

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

CONCEPTO	30/09/2019	2018	CONCEPTO	30/09/2019	2018
ACTIVO	88,944,677.98	53,396,920.54	PASIVO	5,232,528.27	7,030,405.46
ACTIVO CIRCULANTE	25,761,066.96	14,091,014.47	PASIVO CIRCULANTE	5,232,528.27	7,030,405.46
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	11,630,526.51	3,742,686.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,232,528.27	7,030,405.46
Efectivo	967.48	967.48	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	1,304,009.06	1,179,005.18
Bancos/Tesorería	11,629,559.03	3,741,718.78	H.1.ESF-P1 Proveedores	3,048,946.50	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	171,732.32	133,689.50
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	13,290,185.39	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	563,092.86	640,463.86
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	1,157,951.70	1,343,211.75	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	2,985,281.90	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	3,256,548.49	661,937.46	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALEN	16,738.29	-	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	837,919.78	163,741.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	Ingresos Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	Intereses Cobrados por Adelantado	-	-
H1-ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A4 Suministros para Producción	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A4 Bienes en Transito	837,919.78	163,741.53	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Almacenes	2,435.28	2,435.28	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	<i>5,232,528.27</i>	<i>7,030,405.46</i>
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	2,435.28	2,435.28	PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
<i>Total de Activos Circulantes</i>	<i>25,761,066.96</i>	<i>14,091,014.47</i>	Proveedores	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	63,183,611.02	39,305,906.07	Contratistas por Obra Pública	-	-
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Deudores Diversos	-	-	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	28,631,301.49	7,185,834.00
Ingresos por Recuperar	-	-			
Prestamos Otorgados	-	-			

CONCEPTO	30/09/2019	2018	CONCEPTO	30/09/2019	2018
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Viviendas	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8 Infraestructura	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	19,080,014.26	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,365,453.23	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	7,185,834.00	7,185,834.00			
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			
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
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	5,232,528.27	7,030,405.46
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-			
Activos Intangibles	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	83,712,149.71	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	73,405,948.77	36,060,314.14
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	37,345,634.63	-
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	20,267,091.66	17,834,854.20			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	20,267,091.66	17,834,854.20			
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento	-	-			
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	83,712,149.71	46,366,515.08
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	63,183,611.02	39,305,906.07			
Total de Activos	88,944,677.98	53,396,920.54	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	88,944,677.98	53,396,920.54

C. ROBERTO ARRIAGA COLIN

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ELIZABETH GUZMAN VILCHIS

SÍNDICO

C. MARISELA GARCIA CARRILLO

TESORERO MUNICIPAL

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."

CONCEPTO	30/09/2019	2018	CONCEPTO	30/09/2019	2018
----------	------------	------	----------	------------	------