



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Fecha y | 08/ago./2019
hora de Impresión | 12:49 p. m.

ACTIVO	2019	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2019
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,419,208.60</u>	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,443,748.31</i>	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00
EFFECTIVO	\$0.00	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAM	\$0.00
BANCOS/TESORERÍA	\$3,443,748.31	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	\$0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	Total de Activos Circulantes	\$7,419,208.60
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$191,941,331.37</u>
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	<i>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,182,330.83</i>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</i>	<i>\$0.00</i>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,072.24	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,127.18	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLA	\$672,425.67	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,367,705.74	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$793,129.46</i>	<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P</i>	<i>\$175,477,729.34</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$100,000.00	TERRENOS	\$121,307,995.90
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI	\$0.00	VIVIENDAS	\$0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES IN	\$0.00	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,955,975.34
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$693,129.46	INFRAESTRUCTURA	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTC	\$0.00	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$7,213,758.10
<i>INVENTARIOS</i>	<i>\$0.00</i>	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00
INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$12,663,602.03</i>
INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓ	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,966,832.11
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINIST	\$0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$417,419.00
BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$73,066.00
<i>ALMACENES</i>	<i>\$0.00</i>	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,104,000.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$34,000.00
<i>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE</i>	<i>\$0.00</i>	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,067,330.92
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECH	\$0.00	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$954.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/ago./2019
hora de Impresión | 12:49 p. m.

	<u>2019</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,800,000.00
SOFTWARE	\$0.00
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,770,000.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00
LICENCIAS	\$30,000.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	\$0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADE	\$0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULA	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DI	\$0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRA	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00
BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00
BIENES EN COMODATO	\$0.00
Total de Activos No Circulantes	\$191,941,331.37
Total de Activos	\$199,360,539.97

	<u>2019</u>
PASIVO	
PASIVO CIRCULANTE	\$24,451.12
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,760,443.16
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,054,372.57
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,450,600.20
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	\$520.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO F	\$0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚ	\$0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$2,254,949.59
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	\$0.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$108,869.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$108,869.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-\$31,163,743.81
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$31,163,743.81
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIER	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00



MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun./2019

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 08/ago./2019
 hora de Impresión | 12:49 p. m.

	2019
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,536,620.77
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00
OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,536,620.77
Total de Pasivos Circulantes	\$24,451.12
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$7,962,625.15</u>
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$326,351.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS P	\$0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$326,351.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$7,636,274.15
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARC	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LAR	\$0.00
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A I	\$7,636,274.15
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A	\$0.00
ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$0.00
FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁL	\$0.00
OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTF	\$0.00
VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00

	2019
PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	\$7,962,625.15

Total de Pasivos **\$7,987,076.27**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>
<i>APORTACIONES</i>	\$0.00
<i>DONACIONES DE CAPITAL</i>	\$0.00
<i>ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	\$0.00

<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$191,373,463.70</u>
<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$16,615,412.71
<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$22,785,562.25
REVALÚOS	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
OTROS REVALÚOS	\$0.00
RESERVAS	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$151,972,488.74
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$151,972,488.74
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u>	<u>\$0.00</u>
<i>RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA</i>	\$0.00
<i>RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS</i>	\$0.00

Total Hacienda Pública/Patrimonio **\$191,373,463.70**

Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio **\$199,360,539.97**