

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 2018 Y AL 31 DE MARZO DE 2019 (b)						
(PESOS)						
MARZO CERRADO						
	AL 31 DE MARZO DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018			AL 31 DE MARZO DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,049,452.17	265,693.70		a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,098,821.48	4,127,151.74
a1) EFECTIVO	580,254.01	219,756.77		a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS/ TESORERÍA	4,469,198.16	45,936.93		a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	193,928.00	193,928.00
a3) BANCOS/ DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00		a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,287,460.89	2,287,460.89
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	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) DEPOSITOS 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
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00		a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,486,405.69	1,497,557.30
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	962,889.48	955,453.66		b8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00		b9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,028.90	148,255.55
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	360	360		b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2.88	2.88		b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00		b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) 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
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c1+c2)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	962,526.60	955,090.78		c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00		c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00		d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00		e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e1+e2+e3)	0.00	0.00
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	300,720.00	300,720.00		e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	-300,720.00	-300,720.00		e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00		f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00		f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00		f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS 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 ANALÓGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00		f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACENES	0.00	0.00		f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f1+f2)	0.00	0.00		g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS RECIBIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00		g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00		g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00		g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00		h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYENDO DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00		h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00		h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00		h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
g5) IA. ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS (IA=a+b+c+d+e+f+g)	0.00	0.00		<b>IA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>4,098,821.48</b>	<b>4,127,151.74</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>6,012,341.65</b>	<b>1,221,147.36</b>				
<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	15,718,000.00	15,718,000.00		c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	1,777,572.19	1,755,754.18		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	-4,312,300.89	-4,060,726.42		f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		<b>IB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		<b>II. TOTAL DEL PASIVO (II=IA+IB)</b>	<b>4,098,821.48</b>	<b>4,127,151.74</b>
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>IB. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>13,183,271.30</b>	<b>13,413,027.76</b>		<b>III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (III=a+b+c)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				a. APORTACIONES	0.00	0.00
				b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
				c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
				<b>III. HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO (III=a+b+c+d+e)</b>	<b>15,096,791.47</b>	<b>10,507,023.38</b>
				a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	4,589,768.00	-1,445,300.48
				b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,565,431.71	12,010,732.19
				c. REVALUOS	0.00	0.00
				d. RESERVAS	0.00	0.00
				e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,408.30	-58,408.30
				<b>III. EXCESO O DEFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO (IIIc=a+b)</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 DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III=IIIa+IIIb+IIIc)</b>	<b>15,096,791.47</b>	<b>10,507,023.38</b>
<b>I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)</b>	<b>19,195,612.95</b>	<b>14,634,175.12</b>		<b>IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (IV=II+III)</b>	<b>19,195,612.95</b>	<b>14,634,175.12</b>