

SEPTIEMBRE CERRADO**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019****ACTIVO****ACTIVO CIRCULANTE**

| | | |
|--|--|--------------|
| a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | 8,753,730.43 |
| a1) EFECTIVO | | 371,388.98 |
| a2) BANCOS/TESORERIA | | 8,141,146.09 |
| a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | | 0 |
| a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | | 0 |
| a5) FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | | 0 |
| a6) DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | | 0 |
| a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | | 241,195.36 |
| b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | | 483 |
| b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | | 0 |
| b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 0 |
| b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 0 |
| b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | | 0 |
| b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | | 0 |
| b6) PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | | 0 |
| b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | | 483 |
| c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5) | | 1,367,916.45 |
| c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | | 61,556.81 |
| c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | | 0 |
| c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO | | 0 |
| c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | | 1,306,359.64 |
| c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | | 0 |
| d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | 0 |
| d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | | 0 |
| d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | | 0 |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| | |
| I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB) | 36,448,277.95 |

MUNICIPIO DE VILLA DIAZ ORDAZ DISTRITO DE TLACOLULA, OAX.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 (b)

(PESOS)

| 31 DE DICIEMBRE DE 2018 | | |
|-------------------------|--|---|
| | | PASIVO |
| | | PASIVO CIRCULANTE |
| 2,246,085.36 | | a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) |
| 221,798.52 | | a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 2,024,286.84 | | a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 1,011,615.27 | | a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3) |
| 1,011,091.27 | | b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 0 | | c. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2) |
| 524 | | c1) PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA |
| 655,029.83 | | c2) PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO |
| 0 | | d. TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO |
| 0 | | e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3) |
| 0 | | e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO |
| 655,029.83 | | e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO |
| 0 | | e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO |
| 0 | | f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) |
| 0 | | f1) FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO |
| 0 | | f2) FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO |

| | | |
|---------------|--|---|
| 0 | | f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO |
| 0 | | f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO |
| 0 | | f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO |
| 0 | | f6) VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO |
| 0 | | g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3) |
| 0 | | g1) PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO |
| 0 | | g2) PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO |
| 0 | | g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO |
| 0 | | h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO h=h1+h2+h3 |
| 0 | | h1) INGRESOS POR CLASIFICAR |
| 0 | | h2) RECAUDACION POR PARTICIPAR |
| 0 | | h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES |
| 0 | | IIA. TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) |
| 3,912,730.46 | | |
| | | PASIVO NO CIRCULANTE |
| | | a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
| 0 | | b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO |
| 0 | | c. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO |
| 17,716,750.01 | | d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO |
| 10,723,047.05 | | e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO |
| 5,000.00 | | f. PROVISIONES A LARGO PLAZO |
| -6,011,741.49 | | IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB=a+b+c+d+e+f) |
| 0 | | II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB) |
| 0 | | |
| 0 | | HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO |
| 22,433,055.57 | | IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA=a+b+c) |
| | | a. APORTACIONES |
| | | b. DONACIONES DE CAPITAL |
| | | c. ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO |
| | | IIIB. HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB=a+b+c+d+e) |
| | | a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) |
| | | b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | | c. REVALUOS |
| | | d. RESERVAS |
| | | e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | | IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO (IIIC=a+b) |
| | | a. RESULTADO POR POSICION MONETARIA |
| | | b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS |
| | | III. TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC) |

| | | |
|---------------|--|---|
| | | |
| 26,345,786.03 | | IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO (IV=II+III) |

| | |
|---------------|---------------|
| | |
| 36,448,277.95 | 26,345,786.03 |