

MUNICIPIO DE OCAMPO, MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

CONCEPTO	30/06/2019	2018	CONCEPTO	30/06/2019	2018
ACTIVO	74,354,824.46	53,396,920.54	PASIVO	4,970,632.43	7,030,405.46
ACTIVO CIRCULANTE	23,713,506.76	14,091,014.47	PASIVO CIRCULANTE	4,970,632.43	7,030,405.46
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,138,907.40	3,742,686.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,970,632.43	7,030,405.46
Efectivo	967.48	967.48	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	1,051,325.99	1,179,005.18
Bancos/Tesorería	11,137,939.92	3,741,718.78	H.1.ESF-P1 Proveedores	2,974,533.89	4,932,499.39
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	139,247.53	139,247.53
H1-ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones	-	-
H1-ESF-A1 Fondos con Afectación Especifica	-	-	H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros	-	-	H.1.ESF-P1 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-	-	H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones	160,121.16	133,689.50
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	11,755,554.30	10,182,151.40	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	5,500.00	5,500.00
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	639,903.86	640,463.86
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	675,420.10	1,343,211.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	2,363,471.66	2,303,337.18	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	5,873,665.01	5,873,665.01	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	2,842,997.53	661,937.46	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	816,609.78	163,741.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A4 Bienes en Transito	816,609.78	163,741.53	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	2,435.28	2,435.28	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,435.28	2,435.28	Total de Pasivos Circulantes	4,970,632.43	7,030,405.46
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Total de Activos Circulantes	23,713,506.76	14,091,014.47	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	50,641,317.70	39,305,906.07	Proveedores	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,182,265.63	7,185,834.00	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8 Viviendas	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Infraestructura	-	-			
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	9,747,181.63	-			
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	249,250.00	-			
OTROS BIENES INMUEBLES	7,185,834.00	7,185,834.00			

CONCEPTO	30/06/2019	2018	CONCEPTO	30/06/2019	2018
Bienes Muebles	14,285,217.87	14,285,217.87	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	2,174,356.11	2,174,356.11	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	372,452.50	372,452.50	Otros Pasivos a Largo Plazo		
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-			
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	7,579,761.32	7,579,761.32			
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	185,978.18	185,978.18	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,965,156.76	3,965,156.76			
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	7,513.00	7,513.00	Total de Pasivo	4,970,632.43	7,030,405.46
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-			
Activos Intangibles	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	69,384,192.03	46,366,515.08
H1-ESF-A9 Software	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	10,306,200.94	10,306,200.94
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP-1 Aportaciones	10,306,200.94	10,306,200.94
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
H1-ESF-A9 Licencias	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	59,077,991.09	36,060,314.14
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	23,017,676.95	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	36,060,314.14	36,060,314.14
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	H1-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-2 Revalúos	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	H1-VHP-2 Reservas	-	-
Activos Diferidos	19,173,834.20	17,834,854.20			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	19,173,834.20	17,834,854.20			
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	-	-			
H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	69,384,192.03	46,366,515.08
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	50,641,317.70	39,305,906.07			
Total de Activos	74,354,824.46	53,396,920.54	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	74,354,824.46	53,396,920.54

C. ROBERTO ARRIAGA COLIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH GUZMAN VILCHIS
SINDICO MUNICIPAL

C. MARISELA GARCIA CARRILLO
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ

C. CARLOS MONDRAGON SANCHEZ
CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."