

TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO**



CUENTA PÚBLICA

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN FINANCIERA**

ENERO A DICIEMBRE 2018



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Enero del 2018



Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	56,696,569.56	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,560,784.78	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	318,415.97	
Inventarios	32,056.11	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,343,017.10	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	141,624,417.45	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		151,959,466.85
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		10,946,536.53
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		2,717,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		460,038.52
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		950,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		996.05
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		57,751,767.02
Resultados de Ejercicios Anteriores		551,992,023.81
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,825,534.37
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	449,884,209.08	449,884,209.08

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. LUIS ALFONSO TORRES LLANES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. MA. LUISA ALFONSO MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 28 de Febrero del 2018



Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	75,838,184.82	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,161,570.18	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	264,076.00	
Inventarios	32,056.11	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,401,566.45	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	141,624,417.45	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		155,051,439.23
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		10,176,091.39
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		2,717,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		480,015.37
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		950,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		998.05
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		76,726,921.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	551,992,023.81
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	2,395,582.74
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	471,630,819.12	471,630,819.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ING. LUIS ALFONSO TORRES LLANES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. MA. LUISA ALCAZAR MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	107,054,769.35	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,847,808.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	764,076.00	
Inventarios	121,448.71	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	17,401,566.45	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	141,624,417.45	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		155,340,372.28
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		9,855,057.68
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		472,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		346,808.64
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		950,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		996.05
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		105,685,988.48
Resultados de Ejercicios Anteriores		551,992,023.81
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		2,452,127.54
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	498,123,034.07	498,123,034.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. MA. LUISA ALCERRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera



Al 30 de Abril del 2018

MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	148,480,761.50	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,856,386.65	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	764,076.00	
Inventarios	4,160.60	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,891,521.47	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	141,624,417.45	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		151,694,046.80
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		8,464,399.86
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		832,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		512,125.22
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		650,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		996.05
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		143,607,521.37
Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,054,756.00
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	532,930,271.78	532,930,271.78

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. MA. LUISA ANDERPECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPALC. P. VERÓNICA DE PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPALLIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Mayo del 2018



Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	163,300,499.42	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,111,941.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,225,742.50	
Inventarios	4,160.60	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,963,642.95	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	141,624,417.45	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		151,567,862.16
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		7,551,535.12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		1,072,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		363,308.40
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		650,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		996.05
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		165,615,861.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		551,992,023.81
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		206,149.13
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	554,539,352.30	554,539,352.30

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. MA. LUISA ALCEGA RECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 30 de Junio del 2018



Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	142,271,375.58	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,105,221.87	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	23,729,289.65	
Inventarios	4,160.60	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,963,642.95	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	142,168,106.19	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		147,978,254.35
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		7,221,129.34
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		1,307,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		369,034.19
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		610,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		544,684.79
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		163,472,447.15
Resultados de Ejercicios Anteriores		551,992,023.81
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		124,256.65
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	549,550,744.95	549,550,744.95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. MA. LUISA ALCEGUECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

Al 31 de Julio del 2018



Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	129,816,907.51	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,154,416.32	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	27,263,077.84	
Inventarios	4,160.60	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,881,126.35	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	142,278,799.88	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		143,392,135.48
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		5,606,566.13
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		1,547,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		369,478.10
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		610,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		655,378.48
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		157,994,499.60
Resultados de Ejercicios Anteriores		551,121,980.83
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		1,738,397.36
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	540,707,436.61	540,707,436.61

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. MA. LUISA ALCEGUECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

Al 31 de Agosto del 2018



Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	119,301,086.43	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,236,308.77	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	21,035,406.95	
Inventarios	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,996,337.45	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	142,915,697.78	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	+
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		143,593,385.99
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		3,835,722.80
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		827,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		827,257.40
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		610,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		1,292,276.38
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		137,626,636.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		551,121,980.83
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		7,387,525.07
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	524,793,785.49	524,793,785.49

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. MA. LUISA ALGERRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 30 de Septiembre del 2018

MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	62,486,821.14	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,833,826.87	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,290,054.90	
Inventarios	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,222,546.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	143,579,139.13	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		155,044,565.51
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		3,495,671.36
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		827,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		437,764.46
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		610,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		1,956,717.73
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		67,429,193.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		551,121,980.65
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		3,872,556.89
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	454,721,336.85	454,721,336.85

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

L. C. MA. LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPALC.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPALLIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Octubre del 2018

MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO

Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	84,147,380.27	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,258,648.87	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,290,054.90	
Inventarios	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,222,546.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	143,579,139.13	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		151,323,937.40
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		2,375,400.52
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		827,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		348,189.30
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		610,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		1,955,717.73
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		87,182,544.57
Resultados de Ejercicios Anteriores		501,121,800.83
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		2,610,053.00
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	470,806,717.98	470,806,717.98

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

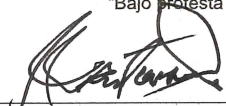
C. GREGORIO HERNÁN PASTRANA
PASTRANA
PRESIDENTE MUNICIPALC. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPALC. YENSUNNIDALIA MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

Al 30 de Noviembre del 2018

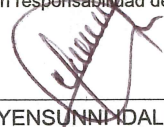


Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	84,957,903.35	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,086,621.11	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,060,242.64	
Inventarios	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,222,546.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	144,003,021.57	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		152,012,508.56
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		1,210,522.70
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		827,240.31
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		427,094.51
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		610,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		2,379,600.17
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		357,421,001.33
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		85,823,751.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		551,121,980.83
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,445,175.18
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	470,639,283.48	470,639,283.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


C. GREGORIO HERNÁN PASTRANA
PASTRANA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL


C. YENSUN NIDIA MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

Concepto	Origen	Aplicación
Activo	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	71,701,991.73	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,231,369.05	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	723,871.20	
Inventarios	16,139.47	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	11,222,546.70	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	211,448,967.04	
Bienes Muebles	118,241,341.80	
Activos Intangibles	4,149,602.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	695,362.61	
Activos Diferidos	-	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	
Otros Activos no Circulantes	710,379.00	
Pasivo	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		212,882,965.54
Documentos por Pagar a Corto Plazo		-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía		107,239.51
Fondo y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
Provisiones a Corto Plazo		-
Otros Pasivos a Corto Plazo		-
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-
Documentos por Pagar a Largo Plazo		-
Deuda Pública a Largo Plazo		422,494,720.65
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		610,000.00
Hacienda Pública/Patrimonio	+	-
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		4,144,359.84
Donaciones de Capital		-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		329,893,565.84
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		26,540,556.03
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	551,121,980.83
Revalúos		-
Reservas		-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	15,800,581.13
Resultado por Posición Monetaria		-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		-
Total	429,750,845.45	429,750,845.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

JOSÉ LUIS M.B.
LIC. JOSÉ LUIS MURRIETA BAUTISTA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL

C. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL