

MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO DISTRITO DE CENTRO, OAX.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

SEPTIEMBRE CERRADO			
1 - ACTIVO		2 - PASIVO	
11 - ACTIVO CIRCULANTE		21 - PASIVO CIRCULANTE	
111 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES	58,400,340.62	211 - CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,843,229.17
1111 - EFECTIVO	5,794,991.33	2112 - PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	76,765.16
1112 - BANCOS/TESORERIA	52,278,949.29	2113 - CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3.23
1116 - DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	326,400.00	2117 - RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,756,824.43
112 - DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	248,317.95	2119 - OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,636.35
1122 - CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	60,000.00	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	7,843,229.17
1123 - DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,550.04		
1129 - OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	186,767.91	22 - PASIVO NO CIRCULANTE	
113 - DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	56,353.40	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	0.00
1131 - ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	56,353.40		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	58,705,011.97	TOTAL DE PASIVO	7,843,229.17
12 - ACTIVO NO CIRCULANTE		3 - HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
124 - BIENES MUEBLES	10,949,314.65	31 - HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
1241 - MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,792,394.83	32 - HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
1242 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,004.66	321 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	22,948,397.74
1243 - EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	213,374.40	3211 - RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	22,948,397.74
1244 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,912,181.00	322 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,024,826.36
1245 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,220.00	3221 - RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	38,024,826.36
1246 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	910,139.76	325 - RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-480,492.09
125 - ACTIVOS INTANGIBLES	418,767.60	3252 - CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-480,492.09
1251 - SOFTWARE	418,767.60	33 - EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
126 - DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-2,987,133.04	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	60,492,732.01
1263 - DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,984,919.67		
1265 - AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-2,213.37		
127 - ACTIVOS DIFERIDOS	1,250,000.00		
1271 - ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	1,250,000.00		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	9,630,949.21		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 68,335,961.18	TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	\$ 68,335,961.18

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ENTREGA: 3° TRIMESTRE

CADENA ORIGINAL

| GF/01535/2020 | INFORME | 2020 | 3° TRIMESTRE | ITEF | INFORMES TRIMESTRALES DE ESTADOS FINANCIEROS | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | 2020-10-30 18:19:57 | MUNICIPIO | 00001000000413211930 | MSL850101BM1 | MUNICIPIO DE SANTA LUCIA DEL CAMINO | CENTRO | OAXACA | DIRECCIÓN | SIRACUSA SN SANTA LUCIA DEL CAMINO 71228 | Tesoreria.munitalucia19@gmail.com | 951 207 68 31 | AUTORIDAD | NANCY LOURDES GARCIA CRUZ | SINDICO PROCURADOR | DOCUMENTO | 82322fe520c6043deeb58bd81598afa3de3eb6a1d896d222c0d28bb50d67e87d |

FIRMA ELECTRÓNICA

YgeC64q/l+RgPLXK0uOOcXgZ73dZ+LOORpbdCNfAgulH04qvotT/ukEFgOR8XPZGWTvf8Ovy8do3u8zsvCRxAFxzeNODF5XZv6YEubZfMwZ7HJvGx3negQqVGcvn/OztMv6Ujqp51VoiXI69jHYLy0Oy5Q0KxVmCY/KizJq5LQCIWSyNEi+t47HujQoO/E71Qx8YYXTuPSVeoxzYEDrHk3Yyg3BS2QmAXBafgbD25SxnWJXOckPy9cnCm2FDC0f9ojC9+myNULLBT30dYX5F8zkSkVG6pG7TCIEtBpbwbgktBSRhMSaNYzHHAlc50gMTFo1y3oMd7ANWVfMnGUA/7Q==