280	4,778.18	0.00	0.00	4,778.18
1.1.1.2.01.08	Cta.70126384880 fiscales 2018	327.20	0.00	0.00	327.20
1.1.1.2.01.09	Cta.70126384929 fiscales 2018	125,530.24	0.00	9,637.40	115,892.84
1.1.1.2.01.10	Cta.-1 4439048 Fiscales 2019	351,976.96	62,471.19	204,327.00	210,121.15
1.1.1.2.01.11	Cta.-1 4439005 Participaciones 2019	64,967.91	1,467,121.78	661,262.60	870,827.09
1.1.1.2.01.12	Cta.-1 4439021 Fism DF 2019	1,027,945.60	2,055,028.00	568.40	3,082,405.20
1.1.1.2.01.13	Cta.-1 4439013 Fortamun DF 2019	282,755.16	722,244.00	249,209.04	755,790.12
1.1.1.2.04	HSBC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.04.01	Arbitrios Cta: 4052907318	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.05	Santander	29,723.76	0.00	18,952.66	10,771.10
1.1.1.2.05.01	Cta.65506860090 Participaciones 2018	539.11	0.00	0.00	539.11
1.1.1.2.05.02	Cta.65506860238 FISMDF 2018	16,031.14	0.00	18,952.66	(2,921.52)
1.1.1.2.05.03	Cta.65506860272 FORTAMUNDF 2018	12,544.51	0.00	0.00	12,544.51
1.1.1.2.05.04	Cta.65506913473 Fondo Hidrocarburos terrestres 2018	609.00	0.00	0.00	609.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,904,879.85	4,750,750.03	4,648,622.46	9,007,007.42
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,714,913.18	4,396,936.96	4,396,936.96	6,714,913.18
1.1.2.2.01	Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	6,714,913.18	1,619,164.96	1,619,164.96	6,714,913.18
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,777,272.00	2,777,272.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	202,314.04	292,171.00	190,043.43	304,441.61
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	20,000.00	292,171.00	190,043.43	122,127.57
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	176,182.04	0.00	0.00	176,182.04
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	6,132.00	0.00	0.00	6,132.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,241,235.27	61,642.07	61,642.07	1,241,235.27
1.1.2.4.01	Impuestos	1,220,023.58	33,190.54	33,190.54	1,220,023.58
1.1.2.4.04	Derechos	21,211.69	15,949.56	15,949.56	21,211.69
1.1.2.4.05	Productos	0.00	153.24	153.24	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	12,348.73	12,348.73	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	746,417.36	0.00	0.00	746,417.36
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	746,417.36	0.00	0.00	746,417.36
1.1.4	Inventarios	50,314.64	0.00	0.00	50,314.64
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	50,314.64	0.00	0.00	50,314.64
1.1.4.4.04	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus	50,314.64	0.00	0.00	50,314.64
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	3,098,750.74	53,002.22	500.00	3,151,252.96
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	315,121.02	53,002.22	0.00	368,123.24
1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	315,121.02	53,002.22	0.00	368,123.24
1.2.1.3.08	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios	315,121.02	53,002.22	0.00	368,123.24
1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	412,378.37	0.00	0.00	412,378.37
1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	126,506.00	0.00	0.00	126,506.00
1.2.2.1.01	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	126,506.00	0.00	0.00	126,506.00
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	279,544.00	0.00	0.00	279,544.00
1.2.2.2.01	Responsabilidad de funcionarios y empleados	279,544.00	0.00	0.00	279,544.00
1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,328.37	0.00	0.00	6,328.37
1.2.2.9.01	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,328.37	0.00	0.00	6,328.37
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones	1,176,666.20	0.00	0.00	1,176,666.20
1.2.3.1	Terrenos	540,713.80	0.00	0.00	540,713.80



**TESORERIA  
2018-2021**

*Juan Ruiz*  
**ANARUJH  
GARCIA  
Contreras**



**PRESIDENCIA  
2018-2021**



**SINDICATURA  
2018-2021**