MUNICIPIO DE LAFRAGUA PUEBLA RFC: MLP850101CN1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 01 ENE 2018 A 31 JUL 2018

ACTIVO 11 EFECTIVO 12 BANCOS/TESORERÍA 22 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 23 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 24 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 34 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 51 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 31 TERRENOS 33 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 34 INFRAESTRUCTURA 35 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 39 OTROS BIENES INMUEBLES 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE DUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	0.00 1,523,721.93 105.00 257,001.00 1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 846,586.34 0.00
12 BANCOS/TESORERÍA 22 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 23 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 24 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 34 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 51 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 31 TERRENOS 33 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 34 INFRAESTRUCTURA 35 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 39 OTROS BIENES INMUEBLES 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 42 MOBILIARIO Y EQUIPO DE DUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	500,256.62 0.00 673,742.21 0.00 1,523,721.93 105.00 257,001.00 1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 846,586.34
12 BANCOS/TESORERÍA 22 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 23 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 24 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 34 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 51 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 31 TERRENOS 33 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 34 INFRAESTRUCTURA 35 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 39 OTROS BIENES INMUEBLES 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 42 MOBILIARIO Y EQUIPO DE DUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	500,256.62 0.00 673,742.21 0.00 1,523,721.93 105.00 257,001.00 1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 846,586.34
22 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 23 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 24 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 34 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 51 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 31 TERRENOS 33 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 34 INFRAESTRUCTURA 35 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 39 OTROS BIENES INMUEBLES 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 42 MOBILIARIO Y EQUIPO DE DUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	0.00 673,742.21 0.00 1,523,721.93 105.00 257,001.00 1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 846,586.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO TERRENOS DIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS BIENES INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE SOFTWARE	0.00 1,523,721.93 105.00 257,001.00 1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 846,586.34 0.00
1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1 TERRENOS 1 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1 INFRAESTRUCTURA 1 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 1 OTROS BIENES INMUEBLES 1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 4 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 5 SOFTWARE	1,523,721.93 105.00 257,001.00 1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 AS 846,586.34 0.00
PÚBLICAS A CORTO PLAZO ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS BIENES INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE SOFTWARE	105.00 257,001.00 1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 846,586.34 0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO TERRENOS EDIFICIOS NO HABITACIONALES INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS BIENES INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE SOFTWARE	257,001.00 1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 AS 846,586.34 0.00
31 TERRENOS 33 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 34 INFRAESTRUCTURA 35 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 39 OTROS BIENES INMUEBLES 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 42 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	1,100,000.00 83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.05 1,377,734.12 0.00 2,870,706.05 119,223.41 AS 846,586.34
34 INFRAESTRUCTURA 35 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 39 OTROS BIENES INMUEBLES 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 42 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	83,150,253.75 7,621,085.95 14,199,323.05 1,377,734.12 0.00 2,870,706.05 119,223.41 AS 846,586.34 0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO OTROS BIENES INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE SOFTWARE	7,621,085.95 14,199,323.05 1,377,734.12 0.00 2,870,706.05 119,223.41 AS 846,586.34 0.00
DOMINIO PÚBLICO 39 OTROS BIENES INMUEBLES 41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 42 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	14,199,323.09 1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 AS 846,586.34
41 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 42 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	1,377,734.12 0.00 2,870,706.09 119,223.41 846,586.34 0.00
42 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	0.00 2,870,706.09 119,223.41 AS 846,586.34 0.00
RECREATIVO 44 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTE 51 SOFTWARE	2,870,706.09 119,223.41 AS 846,586.34 0.00
45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT 51 SOFTWARE	119,223.41 AS 846,586.34 0.00
46 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENT 51 SOFTWARE	AS 846,586.34
51 SOFTWARE	0.00
	== ============
11 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	·
12 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 13 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	37,540.00
PAGAR A CORTO PLAZO TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	33,891.74
CORTO PLAZO 17 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	71,151.75
SUMA EL PASIVO	140,308.18
PATRIMONIO	
	102 045 070 26
11 APORTACIONES	103,245,070.30
11 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	
21 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	850,075.60
REMANENTE DEL PERIODO: SUMA EL PATRIMONIO	10,051,513.91 114,146,659.81
SOMA BL PAIRIMONTO	
	== ========
TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	
11 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,000,377.00
	5 / 1
0 OCT 2018 10:40:30>	Página 1

MUNICIPIO DE LAFRAGUA PUEBLA RFC: MLP850101CN1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE 01 ENE 2018 A 31 JUL 2018

		SALDO:
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	9,728,968.63
8232	REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,937,327.77
	APROBADO	
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	413,934.05
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,636.25
8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	45,943.75
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	17,808,894.32
	TOTAL DE ORDEN DEUDORAS	64,938,081.77
	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	7,716,223.72
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	20,284,153.28
8211	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	28,000,377.00
8231	AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	8,937,327.77
	APROBADO	
	TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS	64,938,081.77