



EL ORO 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL	
1000	ACTIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Electivo	222,969.91	231,947.04	8,977.13
1112	Bancos/Reservencia	19,560.66	16,183.39	-3,377.27
1113	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	14,274.90	0.60	-14,274.30
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4,476,354.49	4,522,273.75	45,919.26
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv. a C/P	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C/P	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancias para Venta	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancias Terminadas	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantia	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4,733,159.96	4,770,404.78	37,244.82
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Prestamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO	4,733,159.96	4,770,404.78	37,244.82
2000	PASIVO			
2100	PASIVO CIRCULANTE			
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,626.34	60,626.34	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	445,313.03	445,313.03	0.00
2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,551,378.36	3,577,377.83	25,999.47
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,996.12	26,100.02	103.90
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna	0.00	0.00	0.00
2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa	0.00	0.00	0.00
2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
2141	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2142	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2191	Ingresos por Clasificar	1.00	1.00	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,083,314.85	4,109,418.22	26,103.37
2200	PASIVO NO CIRCULANTE			

OSFOIM101/10/05

FECHA DE ELABORACION: 20/07/2018

Hoja: 1 de 6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

EL ORO 2022

1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	117,132.00	117,132.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2231	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2232	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	144,443.52	117,699.81	-26,743.71	2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	2235	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	257,652.64	257,652.64	0.00	2241	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2242	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	206,258.00	206,258.00	0.00	2251	Fondos en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	2262	Provision por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	4,083,314.95	4,109,418.22	26,103.37		
1262	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00						
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-18,535.95	-23,887.06	-4,951.11	TOTAL PASIVO	4,083,314.95	4,109,418.22	26,103.37		
1264	Detenido Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00						
1265	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00						
1271	Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00						
1272	Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00						
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00						
1274	Anticipo a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00						
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00						
1279	Otros Activos Diferidos	18,761.73	18,761.73	0.00						
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00						
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00						
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00						
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00						
1289	Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00						
1291	Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00						
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00						
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00						
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	725,314.94	693,617.12	-31,694.82						
	TOTAL ACTIVO	5,458,471.90	5,464,021.90	5,560.00						