



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018	Concepto (c)	30 de junio de 2019	31 de diciembre de 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	164,940,150.82	71,701,991.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	159,766,062.66	212,882,965.54
a1) Efectivo	252,599.48	973,843.63	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	413,983.98	21,059,466.55
a2) Bancos/Tesorería	151,009,853.06	67,294,698.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	92,127,932.19	104,523,834.62
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	96,197.49	96,197.49
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13,677,698.28	3,433,449.89	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	12,706,438.60	12,706,438.60
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	51,808,046.16	46,475,314.94
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,280,778.06	12,231,369.05	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	7,656.07	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,605,808.17	28,021,713.34
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,879,732.54	6,820,615.70	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	201,750.00	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	13,558,293.25	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	5,199,295.52	5,410,753.35	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	13,558,293.25	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	787,877.20	723,871.20	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	413,082.00	349,076.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	374,795.20	374,795.20	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	107,239.51	107,239.51
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	82,239.51	82,239.51
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	556,077.42	16,139.47	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	1,011,804.26	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	1,011,804.26	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	182,564,883.50	84,673,371.45	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	174,443,399.68	212,990,205.05
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,623,774.75	11,222,546.70	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	397,044,573.15	397,044,573.15	c. Deuda Pública a Largo Plazo	400,656,305.80	422,494,720.65
d. Bienes Muebles	125,643,093.29	118,241,341.80	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	4,911,090.77	4,885,589.33	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	610,000.00	610,000.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	695,362.61	695,362.61	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	401,266,305.80	423,104,720.65
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			

i. Otros Activos no Circulantes	710,379.00	710,379.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	575,709,705.48	636,094,925.70
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	541,237,548.35	531,409,067.37	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	723,802,431.85	616,082,438.82	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	329,893,565.84	329,893,565.84
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	329,893,565.84	329,893,565.84
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	181,800,839.47	349,906,052.72
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	175,239,621.90	217,016,509.24
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	349,906,052.72	551,121,980.83
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	7,134,408.65	15,800,581.13
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	148,092,726.37	20,012,486.88
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	723,802,431.85	616,082,438.82

ELABORÓ: RUBY DOREIDY XIU CANUL
ANALISTA

REVISÓ: LIC. MARGELY CRUZ MARTÍNEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD

AUTORIZÓ: C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL