

Estado de Situación Financiera

Estado de Situación Financiera

CONCEPTO		30/09/2019	2018	CONCEPTO		30/09/2019	2018
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		\$ 708,593.77	\$ 567,339.52	PASIVO CIRCULANTE		\$ 52,750.69	\$ 56,802.69
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 704,352.85	\$ 564,339.52		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 52,750.69	\$ 56,802.69
	EFFECTIVO	\$ 69,896.85	\$ 26,762.33		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	BANCOS/TESORERIA	\$ 69,489.22	\$ 24,840.22	H.1.ESF-P1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 34,800.00	\$ 6,000.00
	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 407.63	\$ 1,922.11	H.1.ESF-P1	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A1	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A1	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P1	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P1	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR P	\$ 0.00	\$ 0.00
	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P1	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 23,802.69	\$ 23,802.69
	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$ 604,456.00	\$ 507,577.19	H.1.ESF-P1	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$ 5,852.00	\$ 27,000.00
H1-ESF-A2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 56,957.00	\$ 4,793.00		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A2	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P4	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A3	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P4	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$ 0.00	\$ 0.00
	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P4	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$ 0.00	\$ 0.00
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	\$ 547,499.00	\$ 502,784.19		TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P4	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P4	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A C	\$ 0.00	\$ 0.00
	INVENTARIOS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00			\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A4	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA	\$ 0.00	\$ 0.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A4	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$ 0.00	\$ 0.00		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A4	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$ 0.00	\$ 0.00		INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	\$ 0.00	\$ 0.00		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A4	BIENES EN TRANSITO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 0.00	\$ 0.00
	ALMACENES	\$ 0.00	\$ 0.00		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A5	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$ 0.00	\$ 0.00			\$ 0.00	\$ 0.00
		\$ 0.00	\$ 0.00		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$ 52,750.69	\$ 56,802.69
	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00				
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$ 704,352.85	\$ 564,339.52				

ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$ 4,240.92	\$ 3,000.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	CONTRATISTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROC	\$ 0.00	\$ 0.00	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 TERRENOS	\$ 0.00	\$ 0.00	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 VIVIENDAS	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P4 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P4 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	H.1.ESF-P4 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ 0.00	\$ 0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/OADMINISTRACION A L	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00
BIENES MUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 4,861.38	\$ 4,861.38		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 4,861.38	\$ 4,861.38		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A8 ACTIVOS BIOLOGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	TOTAL DE PASIVO	\$ 52,750.69	\$ 56,802.69
ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	\$ 655,843.08	\$ 511,777.75
H1-ESF-A9 SOFTWARE	\$ 0.00	\$ 0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-VHP-1 APORTACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-VHP-1 DONACIONES DE CAPITAL	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 LICENCIAS	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-VHP-1 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	\$ 655,843.08	\$ 511,777.75
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$ 620.46	\$ 620.46	H1-VHP-2 RESULTADOS DEL EJERCICIO:(AHORRO / DESAHORRO)	\$ 144,065.33	\$ 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-VHP-2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 511,777.75	\$ 511,777.75
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-VHP-2 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 0.00	\$ 0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 620.46	\$ 620.46	H1-VHP-2 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLIC	\$ 0.00	\$ 0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGICOS	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-VHP-2 REVALUOS	\$ 0.00	\$ 0.00
AMORTIZACION ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	\$ 0.00	H1-VHP-2 RESERVAS	\$ 0.00	\$ 0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCI	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00

H1-ESF-A9 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00		
H1-ESF-A9 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
H1-ESF-A9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	\$ 0.00	\$ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 0.00	\$ 0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$ 4,240.92	\$ 3,000.00		
TOTAL DE ACTIVOS	\$ 708,593.77	\$ 567,339.52		
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 655,843.08 \$ 511,777.75
				\$ 0.00 \$ 0.00
				\$ 0.00 \$ 0.00
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 708,593.77 \$ 568,580.44

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

C.P. EMANUEL IREPANI HERNANDEZ GAMA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



LICENCIADO MARCO ANTONIO CERVANTES
DIRECTOR DEL O.O.A.P.A.S.

TESORERO MUNICIPAL

C. JOSÉ LUIS GARCÍA ESTRADA
COMISARIO DEL O.O.A.P.A.S.