

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

SALDO:

ACTIVO

1111	EFFECTIVO	34,635.23
1112	BANCOS/TESORERÍA	3,512,262.17
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	688,800.39
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,000.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	105.00
1231	TERRENOS	257,001.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	1,100,000.00
1234	INFRAESTRUCTURA	83,150,253.75
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,339,750.12
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,084.00
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,870,706.09
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	119,223.41
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,045,909.43
1251	SOFTWARE	6,900.00
=====		
	TOTAL DE ACTIVO.....	108,157,630.59
=====		

PASIVO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	61,513.28
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	228,749.46
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,891.74
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,166.92
	SUMA EL PASIVO	401,321.41
=====		

PATRIMONIO

3111	APORTACIONES	103,245,070.30
3211	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	0.00
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	850,075.60
	REMANENTE DEL PERIODO:	3,661,163.28
	SUMA EL PATRIMONIO	107,756,309.18
=====		

=====

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO..... 108,157,630.59

=====

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

8111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	28,000,377.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	24,215,536.80
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00

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

		SALDO:

8261	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	102,156.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,682,684.20
	TOTAL DE ORDEN DEUDORAS.....	56,000,754.00
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
8121	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	20,558,122.52
8141	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00
8151	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	7,442,254.48
8211	PRESUPUESTO DE EGRESO APROBADO	28,000,377.00
	TOTAL DE ORDEN ACREEDORAS.....	56,000,754.00