

ANEXO 1
"FORMATOS"

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
CUILAPAM DE GUERRERO, CENTRO, OAXACA					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016					
(PESOS)					
Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto	2,017.00	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28,872,632.82	1,401,479.38	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,359,582.00	2,008,069.22
a1) Efectivo	670,138.76	106.17	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	26,500,016.87	1,401,373.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-3,204.00	-3,204.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,998,756.00	1,998,756.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	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	1,702,477.19	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	332,530.00	12,317.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	15,204.10	-3,204.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,500.00	200.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-3,203.96	-3,204.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	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	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	4,407,967.08	4,407,967.08
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,408.06	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	4,407,967.08	4,407,967.08
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,126,772.30	599,626.78	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	363,409.19	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 (e=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	763,363.11	599,626.78	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00		f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00		f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00		f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00		g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00		g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00		h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00		h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00		h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	30,014,609.22	1,997,902.16	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,767,549.08	6,416,036.30
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0		a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0		b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,817,391.50	6,424,036.19	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-4,407,967.09	-4,407,967.09
d. Bienes Muebles	2,406,356.18	2,161,374.89	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 991,550.89	-798001.85	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0				
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0		IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	-4,407,967.09	-4,407,967.09
i. Otros Activos no Circulantes	0		II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	2,359,581.99	2,008,069.21
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	11,232,196.79	7,787,409.23	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	41,246,806.01	9,785,311.39	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00	0.00

			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
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	38,887,224.02	7,777,242.18
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,110,109.02	-25,189,456.71
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	7,800,122.18	32,989,578.89
			c. Revalúos	0.00	
			d. Reservas	0.00	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-23,007.18	-22,880.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	38,887,224.02	7,777,242.18
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	41,246,806.01	9,785,311.39