

AL 31/08/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
	Activo			152,838,641.43	129,691,594.51	272,904,232.68	0.00
1111	Efectivo			2,060,908.37	2,060,908.37		
1112	Bancos/Tesorería	61,658,825.16		68,414,530.26	56,634,135.12	73,439,220.30	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	892,500.00		64,266,423.38	64,266,423.38	892,500.00	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	441,556.43		338,672.66	372,616.18	407,613.11	
1124	Contribuciones por recuperar a Corto Plazo			2,921,800.52	2,921,800.52		
1125	Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo	104,078.00		122,811.96	68,033.96	158,856.00	
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	112,191.72				112,191.72	
1134	Anticipo a Contratistas (obras) a Corto Plazo	3,718,659.55			1,673,925.98	2,044,733.57	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,533,133.60		1,743,205.13	1,693,751.00	1,582,587.73	
1231	Terrenos	15,200,931.48				15,200,931.48	
1233	Infraestructura	3,905,123.61				3,905,123.61	
1235	Construcciones en proceso Bienes dominio Público	53,451,056.25		12,234,110.81		65,685,167.06	
1236	Construcciones en Proceso de Bienes Propios	489,386.38		511,794.70		1,001,181.08	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	8,104,734.69				8,104,734.69	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,982,685.21				2,982,685.21	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	789,332.68				789,332.68	
1244	Equipo de Transporte	57,043,637.99				57,043,637.99	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	7,008,664.86				7,008,664.86	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	30,694,805.75		224,383.44		30,919,189.19	
1251	Software	1,625,882.40				1,625,882.40	
	SUBTOTAL:	249,757,185.76	0.00	152,838,641.43	129,691,594.51	272,904,232.68	0.00
	Pasivo			55,378,388.54	45,394,578.12	0.00	53,530,416.09
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo		2,737,216.65	17,906,757.85	17,035,511.75		1,865,970.55
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo		17,202,196.90	15,495,900.26	11,545,574.41		13,251,871.05
2113	Contratistas por Obras Públicas por pagar a Corto Plazo		39,638,732.73	15,963,294.23	10,994,988.64		34,670,427.14
2115	Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo		396,018.14	2,087,164.95	2,793,477.17		1,102,330.36
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo		3,346,241.09	3,668,044.21	2,966,470.73		2,446,667.61
2191	Ingresos por Clasificar		191,310.73	58,930.04	58,254.44		190,635.13
2199	Otros Pasivos Circulantes		2,510.27	297.00	300.98		2,514.25
	SUBTOTAL:	0.00	63,514,226.51	55,378,388.54	45,394,578.12	0.00	53,530,416.09
	Hacienda Pública/Patrimonio			0.00	0.00	0.00	122,725,948.86
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		122,725,948.86				122,725,948.86
	SUBTOTAL:	0.00	122,725,948.86	0.00	0.00	0.00	122,725,948.86
	Ingresos y Otros Beneficios			0.00	67,188,223.90	0.00	549,720,052.17
4111	Impuestos sobre los Ingresos		8,000.00				8,000.00
4112	Impuestos sobre el Patrimonio		6,840,616.00		594,224.00		7,434,840.00
4113	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		4,372,555.75		429,876.57		4,802,432.32

AL 31/08/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4117	Accesorios de Impuestos		298,708.37		32,715.11		331,423.48
4143	Derechos por prestacion de servicios		6,040,467.82		1,222,952.85		7,263,420.67
4149	Otros derechos		18,593,714.59		539,237.16		19,132,951.75
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a regimen de dominio publico		16,375.92		4,187.38		20,563.30
4161	Incentivos derivados de la Colaboracion Fiscal		58,810.00		1,890.00		60,700.00
4162	Multas		342,147.10		52,715.00		394,862.10
4163	Indemnizaciones		585,593.77				585,593.77
4164	Reintegros		638,696.60		2,762.45		641,459.05
4167	Aprovechamientos por Aportaciones		30,000.00				30,000.00
4169	Otros aprovechamientos		219,570.09		41,240.00		260,810.09
4211	Participaciones		247,202,284.00		33,583,693.00		280,785,977.00
4212	Aportaciones		174,136,841.57		24,873,287.00		199,010,128.57
4213	Convenios		23,147,446.69		5,809,443.38		28,956,890.07
	SUBTOTAL:	0.00	482,531,828.27	0.00	67,188,223.90	0.00	549,720,052.17
	Gastos y Otras Pérdidas			34,057,366.56	0.00	453,072,184.44	0.00
5111	Remuneraciones al Personal de caracter Permanente	48,706,017.26		7,050,028.05		55,756,045.31	
5112	Remuneraciones al Personal de caracter Transitorio	8,902,679.03		1,150,335.40		10,053,014.43	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,832,302.26		1,804,405.81		16,636,708.07	
5114	Seguridad Social	14,303,981.57		1,827,740.95		16,131,722.52	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Economicas	18,480,552.27		1,657,232.35		20,137,784.62	
5117	Pago de estímulos a servidores publicos	50,603,220.51		6,418,128.79		57,021,349.30	
5121	Materiales de Administracion, Emision de documentos y Articulos Oficiales	4,386,513.38		299,544.53		4,686,057.91	
5122	Alimentos y Utensilios	16,227.00		4,362.00		20,589.00	
5123	Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion	5,574.83		11,777.94		17,352.77	
5124	Materiales y Articulos de Construccion y de reparacion	6,894,406.33		108,716.39		7,003,122.72	
5125	Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	1,700,198.41		19,557.40		1,719,755.81	
5126	Combustibles, Lubricantes y aditivos	10,976,456.64		1,262,161.76		12,238,618.40	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos	3,719,159.90				3,719,159.90	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,808,519.21		359,812.26		2,168,331.47	
5131	Servicios Basicos	25,412,593.06		5,325,639.78		30,738,232.84	
5132	Servicios de Arrendamiento	6,837,093.89		665,395.69		7,502,489.58	
5133	Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios	5,619,791.15		638,889.99		6,258,681.14	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,182,742.82		3,410.00		1,186,152.82	
5135	Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion	15,632,331.00		2,579,787.05		18,212,118.05	
5137	Servicios de Traslado y Viaticos	98,482.01		30,197.00		128,679.01	
5138	Servicios Oficiales	22,354,458.67				22,354,458.67	
5139	Otros Servicios Generales	5,399,665.86		288,850.80		5,688,516.66	
5231	Subsidios	5,699,064.20				5,699,064.20	
5241	Ayudas Sociales a Personas	44,443,899.68		2,401,144.70		46,845,044.38	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	797,750.00		60,450.00		878,200.00	

AL 31/08/2018

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACTUALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	628,987.41		30,000.00		658,987.41	
5252	Jubilaciones	285,843.84		41,797.92		327,641.76	
5332	Convenios de Descentralizacion y Otros	2,667,221.80				2,667,221.80	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	12,237,739.04				12,237,739.04	
5611	Construccion en Bienes no Capitalizable	84,381,344.85				84,381,344.85	
SUBTOTAL:		419,014,817.88	0.00	34,057,366.56	0.00	453,072,184.44	0.00
TOTAL		668,772,003.64	668,772,003.64	242,274,396.53	242,274,396.53	725,976,417.12	725,976,417.12

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

LIC. DAVID DIAZ BROPEZA

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARTURO SANTOS RODRIGUEZ

SINDICO DE HACIENDA

LIC. MARÍA JESUS VERTIZ VIDAL

DIRECTORA DE FINANZAS