



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y | 07/feb./2019
hora de Impresión | 09:38 a. m.

2018		2018	
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE	-\$13,814,710.76	PASIVO CIRCULANTE	\$2,069,902.80
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-\$16,709,769.27	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,124,614.92
BANCOS/TESORERÍA	-\$16,709,769.27	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,054,372.57
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$2,824,808.91	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,816,364.67
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,489.53	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$520.80
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$6,127.18	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,253,356.88
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$394,986.46	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$108,869.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$2,392,205.74	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$108,869.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$70,249.60	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA/	-\$29,482,463.89
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$100,000.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-\$29,482,463.89
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	-\$29,750.40	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$1,536,620.77
Total de Activos Circulantes	-\$13,814,710.76	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$1,536,620.77
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$362,818,941.11	Total de Pasivos Circulantes	\$2,069,902.80
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$348,262,413.08	PASIVO NO CIRCULANTE	\$8,377,624.36
TERRENOS	\$121,307,995.90	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$326,351.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$46,955,975.34	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$326,351.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$153,558,398.29	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$8,051,273.36
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$26,440,043.55	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$8,051,273.36
BIENES MUEBLES	\$10,756,528.03	Total de Pasivos No Circulantes	\$8,377,624.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,638,490.11	Total de Pasivos	\$10,447,527.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$124,287.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$73,066.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,818,400.00	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$338,556,703.19
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$34,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO) DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$39,786,933.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$3,067,330.92	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$146,972,280.73
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$954.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$151,972,488.74
ACTIVOS INTANGIBLES	\$3,800,000.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$151,972,488.74
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$3,770,000.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE VALORES	\$0.00
LICENCIAS	\$30,000.00	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$338,556,703.19
Total de Activos No Circulantes	\$362,818,941.11	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$349,004,230.35
Total de Activos	\$349,004,230.35		



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE OJOCALIENTE
ESTADO DE ZACATECAS
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2018

Fecha y | 07/feb./2019
hora de Impresión | 09:38 a. m.

2018

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$123.581.305.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$16.330.853.43
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIM/	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$139.912.158.43
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$139.912.158.43

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$123.581.305.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$10.898.760.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	\$43.267.452.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$155.949.997.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$150.553.465.78
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$148.626.544.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$148.628.544.86