

CLAV/DENOMINACION	SALDO AL 01 DE ABRIL 2019		MOVIMIENTO TRIMESTRE		SALDOS AL 30 DE JUNIO 2019		INGRESOS Y EGRESOS		BALANZA PREVA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
ACTIVO										
'1111 Efectivo	453,454.46		14,891,100.34	14,737,839.28	606,715.52				606,715.52	
'1112 Bancos/Tesoreria	510,444.55		21,098,128.66	20,991,427.36	617,145.85				617,145.85	
'1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,046,990.70		4,236,613.01	200,016.10	5,083,587.61				5,083,587.61	
'1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	9,338,687.44		2,603,575.92	10,036,538.66	1,906,724.70				1,906,724.70	
'1124 Contribuciones por recuperar a Corto Plazo	36,076,043.35		15,227,437.88	13,545,857.09	37,757,624.14				37,757,624.14	
'1151 ALMACEN DE MATERIALES Y	835,248.06		543,708.00	543,072.56	835,883.50				835,883.50	
'1162 (Estimacion para cuentas incobrables por Derechos	-1,864,258.08		0.00	0.00	(1,864,258.08)				(1,864,258.08)	
'1191 Valores en Garantia	104,586.14		2,815.51	0.00	107,401.65				107,401.65	
'1231 Terrenos	690,800.00		0.00	0.00	690,800.00				690,800.00	
'1233 Edificios	188,163.58		0.00	0.00	188,163.58				188,163.58	
'1234 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			0.00	0.00						
'1235 Construcciones en proceso (Obra Publica)	16,794,611.73		0.00	0.00	16,794,611.73				16,794,611.73	
'1241 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE	0.00		173,131.48	21,708.00	151,423.48				151,423.48	
'1241 EQUIPO DE TRANSPORTE	715,443.51		18,129.62	1,618.00	731,955.13				731,955.13	
'1244 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,004,365.35		6,481.48	297,388.54	713,458.29				713,458.29	
'1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,264,485.75		0.00	0.00	4,264,485.75				4,264,485.75	
'1246 MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	2,866,160.72		0.00	217,478.72	2,648,682.00				2,648,682.00	
'1246 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	18,399.35		0.00	0.00	18,399.35				18,399.35	
'1246 MAQUINARIA Y EQUIPO I2395	2,166,636.25		68,400.38	166,750.00	2,068,286.63				2,068,286.63	
PASIVO										
'2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo		1,696,677.12	7,935,220.39	8,098,806.10	1,860,262.83				1,860,262.83	
'2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo		24,045,645.46	31,063,787.07	11,220,264.70	4,202,123.09				4,202,123.09	
'2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		36,065,051.02	13,545,857.09	15,227,437.88	37,746,631.81				37,746,631.81	
'2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Analogos a Larg		-1,864,258.08	0.00	0.00	(1,864,258.08)				(1,864,258.08)	
'2269 Otras Provisiones a Largo Plazo										
CAPITAL										
'3110 PATRIMONIO OOMAPAS		28,709,066.16	683,235.26	93,011.48	28,118,842.38				28,118,842.38	
'3220 Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,945,807.41	5,293,025.80	19,491,084.43	2,252,251.22				2,252,251.22	
Resultado del Ejercicio		0.00			1,005,237.58				1,005,237.58	
'4141 Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo		13,254,557.64	0.00	13,170,885.86	26,425,443.50				26,425,443.50	
'4149 Otros Derechos		149,170.32	0.00	51,928.55	201,098.87				201,098.87	
'4159 Otros productos que generan Ingresos corrientes		169,537.73	0.00	210,609.25	380,146.98				380,146.98	
'4162 Multas		730,910.69	0.00	835,552.59	1,566,463.28				1,566,463.28	
'4163 Indemnizaciones		15,557.68	0.00	386,491.05	402,048.73				402,048.73	
'4165 Aprovechamientos provenientes de obras publicas		291,095.02	0.00	277,970.66	559,065.68				559,065.68	
'4169 Otros Aprovechamientos		17,886.40	0.00	16,967.36	34,853.76				34,853.76	
'4212 Aportaciones		0.00	0.00	2,162,049.00	2,162,049.00				2,162,049.00	
'5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMAN	5,373,365.69		4,706,399.00	0.00	10,079,764.69				10,079,764.69	
'5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,703,221.97		1,328,229.98	0.00	3,031,451.95				3,031,451.95	
'5114 SEGURIDAD SOCIAL	1,072,340.57		1,573,319.65	0.00	2,645,660.22				2,645,660.22	
'5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	783,376.00		714,758.62	0.00	1,498,134.62				1,498,134.62	
'5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION	113,428.77		116,889.27	0.00	230,328.04				230,328.04	
'5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,152.55		15,858.76	0.00	44,011.31				44,011.31	
'5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y CON	466.05		0.00	0.00	466.05				466.05	

CLAV DENOMINACION	SALDO AL		MOVIMIENTO		SALDOS		INGRESOS Y		BALANZA	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
'5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA	598,922.22		547,117.72	0.00	1,146,039.94		1,146,039.94			
'5125 PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATC	31,828.30		980.00	0.00	32,808.30		32,808.30			
'5126 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	539,224.67		493,661.58	0.00	1,032,886.25		1,032,886.25			
'5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTS	170,614.01		75,734.67	0.00	246,348.68		246,348.68			
'5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	326,456.70		381,013.70	0.00	707,470.40		707,470.40			
'5131 SERVICIOS BASICOS	2,536,076.66		2,586,292.36	0.00	5,122,369.02		5,122,369.02			
'5132 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	225,375.65		277,731.38	0.00	503,107.03		503,107.03			
'5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y O	122,258.06		970,622.13	0.00	1,092,880.19		1,092,880.19			
'5134 SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	101,356.79		73,421.40	0.00	174,778.19		174,778.19			
'5135 SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	189,361.30		649,523.85	0.00	838,885.15		838,885.15			
'5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	23,681.90		47,977.76	0.00	71,659.66		71,659.66			
'5137 SERVICIOS DE TRASLASSO Y VIATICOS	12,014.86		11,260.59	0.00	23,275.45		23,275.45			
'5138 SERVICIOS OFICIALES	26,423.39		21,364.27	0.00	47,777.66		47,777.66			
'5280 DONATIVOS	2,142,880.78		-73,002.66	0.00	2,069,878.12		2,069,878.12			
'5551 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00		19,800.92	0.00	19,800.92		19,800.92			
'5554 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		73,150.38	0.00	73,150.38		73,150.38			
'5556 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00		0.00	0.00	-		-			
'5558 ACTIVOS INTANGIBLES	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00		3,000.00			
'5661 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00		0.00	0.00	-		-			
	91,335,089.75	91,335,089.75	132,002,753.22	132,002,753.22	104,057,023.05	104,057,023.05	31,741,169.80	31,741,169.80	73,321,090.83	73,321,090.83

Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.

L.C.I. IVAN MENDOZA VESCAS
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSE FRANCISCO MEDINA ALSPURO
DIRECTOR COMMAPAS

