

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA DISTRITO DE TILACOLULA, OAX.						
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (s)						
(PESOS)						
SEPTIEMBRE CERRADO	AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018			AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	31 DE DICIEMBRE DE 2018
ACTIVO					PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE	
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	13,463,737.83	265,693.70			a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,152,359.01
a1) EFECTIVO	801,924.19	219,756.77			a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
a2) BANCOS/TESORERIA	12,661,813.64	45,936.93			a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	218,689.50
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00			a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	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
a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00			a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	0.00	0.00			a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00			a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,515,181.72
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	976,707.22	955,453.66			a8) DEDUCCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00			a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	131,026.90
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	360	360			b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	602.88	2.88			b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00			b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00			b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	975,744.34	955,090.78			c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00			c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00			d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00			e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00			e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	300,720.00			e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	-300,720.00			e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00			f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00			f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00			f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00			f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	0.00	0.00			f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	0.00
d5) BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00			f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00
g. ALMACENES	0.00	0.00			f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	0.00
f. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00			g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00			g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00
f2) ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00			g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00			g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00
g1) VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00			h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0.00
g2) BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00			h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	0.00	0.00			h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR	0.00
g4) ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00			h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00
g4) IA. ADQUISICION CON FONDOS DE TERCEROS (IA=a+b+c+d+e+f+g)	0.00	0.00			IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	4,152,359.01
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	14,440,445.05	1,221,147.36			PASIVO NO CIRCULANTE	
ACTIVO NO CIRCULANTE					a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00			b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00			c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	22,822,329.07	15,718,000.00			d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00
d. BIENES MUEBLES	2,183,814.08	1,755,754.18			e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00			f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00
f. DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-4,813,703.58	-4,080,726.42			IIIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIIB=a+b+c+d+e+f)	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIIB)	4,152,359.01
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00			IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c)	0.00
II. TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE (II=IIA+IIIB+IIIC+IIID+IIIE+IIIF+IIIG+IIIH)	20,192,439.97	13,413,027.76			a. APORTACIONES	0.00
					b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00
					c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00
					IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e)	30,480,525.61
					a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	19,973,502.23
					b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,565,431.71
					c. REVALUOS	0.00
					d. RESERVAS	0.00
					e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-58,408.33
					IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO (IIIC=a+b)	0.00
					a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0.00
					b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00
					III. TOTAL DE HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	30,480,525.61
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IIA+IIIB)	34,632,884.62	14,634,175.12			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO (IV=II+III)	14,634,175.12