



# OTZOLOTEPEC 3040

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                        | 30/JUN/2019         | 31/DIC/2018       | CONCEPTO                                                                           | 30/JUN/2019       | 31/DIC/2018       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                   |                     |                   | <b>PASIVO</b>                                                                      |                   |                   |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                     |                   | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                           |                   |                   |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>                                               | <b>677,572.37</b>   | <b>45,115.46</b>  | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                                          | <b>335,680.72</b> | <b>232,650.36</b> |
| a1) Efectivo                                                                    | 0.00                | 45,115.46         | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              |
| a2) Bancos/Tesorería                                                            | 677,572.37          | 0.00              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                            | 27,064.82         | 27,064.82         |
| a3) Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                | 0.00              | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00              | 0.00              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                | 0.00              | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00              | 0.00              |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                | 0.00              | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00              | 0.00              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                | 0.00              | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP    | 0.00              | 0.00              |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                | 0.00              | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                           | 308,615.90        | 205,585.54        |
|                                                                                 |                     |                   | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                     | 0.00              | 0.00              |
|                                                                                 |                     |                   | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                          | 0.00              | 0.00              |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>32,584.61</b>    | <b>2,514.55</b>   | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                       | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                | 0.00              | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00              | 0.00              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 0.00                | 0.00              | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo         | 0.00              | 0.00              |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 32,584.61           | 2,514.55          | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                | 0.00              |                                                                                    |                   |                   |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00              | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                | 0.00              | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                      | 0.00              | 0.00              |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                | 0.00              | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                              | 0.00              | 0.00              |
|                                                                                 |                     |                   |                                                                                    |                   |                   |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>700,000.00</b>   | <b>700,000.00</b> | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 700,000.00          | 700,000.00        |                                                                                    |                   |                   |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                | 0.00              | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                          | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00              | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                 | 0.00              | 0.00              |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                | 0.00              | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                | 0.00              | 0.00              |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                | 0.00              | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                          | 0.00              | 0.00              |
|                                                                                 |                     |                   |                                                                                    |                   |                   |
| <b>d. Inventarios</b>                                                           | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                | 0.00              | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                               | 0.00              | 0.00              |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                | 0.00              | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                         | 0.00              | 0.00              |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                | 0.00              | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                              | 0.00              | 0.00              |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                | 0.00              | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo            | 0.00              | 0.00              |
| d5) Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                | 0.00              | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo          | 0.00              | 0.00              |
|                                                                                 |                     |                   | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00              |
| <b>e. Almacenes</b>                                                             | <b>107,274.02</b>   | <b>34,064.02</b>  |                                                                                    |                   |                   |
|                                                                                 |                     |                   | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>                                                | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                | 0.00              | 0.00              |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                | 0.00              | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                | 0.00              | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                | 0.00              | 0.00              |
|                                                                                 |                     |                   |                                                                                    |                   |                   |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>                                             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                              | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| g1) Valores en Garantía                                                         | 0.00                | 0.00              | h1) Ingresos por Clasificar                                                        | 0.00              | 0.00              |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                | 0.00              | h2) Recaudación por Participar                                                     | 0.00              | 0.00              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                | 0.00              | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                      | 0.00              | 0.00              |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                | 0.00              |                                                                                    |                   |                   |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>1,517,431.00</b> | <b>781,694.03</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                           | <b>335,680.72</b> | <b>232,650.36</b> |



# OTZOLOTEPEC 3040

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(PESOS)

| CONCEPTO                                                         | 30/JUN/2019         | 31/DIC/2018         | CONCEPTO                                                                                  | 30/JUN/2019         | 31/DIC/2018       |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                      |                     |                     | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                               |                     |                   |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                | 0.00                | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                        | 0.00                | 0.00              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                | 0.00                | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                | 0.00              |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 522,815.40          | 522,815.40          | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                            | 0.00                | 0.00              |
| d. Bienes Muebles                                                | 1,832,136.69        | 1,828,137.69        | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                        | 0.00                | 0.00              |
| e. Activos Intangibles                                           | 0.00                | 0.00                | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                | 0.00              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -754,729.75         | -676,442.34         | f. Provisiones a Largo Plazo                                                              | 0.00                | 0.00              |
| g. Activos Diferidos                                             | 0.00                | 0.00                | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                               | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                | 0.00                |                                                                                           |                     |                   |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                | 0.00                | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               | <b>335,680.72</b>   | <b>232,650.36</b> |
| <b>IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                       | <b>1,600,222.34</b> | <b>1,674,510.75</b> |                                                                                           |                     |                   |
| <b>I. TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>3,117,653.34</b> | <b>2,456,204.78</b> |                                                                                           |                     |                   |
|                                                                  |                     |                     | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                      |                     |                   |
|                                                                  |                     |                     | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>595,930.29</b>   | <b>595,930.29</b> |
|                                                                  |                     |                     | a. Aportaciones                                                                           | 595,930.29          | 595,930.29        |
|                                                                  |                     |                     | b. Donaciones de Capital                                                                  | 0.00                | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                        | 0.00                | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>2,186,029.33</b> | <b>0.00</b>       |
|                                                                  |                     |                     | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                            | 558,418.20          | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    | 1,627,611.13        | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | c. Revalúos                                                                               | 0.00                | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | d. Reservas                                                                               | 0.00                | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>       |
|                                                                  |                     |                     | a. Resultado por Posición Monetaria                                                       | 0.00                | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                        | 0.00                | 0.00              |
|                                                                  |                     |                     | <b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                           | <b>2,781,959.62</b> | <b>595,930.29</b> |
|                                                                  |                     |                     | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>3,117,640.34</b> | <b>828,580.65</b> |

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

C. MA. DEL PILAR ALVARADO HERNANDEZ

LIC. RAMON CHAVEZ ROCHA

L.A. DORIAN MIRELES GARCIA

FECHA DE ELABORACION: 31/07/2019

Hoja: 2 de 2