

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CUENTA PÚBLICA
2018

Cuenta Pública 2018					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
(PESOS)					
Concepto	2018	31 de diciembre 2017	Concepto	2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,756	73,745	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	491,873	12,190,731
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	2,761,233
a2) Bancos/Tesorería	61,756	73,745	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	2,018,822
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	6,294,279
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	64,498	867,996
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	279	3,758
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	366,821	4,952,433	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	427,096	244,643
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	366,821	4,952,433	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	146,799	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	146,799	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	349,131	1,005,046	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	11,598
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	11,598
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	924,507	6,031,224	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	491,873	12,202,329
Activo No Circulante			Pasivo No Circulantes		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	64,777	871,755	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	600,106	608,790
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,747,020	4,509,033	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	377,857,497	444,294,276	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	33,794,120	35,764,294	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,274,780	1,338,687	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,178,559	-21,802,145	f. Provisiones a Largo Plazo	15,785	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a+b+c+d+e+f)	615,891	608,790
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	1,107,764	12,811,119
i. Otros Activos No Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III=A+B+C)	5,288,688,578	5,288,651,522

SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

CUENTA PÚBLICA
2018

Cuenta Pública 2018					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018					
(PESOS)					
Concepto	2018	31 de diciembre 2017	Concepto	2018	31 de diciembre 2017
IB. Total de Activos No Circulantes (B=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	394,559,635	464,975,900	a. Aportaciones	5,287,514,194	5,287,514,195
I. Total del Activo (I=IA+IB)	395,484,142	471,007,124	b. Donaciones de Capital	1,174,384	1,137,327
			c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	-4,894,312,200	-4,830,455,517
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	258,271,413	90,669,825
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,149,236,817	-4,914,877,929
			c. Revaluíos	3,231,811	-426,322
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,578,607	-5,821,091
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a-b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/ Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	394,376,378	458,196,005
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio (IV=II+III)	395,484,142	471,007,124