

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y AL 30 DE JUNIO DE 2016 (b)						
(PESOS)						
JUNIO CERRADO	AL 30 DE JUNIO DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017			AL 30 DE JUNIO DE 2018	31 DE DICIEMBRE DE 2017
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,641,546.18	1,755,484.24		a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,058,823.91	3,940,255.67
a1) EFECTIVO	312,180.86	28,231.44		a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
a2) BANCOS/TESORERÍA	3,329,365.32	1,727,252.80		a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0	0		a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,287,460.89	2,287,460.89
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	0	0
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	1,588,735.11	1,652,794.78
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	943,892.81	948,077.81		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	182,627.91	0
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	2.88	2.88		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 ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0		b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	0
b6) PRESTAMOS 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	943,889.93	948,074.93		c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0	0
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	829,477.24	700,225.33		c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0	0
c1) ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0	0		d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
c2) ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0	5,737.06		e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) ANTIPOSO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0	0		e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
c4) ANTIPOSO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	829,477.24	694,488.27		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 MERCANCIAS PARA VENTA	0	0		f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0	0
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0	0		f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0	0
d5) BIENES EN TRANSITO	0	0		f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0	0
e. ALMACENES	0	0		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	0
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0	0		g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0	0
f2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0	0		g2) PROVISION 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	0
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, DECISIONES, 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
<b>IIA. TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>5,414,916.23</b>	<b>3,403,787.38</b>		<b>IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>4,058,823.91</b>	<b>3,940,255.67</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	0		a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0	0		b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	57,010,622.59	45,576,429.45		c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0	0
d. BIENES MUEBLES	5,335,482.68	5,287,831.49		d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
e. ACTIVOS INTANGIBLES	0	2,490.00		e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0	0
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,850,949.32	-6,232,068.45		f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0		<b>IIIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0		<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)</b>	<b>4,058,823.91</b>	<b>3,940,255.67</b>
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>II. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (II=IIA+IIIB+IIIC+IIID+IIIE+IIIF+IIIG+IIH+IIJ+IIK+IIL+IIM+IIN+IIO+IIP+IIQ+IIR+IIS+IIT+IIU+IIV+IIW+IIX+IIY+IIZ)</b>	<b>55,495,155.95</b>	<b>44,634,682.49</b>		<b>III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (III=IIA+b+c)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				a. APORTACIONES	0	0
				b. DONACIONES DE CAPITAL	0	0
				c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
				<b>IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)</b>	<b>56,851,248.27</b>	<b>44,098,214.20</b>
				a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	15,040,494.96	26,775,014.83
				b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,869,161.64	17,381,607.70
				c. REVALUOS	0	0
				d. RESERVAS	0	0
				e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,408.33	-58,408.33
				<b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
				b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
				<b>III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III=IIA+IIIB+IIIC)</b>	<b>56,851,248.27</b>	<b>44,098,214.20</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I=II+III)</b>	<b>60,910,072.18</b>	<b>48,038,469.87</b>		<b>IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (IV=II+III)</b>	<b>60,910,072.18</b>	<b>48,038,469.87</b>