



EL ORO 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES		VARIACION
		ANTERIOR	ACTUAL				ANTERIOR	ACTUAL	
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	333.439,40	318.440,98	-14.998,42	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60.626,34	60.626,34	0,00
1112	Bancos/Tesorería	25.445,40	181.628,39	156.182,99	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	441.833,03	441.833,03	0,00
1113	Bancos/Dependencias y otros	0,00	0,00	0,00	2113	Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0,00	0,00	0,00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1115	Fondos con Afectación Específica	0,00	0,00	0,00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0,00	0,00	0,00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0,00	0,00	0,00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0,00	0,00	0,00	2117	Referencias y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3.645.530,84	3.624.081,44	-21.449,40
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27.300,02	13.950,02	-13.350,00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	8.551,65	10.659,60	2.107,95	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1124	Ingresos por Recuperar 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
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	4.628.388,41	4.676.782,54	48.394,13	2132	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	0,00	0,00	0,00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	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	2142	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	2151	Ingresos Cobrados por Adelantado 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	2152	Intereses Cobrados por Adelantado 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	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0,00	0,00	0,00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0,00	0,00	0,00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0,00	0,00	0,00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0,00	0,00	0,00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1145	Bienes en Tránsito	0,00	0,00	0,00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1151	Avance de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Ecu	0,00	0,00	0,00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00	0,00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1191	Valores en Garantía	0,00	0,00	0,00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00	0,00	2191	Ingresos por Clasificar	1,00	1,00	0,00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0,00	0,00	0,00	2192	Recaudación por Participar	0,00	0,00	0,00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0,00	0,00	0,00	2199	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	4.995.824,98	5.187.511,51	191.686,65		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4.175.291,23	4.140.491,83	-34.799,40
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2200	PASIVO 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	Préstamos 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					

OSFC/MI/10/10/05

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018

Hoja 1 de 6



EL ORO 2022

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por OTRAS Publicas por Pagar a Largo Plazo	
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	117,132.00	117,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por OTRAS Publicas por Pagar a Largo Plazo	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo	
1241	Mobiliario y Equipo de Administracion	117,699.81	138,539.49	20,839.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2233	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2234	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	257,652.64	287,521.00	29,868.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	
1246	Maquinaría, otros Equipos y Herramientas	206,258.00	230,030.35	23,772.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
1248	Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	
1249	Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administracion a Largo Plazo	
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo	
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administracion a Largo Plazo	
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2261	Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo	
1261	Depreciacion Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2262	Provision por Pensiones a Largo Plazo	
1262	Depreciacion Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2263	Provision para Contingencias a Largo Plazo	
1263	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	-34,594.26	-114,517.81	-79,923.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	
1264	Deleitoro Acumulado de Activos Biologicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		
1266	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		
1271	Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<u>4,175,291.23</u>	<u>4,140,491.83</u>	<u>-34,799.40</u>
1272	Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Reirto de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	18,761.73	18,761.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1281	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1282	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1283	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1284	Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Prestamos Obrogados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1289	Estimaciones por Pérdidas de OTRAS Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1291	Bienes en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		<u>682,909.92</u>	<u>677,486.76</u>	<u>-5,443.16</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>			
TOTAL ACTIVO		<u>5,678,734.78</u>	<u>5,864,978.27</u>	<u>186,243.49</u>							