

MONTE DE PIEDAD DEL ESTADO DE OAXACA
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de septiembre 2018 y al 31 de diciembre 2017
(PESOS)

Concepto	30 de septiembre 2018	30 de diciembre 2017	Concepto	30 de septiembre 2018	31 de diciembre 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	70726623	133718111	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9101905	9203867
Efectivo	2,301,000		Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
Bancos/Tesorería	2,444,779	7,493,438	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,040,413	547,528
Bancos/Dependencias y Otros			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	65,893,944	126,127,773	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
Fondos con Afectación Específica			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	86,900	96,900	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,061,492	8,656,339
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	70322370	617220048	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	396,688,388	342,052,955	Documentos por Pagar a Corto Plazo	373731329	319249004
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,019,384	7,023,381	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	373,731,329	319,249,004
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	286,482,385	268,143,712	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,032,213		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5879	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		5,879	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Inventarios	2139548	1326451.02	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	776,905	1,326,451.02	Fondos en Garantía a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías Terminadas			Fondos en Administración a Corto Plazo		
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			Fondos Contingentes a Corto Plazo		
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
Bienes en Tránsito	1,362,643		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Almacenes			Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	403517	250342	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	403,517	250,342	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
Estimación por Deterioro de Inventarios	15000		Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Otras Provisiones a Corto Plazo		
Valores en Garantía			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Ingresos por Clasificar		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	15,000	15,000	Recaudación por Participar		
Adquisición con Fondos de Terceros			Otros Pasivos Circulantes		
Total de Activos Circulantes	776507058	752520831	Total de Pasivos Circulantes	382833234	328452871
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,169,141	2,298,462
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	124,934,802	88,422,886	Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	41,302,577	38,811,521	Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	15,197,795	15,735,512	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	86,688	146,484	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	323,580	323,580
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,410,914	-6,186,474	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos		0	Total de Pasivos No Circulantes	1492721	2622042
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total del Pasivo	384325955	331074913
Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	175110948	136929929	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Total del Activo	951618006	889450760	Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	567292051	558400848
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,738,499	27,511,404
			Resultados de Ejercicios Anteriores	523,376,469	495,887,758
			Revalúos	35,342,986	35,191,960
			Reservas	87,418	87,418
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-253,321	-277692
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	567292051	558400848
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	951618006	889475761