



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

| Concepto (c) | 30 de septiembre de 2019 | 31 de diciembre de 2018 | Concepto (c) | 30 de septiembre de 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
|--|--------------------------|-------------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 198,147,081.47 | 71,701,991.73 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 157,778,627.14 | 212,882,965.54 |
| a1) Efectivo | 236,960.20 | 973,843.63 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 451,901.73 | 21,059,466.55 |
| a2) Bancos/Tesorería | 197,626,843.70 | 67,294,698.21 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 84,371,713.48 | 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) | 283,277.57 | 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 | 57,448,755.09 | 46,475,314.94 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 13,170,871.35 | 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 | 2,695,964.68 | 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 | 7,755,914.59 | 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 | 250,750.00 | - | 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) | 7,585,957.53 | - |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 5,164,206.76 | 5,410,753.35 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 7,585,957.53 | - |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 10,902,433.23 | 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 | 1,840,951.24 | 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 | 9,061,481.99 | 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 | 98,825.90 | 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) | 1,139,517.62 | - |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | h1) Ingresos por Clasificar | 1,139,517.62 | - |
| 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) | 222,319,211.95 | 84,673,371.45 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 166,611,341.80 | 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 | 15,159,485.11 | 11,222,546.70 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 262,595,951.70 | 211,448,967.04 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 400,656,305.80 | 422,494,720.65 |
| d. Bienes Muebles | 130,761,385.87 | 117,545,979.19 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 4,911,090.77 | 4,149,602.07 | 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 | - | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | - | - | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 401,266,305.80 | 423,104,720.65 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 710,379.00 | 710,379.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 567,877,647.60 | 636,094,925.70 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 413,442,929.84 | 345,077,474.00 | | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 635,762,141.79 | 429,750,845.45 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | - | - |

| | | | | |
|--|--|---|----------------|----------------|
| | | 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) | 262,009,071.65 | 349,906,052.72 |
| | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 229,664,089.36 | 217,016,509.24 |
| | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 484,354,674.17 | 551,121,980.83 |
| | | c. Revalúos | - | - |
| | | d. Reservas | - | - |
| | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 7,318,486.84 | 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) | 67,884,494.19 | 206,344,080.25 |
| | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 635,762,141.79 | 429,750,845.45 |

*Elaborado con datos de los Estados Financieros de Diciembre 2018 y Septiembre 2019.