

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 30 DE JUNIO DE 2019 (b)					
(PESOS)					
JUNIO CERRADO					
ACTIVO	AL 30 DE JUNIO DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018	PASIVO	AL 30 DE JUNIO DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,688,487.38	255,693.70	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	4,126,919.53	4,127,151.74
a1) EFECTIVO	743,800.80	219,756.77	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS/TESORERÍA	4,944,586.58	45,636.93	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	2,267,460.89	2,267,460.89
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	1,513,503.74	1,487,567.30
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	969,470.14	955,453.65	a8) 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	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,026.90	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	122.88	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	968,987.26	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)	514,426.32	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	815,146.32	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 FIDECOMISOS, 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. ALMACÉNES	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 (EXCLUYE 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) RECAUDACIÓN 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	IA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)	4,125,919.53	4,127,151.74
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	7,172,383.84	1,221,147.36	PASIVO NO CIRCULANTE		
ACTIVO NO CIRCULANTE			a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,748,339.88	15,718,000.00	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	2,014,528.20	1,755,754.18	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-4,534,675.69	-4,090,726.42	IB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IB=a+b+c+d+e+f)	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO (II=IA+IB)	4,125,919.53	4,127,151.74
h. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (III=IA+a+b+c)	0.00	0.00
II. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (II=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	18,228,192.40	13,413,027.76	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
			III. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (III=a+b+c+d+e)	21,274,656.71	10,507,023.38
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	10,767,633.33	-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	-58,408.33	-58,408.33
			III. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III=a+b)	0.00	0.00
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			II. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (II=III+III)	21,274,656.71	10,507,023.38
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=II+III)	25,400,576.24	14,634,175.12	IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (IV=II+III)	25,400,576.24	14,634,175.12