

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018


O.P 2

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo	117,129.26	156,936.06	Proveedores por pagar a corto Plazo	3,088,187.04	441,948.76
Bancos/tesoreria	37,653,003.33	47,279,092.78	Contratistas por Obras Publicaspor Pagar a Corto Plazo	0.00	2,012,883.71
Inversiones temporales	6,000,000.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,992,748.10	3,295,910.40
Cuentas por cobrar a corto plazo	608,371,435.44	543,723,726.34	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,285,344.56	13,944,360.44
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	403,681.69	441,209.47	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a CP	16,434,498.54	9,697,147.86	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	2,408,991.60	9,763,279.70
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes y Prest.de Serv	63,793.79	435,533.94	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por Adq. de Bienes Inmuebles y Muebles	764,445.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	1,206,049.67	1,102,420.80
Anticipo a contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,253,762.11	2,729,201.97	Fondos de Garantía a Corto Plazo	155,000.00	1,084,959.58
Inventario de Mercancias para Venta	941,866.09	849,380.91			
Almacen de materiales y suministros de consumo	6,745,342.71	4,051,114.45			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos Circulantes	678,748,957.96	609,363,343.78	Total de Pasivos Circulantes	19,136,320.97	31,645,763.39
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Prestamo de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	14,168,836.80	14,168,836.80
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	23,641.40	23,641.40			
Terrenos	13,495,193.96	6,389,778.96	Total de Pasivos No Circulantes	14,168,836.80	14,168,836.80
Edificios no habitacionales	8,008,598.17	4,944,748.17			
Infraestructura	576,551,652.50	573,230,181.40	Total del Pasivo	33,305,157.77	45,814,600.19
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	6,542,372.81	17,693,126.18			
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	19,966,790.49	0.00			
Otros Bienes Inmuebles	86,482.76	0.00			
Mobiliario y Equipo de administracion	6,621,813.68	5,788,672.94			
Equipo medico y de laboratorio	840,222.46	735,906.46			
Vehiculos y equipo de transporte	11,113,837.22	10,577,198.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,801,519.59	17,260,627.54	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	509,224,306.10	509,224,306.10
Activos Biologicos	9,000.00	9,000.00	Aportaciones	508,321,993.40	508,321,993.40
Software	1,979,739.05	410,255.00	Donaciones de Capital	902,312.70	902,312.70
Licencias	341,204.68	29,500.00	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	-3,649,067.47	-3,522,575.11			
Depreciacion Acumulada de Infraestructura	-242,568,431.14	-226,964,953.24	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	296,680,277.01	191,074,451.61
Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-26,601,629.41	-26,220,404.38	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	109,842,750.50	122,056,318.92
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	-344,581.21	-254,672.93	Resultados de Ejercicios Anteriores	186,837,526.51	69,018,132.69
Estimacion por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos	-230,158,846.02	-243,380,016.98	Revalúos	0.00	0.00
Bienes en Comodato	401,269.40	0.00	Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Total de Activos no Circulantes	160,460,782.92	136,750,014.12	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	805,904,583.11	700,298,757.71
TOTAL DEL ACTIVO	839,209,740.88	746,113,357.90	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	839,209,740.88	746,113,357.90

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018**

O.P 2

CONCEPTO	2018	2017	CONCEPTO	2018	2017
----------	------	------	----------	------	------

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	20,873,795.94	
Resoluciones de Demandas en Proceso		20,873,795.94
Almacen existencias	6,994,426.35	
Existencias Almacen		6,994,426.35

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Ley de Ingresos Estimada	174,140,933.54	
Ley de Ingresos por Ejecutar		6,836,146.78
Ley de Ingresos Recaudada		167,304,786.76
Presupuesto de Egresos Aprobado		206,412,617.95
Presupuesto de Egresos por Ejercer		3,454,260.46
Presupuesto de Egresos Comprometido	39,718,737.55	
Presupuesto de Egresos Devengado	5,826,441.17	
Presupuesto de Egresos Ejercido		77.39
Presupuesto de Egresos Pagado	163,130,415.18	
Presupuesto de Egres Precomprometido	1,191,361.90	

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

L.C.P. SERGIO TAPIA SALCEDO
 TESORERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS ARTURO SANCHEZ SANTA CRUZ
 DIRECTOR GENERAL