

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$4,556,881.29	\$1,900,603.26	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$214,804.37	\$0.00
Efectivo	\$57,979.75	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$54,487.79	\$0.00
Bancos/Tesorería	\$4,498,901.54	\$1,900,603.26	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$0.00	\$0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$146,316.58	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$3,443,839.47	\$3,326,635.07	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$14,000.00	\$0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$3,326,635.07	\$3,326,635.07	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$91,392.58	\$0.00	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	\$25,811.82	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$2,502,458.99	\$0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00	\$0.00

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$2,502,458.99	\$0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	\$0.00	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$90.00	\$0.00

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017	Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	\$0.00	Ingresos por Clasificar	\$90.00	\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$10,503,179.75	\$5,227,238.33	Recaudación por Participar	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			Otros Pasivos Circulantes	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$286,877.91	\$319,788.95	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$214,894.37	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$235,261.88	\$229,940.90	PASIVO NO CIRCULANTE		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$35,571,900.59	\$15,201,532.24	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$3,979,423.06	\$3,198,716.45	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$2,767,909.36	\$2,683,963.87
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,767,909.36	\$2,683,963.87
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$40,073,463.44	\$18,949,978.54	Total de PASIVO	\$2,982,803.73	\$2,683,963.87
I. Total del Activo (I = IA + IB)	\$50,576,643.19	\$24,177,216.87	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			CONTRIBUIDO		
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
			GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	\$25,933,102.49	\$3,643,787.60

MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	2018	31 de Diciembre de 2017
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$4,585,946.88	\$774,675.31
Revalúos	\$0.00	\$0.00
Reservas	\$0.00	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$17,074,790.09	\$17,074,790.09
Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$47,593,839.46	\$21,493,253.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$47,593,839.46	\$21,493,253.00
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$50,576,643.19	\$24,177,216.87

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. BERLIN LOPEZ FRANCISCO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 OTEAPAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

C. MAGDALENA CERVANTES RAMIREZ
 SINDICO

SINDICATURA MUNICIPAL
 OTEAPAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

C. GUADALUPE DOMINGUEZ LOPEZ

REGIDOR

MUNICIPAL
 OTEAPAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

C. MIREYA MENDOZA FRANCISCO

TESORERA

TESORERIA MUNICIPAL
 OTEAPAN, VERACRUZ
 2018 - 2021