

# MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

## 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>                                                             |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes                                                        |                       |                       | a. Cuentas por pagar a Corto Plazo                                                   | 14,676,325.56        | 10,353,507.09        |
| i) Efectivo                                                                    | 89,943,874.02         | 99,666,291.36         | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | 141,452.85           | 0.00                 |
| j) Bancos/Tesorería                                                            | 15,000.00             | 15,847,329.89         | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | 428,574.52           | 867,006.04           |
| k) Bancos/Dependencias y otros                                                 | 89,928,874.02         | 83,818,961.47         | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                          | 326,547.50           | 0.00                 |
| l) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                  | 0.00                  | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                 | 0.00                 |
| m) Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                  | 0.00                  | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| n) 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 Corto Plazo | 0.00                 | 0.00                 |
| o) Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                  | 0.00                  | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | 2,539,793.39         | 4,221,445.37         |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                              |                       |                       | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 |
| i) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 43,164,672.35         | 348,675.28            | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | 11,239,957.30        | 5,265,055.68         |
| j) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 43,124,630.71         | 303,945.35            | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| k) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                  | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| l) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 40,041.64             | 44,729.93             | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo           | 0.00                 | 0.00                 |
| m) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                  | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| n) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                  | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                           | 0.00                 | 0.00                 |
| o) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                   |                       |                       | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                | 0.00                 | 0.00                 |
| i) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 19,240,471.93         | 20,959,398.34         | d. Títulos y Valores a Corto Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| j) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 20,000.00             | 20,000.00             | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| k) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 67,802.11             | 67,802.11             | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| l) 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                 |
| m) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 19,152,669.82         | 20,871,596.23         | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Inventarios</b>                                                             |                       |                       | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo          | 0.00                 | 0.00                 |
| i) Inventario de Mercancías para Venta                                         | 0.00                  | 0.00                  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| j) Inventario de Mercancías Terminadas                                         | 0.00                  | 0.00                  | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| k) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                  | 0.00                  | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                | 0.00                 | 0.00                 |
| l) 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                 |
| m) Bienes en Tránsito                                                          | 0.00                  | 0.00                  | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Almacenes</b>                                                               |                       |                       | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| i) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   | 1,038,204.00          | 2,226,852.00          | g. Provisiones a Corto Plazo                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| j) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                  | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| k) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                  | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>                                               |                       |                       | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| i) Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                  | h. Otros Pasivos a Corto Plazo                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| j) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                  | h1) Ingresos por Clasificar                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| k) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                  | h2) Recaudación por Participar                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| l) Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                  | 0.00                  | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                            | <b>153,387,222.30</b> | <b>123,201,216.98</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                             | <b>14,676,325.56</b> | <b>10,353,507.09</b> |



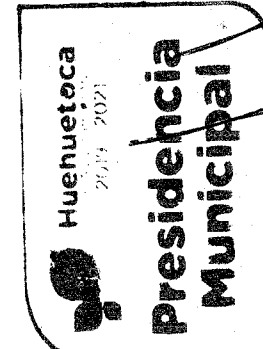
MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

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>                                                               |                       |                      |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                        | 0.00                  | 0.00                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 253,497,871.37        | 250,875,311.57        | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                            | 0.00                  | 0.00                 |
| Bienes Muebles                                                | 96,568,986.00         | 94,781,415.62         | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                        | 0.00                  | 0.00                 |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -28,856,774.60        | -22,977,561.06        | f. Provisiones a Largo Plazo                                                              | 0.00                  | 0.00                 |
| Activos Diferidos                                             | 10,000.00             | 10,000.00             | <b>IIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                               | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                           |                       |                      |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               | <b>14,676,325.56</b>  | <b>10,353,507.09</b> |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                        | <b>321,220,082.77</b> | <b>322,689,166.13</b> |                                                                                           |                       |                      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>474,607,305.07</b> | <b>445,890,383.11</b> |                                                                                           |                       |                      |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                      |                       |                      |
|                                                               |                       |                       | <b>IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |                       |                      |
|                                                               |                       |                       | a. Aportaciones                                                                           | 5,156,159.17          | 5,156,159.17         |
|                                                               |                       |                       | b. Donaciones de Capital                                                                  | 5,156,159.17          | 5,156,159.17         |
|                                                               |                       |                       | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                        | 0.00                  | 0.00                 |
|                                                               |                       |                       | <b>IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         |                       |                      |
|                                                               |                       |                       | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                            | 454,774,820.34        | 0.00                 |
|                                                               |                       |                       | b. Resultados de Ejercicios Anteriores                                                    | 53,423,430.41         | 0.00                 |
|                                                               |                       |                       | c. Revaluos                                                                               | 401,351,389.93        | 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 PÚBLICA/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 PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                           | <b>459,930,979.51</b> | <b>5,156,159.17</b>  |
|                                                               |                       |                       | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>474,607,305.07</b> | <b>15,509,666.26</b> |



PRESIDENTE  
C. JOSE LUIS CASTRO CHIMAL

