

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 1 DE 4

ACTIVO	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,927,287.04	68,535,719.12	3,620,802.09	1,153,350.34	0.00	35,215.13	32,548,089.13
EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00
BANCOS / TESORERÍA	28,927,287.04	68,535,719.12	3,620,802.09	1,153,350.34	0.00	35,185.13	32,548,089.13
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,318,366.29	2,674,966.44	0.00	0.00	135,026.64	35,000.00	2,453,392.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,318,366.29	2,674,966.44	0.00	0.00	135,026.64	35,000.00	2,453,392.93
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	22,886,265.79	23,459,994.74	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	22,911,265.79
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	22,886,265.79	23,459,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	22,886,265.79
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	258,102.31	258,102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	258,102.31
VALORES EN GARANTÍA	258,102.31	258,102.31	0.00	0.00	0.00	0.00	258,102.31
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	54,390,021.43	94,928,782.61	3,620,802.09	1,153,350.34	160,026.64	95,215.13	58,170,850.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	220,865,176.28	263,252,026.07	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	221,427,676.28
TERRENOS	33,312,500.00	28,937,500.00	0.00	0.00	562,500.00	562,500.00	33,875,000.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	22,491,943.88	21,452,683.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,491,943.88
INFRAESTRUCTURA	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,198.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	144,405,534.40	192,206,644.97	0.00	0.00	0.00	0.00	144,405,534.40
OTROS BIENES INMUEBLES	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500,000.00
BIENES MUEBLES	86,464,929.86	72,483,103.51	5,985,519.87	5,923,821.31	131,950.00	333,450.00	92,582,399.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	8,671,978.92	7,934,529.36	739,778.19	698,959.63	0.00	0.00	9,411,757.11

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 2 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,429,009.17	1,429,009.17	334,495.17	313,615.17	0.00	0.00	1,763,504.34
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	122,901.00	122,901.00	0.00	0.00	122,901.00
VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE	60,553,537.21	51,268,072.31	3,776,501.00	3,776,501.00	100,000.00	301,500.00	64,430,038.21
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,762,277.81	1,249,199.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,762,277.81
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,712,621.42	10,266,788.02	1,011,844.51	1,011,844.51	31,950.00	31,950.00	13,756,415.93
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	335,505.33	335,505.33	0.00	0.00	0.00	0.00	335,505.33
ACTIVOS INTANGIBLES	14,117,237.21	7,502,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117,237.21
SOFTWARE	14,117,237.21	7,502,237.21	0.00	0.00	0.00	0.00	14,117,237.21
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-65,214,428.58	-49,431,521.46	-4,183,529.77	-3,186,232.23	-225,526.63	-242,631.63	-69,623,484.98
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-7,075,615.44	-5,611,617.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,075,615.44
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFEAESTRUCTURA	-431,039.60	-344,831.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-431,039.60
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-57,707,773.54	-43,475,072.72	-4,183,529.77	-3,186,232.23	-225,526.63	-242,631.63	-62,116,829.94
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	256,232,914.77	293,805,845.33	1,801,990.10	2,737,589.08	468,923.37	653,318.37	258,503,828.24
TOTAL DE ACTIVO	310,622,936.20	388,734,627.94	5,422,792.19	3,890,939.42	628,950.01	748,533.50	316,674,678.40
PASIVO							
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>							
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	192,551.59	464,106.67	0.00	0.00	99,858.28	2,625.60	292,409.87
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,593.75	249,393.54	0.00	0.00	0.00	750.00	4,593.75
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	23,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	166,391.04	148,480.39	0.00	0.00	59,858.28	1,875.60	226,249.32
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,566.80	36,582.74	0.00	0.00	40,000.00	0.00	61,566.80

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 3 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,222,257.09	4,974,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,257.09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,222,257.09	4,974,818.19	0.00	0.00	0.00	0.00	4,222,257.09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	4,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	4,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	4,414,808.68	5,443,650.89	0.00	0.00	99,858.28	2,625.60	4,514,666.96
TOTAL DE PASIVO	4,414,808.68	5,443,650.89	0.00	0.00	99,858.28	2,625.60	4,514,666.96
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO							
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</u>							
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	489,387.05	489,387.05	489,387.05
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	489,387.05	489,387.05	489,387.05
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIB	0.00	0.00	0.00	0.00	489,387.05	489,387.05	489,387.05
<u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>							
RESULTADO DE EJERCICIO	1,208,273.85	2,594,273.54	1,531,852.77	-586,964.40	-216,816.17	-46,113.77	2,523,310.45
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	1,148,751.90	2,461,192.08	1,470,154.21	-1,227,239.40	-216,816.17	-4,202.19	2,402,089.94
DECREMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,911.58	0.00
INCREMENTOS	59,521.95	133,081.46	61,698.56	640,275.00	0.00	0.00	121,220.51
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	307,174,456.12	380,798,846.05	3,890,939.42	4,477,903.82	256,520.85	302,634.62	311,321,916.39
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	307,174,456.12	380,798,846.05	3,890,939.42	4,477,903.82	256,520.85	302,634.62	311,321,916.39
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-2,072,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,072,459.91
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-2,072,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,072,459.91
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA	306,310,270.06	383,393,119.59	5,422,792.19	3,890,939.42	39,704.68	256,520.85	311,772,766.93

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 JOSE ALEJANDRO
 CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

 MARIA DE LOS ANGELES
 TREJO HUERTA
SINDICO

 JESUS ALBERTO OROPEZA
 NAJERA
PRESIDENTE

OCOSINGO, CHIAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO
AL 31/12/2019
(P E S O S)

ESFC
FECHA 05 / 02 / 2020
HOJA 4 DE 4

	AYUNTAMIENTO		DIF		SAPAM		CONSOLIDACION
	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	PERIODO ACTUAL
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	306,310,270.06	383,393,119.59	5,422,792.19	3,890,939.42	529,091.73	745,907.90	312,262,153.98
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA	310,725,078.74	388,836,770.48	5,422,792.19	3,890,939.42	628,950.01	748,533.50	316,776,820.94

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE ALEJANDRO
CONSTANTINO PEREZ
TESORERO

MARIA DE LOS ANGELES
TREJO HUERTA
SINDICO

JESUS ALBERTO OROPEZA
NAJERA
PRESIDENTE