

MUNICIPIO DE CONTEPEC, MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CONCEPTO	31/12/2018	2017	CONCEPTO	31/12/2018	2017
ACTIVO	73,909,290.80	28,428,731.33	PASIVO	17,575,580.86	19,501,708.81
ACTIVO CIRCULANTE	8,661,757.94	7,380,044.22	PASIVO CIRCULANTE	10,774,960.87	12,709,480.07
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	978,438.61	925,715.58	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,774,960.87	12,709,480.07
Efectivo	-	-	H.1.ESF-P1 Servicios Personales	76,808.40	2,014,110.05
Bancos/Tesorería	978,438.61	925,715.58	H.1.ESF-P1 Proveedores	3,714,554.16	4,402,857.07
Bancos /Dependencias y otros	-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas	-	-
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	6,726,918.68	6,292,284.25
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,465,760.51	2,200,109.90	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos	-	-
H1-ESF-A1 Inversiones Financieras	-	-	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	256,679.63	228.70
H1-ESF-A2 Cuentas por Cobrar	541,524.37	550,494.06	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A3 Deudores Diversos	559,280.94	25,647.49	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A2 Ingresos por Recuperar	-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería	831,043.45	1,095,355.97	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Prestamos Otorgados	-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	533,911.75	528,612.38	Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Bienes o Servicios a Recibir	0.07	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
Anticipos a Corto Plazo	0.07	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
Inventarios	5,217,558.89	4,254,218.74	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 Suministros para Producción	-	-	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
H1-ESF-A4 Bienes en Transito	5,217,558.89	4,254,218.74	Provisiones a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
H1-ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-	-	<i>Total de Pasivos Circulantes</i>	10,774,960.87	12,709,480.07
Otros Activos Circulantes	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	6,800,619.99	6,792,228.74
<i>Total de Activos Circulantes</i>	8,661,757.94	7,380,044.22	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,800,619.99	6,792,228.74
ACTIVO NO CIRCULANTE	65,247,532.86	21,048,687.11	Proveedores	6,800,619.99	6,792,228.74
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	-	-	Contratistas por Obra Pública	-	-
Inversiones Financieras	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Cobrar	-	-	Documentos Comerciales	-	-
Deudores Diversos	-	-	Documentos con Contratistas por Obra Pública	-	-
Ingresos por Recuperar	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Prestamos Otorgados	-	-			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,671,135.57	8,472,289.82			
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-			

CONCEPTO	31/12/2018	2017	CONCEPTO	31/12/2018	2017
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 P	43,563,445.75	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA INTERNA POR PAGAR A	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	635,400.00	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	8,472,289.82	8,472,289.82	a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	8,325,213.73	8,325,213.73	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	4,185,241.07	4,185,241.07	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	Total de Pasivos no Circulantes	6,800,619.99	6,792,228.74
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	2,644,503.70	2,644,503.70	Total de Pasivo	17,575,580.86	19,501,708.81
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	56,333,709.94	8,927,022.52
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,495,468.96	1,495,468.96	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-	H1-VHP-1 Aportaciones	-	-
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital	-	-
Activos Intangibles	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
H1-ESF-A9 Software	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	56,333,709.94	8,927,022.52
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	46,773,056.49	-
H1-ESF-A9 Concesiones y Franquicias	-	-	H1-VHP-2 Resultados de de Ejercicios Anteriores	9,560,653.45	8,927,022.52
H1-ESF-A9 Licencias	-	-	H1-VHP-2 Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VHP-2 Revalúos	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-2 Reservas	-	-
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	56,333,709.94	8,927,022.52
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO C	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	Otros Activos no Circulantes	-	-
Activos Diferidos	4,251,183.56	4,251,183.56	TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	65,247,532.86	21,048,687.11
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	4,251,183.56	4,251,183.56	Total de Activos	73,909,290.80	28,428,731.33
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	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	65,247,532.86	21,048,687.11			
Total de Activos	73,909,290.80	28,428,731.33	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	73,909,290.80	28,428,731.33

C. RUBÉN RODRIGUEZ JIMÉNEZ

MA. ELSA RETANA ARIAS

C. ISMAEL BERNAL HERNÁNDEZ

L.A.C. ISRAEL LUNA GARCÍA

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."