


DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

CONCEPTO	SALDO INICIAL 1	CARGO DE EL PERIODO 2	ABONOS DE EL PERIODO 3	SALDO FINAL 4(1+2-3)	FLUJO DE EL PERIODO (4-1)
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>					
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	61,658,825.16	70,475,438.63	58,695,043.49	73,439,220.30	11,780,395.14
1111 EFECTIVO		2,060,908.37	2,060,908.37	0.00	0.00
1112 BANCOS/TESORERIA	61,658,825.16	68,414,530.26	56,634,135.12	73,439,220.30	11,780,395.14
TOTALES:	61,658,825.16	70,475,438.63	58,695,043.49	73,439,220.30	11,780,395.14
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,438,134.43	67,649,708.72	67,628,874.04	1,458,969.11	20,834.68
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	892,500.00	64,266,423.38	64,266,423.38	892,500.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	441,556.43	338,672.86	372,616.18	407,613.11	-33,943.32
1124 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		2,921,800.52	2,921,800.52	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	104,078.00	122,811.96	68,033.96	158,856.00	54,778.00
TOTALES:	1,438,134.43	67,649,708.72	67,628,874.04	1,458,969.11	20,834.68
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,830,851.27	0.00	1,673,925.98	2,156,925.29	-1,673,925.98
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	112,191.72			112,191.72	0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO	3,718,659.55		1,673,925.98	2,044,733.57	-1,673,925.98
TOTALES:	3,830,851.27	0.00	1,673,925.98	2,156,925.29	-1,673,925.98
115 ALMACEN	1,533,133.60	1,743,205.13	1,693,751.00	1,582,587.73	49,454.13
1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	1,533,133.60	1,743,205.13	1,693,751.00	1,582,587.73	49,454.13
TOTALES:	1,533,133.60	1,743,205.13	1,693,751.00	1,582,587.73	49,454.13
<b>TOTAL DE LA CUENTA: 11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>68,460,944.46</b>	<b>139,868,352.48</b>	<b>129,691,594.51</b>	<b>78,637,702.43</b>	<b>10,176,757.97</b>
<b>12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
123 BIENES INMUEBLES	73,046,497.72	12,745,905.51	0.00	85,792,403.23	12,745,905.51
1231 TERRENOS	15,200,931.48			15,200,931.48	0.00
1233 INFRAESTRUCTURA	3,905,123.61			3,905,123.61	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES DOMINIO PUBLICO	53,451,056.25	12,234,110.81		65,685,167.06	12,234,110.81
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS	489,386.38	511,794.70		1,001,181.08	511,794.70
TOTALES:	73,046,497.72	12,745,905.51	0.00	85,792,403.23	12,745,905.51
124 BIENES MUEBLES	106,623,861.18	224,383.44	0.00	106,848,244.62	224,383.44
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,104,734.69			8,104,734.69	0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,982,685.21			2,982,685.21	0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	789,332.68			789,332.68	0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	57,043,637.99			57,043,637.99	0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,008,664.86			7,008,664.86	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,694,805.75	224,383.44		30,919,189.19	224,383.44
TOTALES:	106,623,861.18	224,383.44	0.00	106,848,244.62	224,383.44
125 ACTIVOS INTANGIBLES	1,625,882.40	0.00	0.00	1,625,882.40	0.00
1251 SOFTWARE	1,625,882.40			1,625,882.40	0.00
TOTALES:	1,625,882.40	0.00	0.00	1,625,882.40	0.00
<b>TOTAL DE LA CUENTA: 12 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>181,296,241.30</b>	<b>12,970,288.95</b>	<b>0.00</b>	<b>194,266,530.25</b>	<b>12,970,288.95</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>249,757,185.76</b>	<b>152,838,641.43</b>	<b>129,691,594.51</b>	<b>272,904,232.68</b>	<b>23,147,046.92</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018

  
LIC. DAVID DIAZ OROPEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

  
LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS