

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF



MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Junio de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes: (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	105,163,268.40	62,043,944.86	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo: (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,215,270.82	12,208,234.00
a1) Efectivo	9,160,527.97	9,226,824.88	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,710,538.15	1,012,885.75
a2) Bancos/Tesorería	61,178,551.58	36,106,911.06	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,764,129.02	3,638,786.02
a3) Bancos/Dependencias y Otros	34,824,188.85	16,710,208.92	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	3,846,791.83
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,125,844.01	2,596,255.16
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,863,242.16	1,300,924.97	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	273,885.19	338,859.23	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,614,759.64	1,113,515.24
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	949.00	8,744.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo: (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	196,000.00	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	2,666,666.68	2,698,433.12
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública: (c=c1+c2)	2,666,666.68	2,698,433.12
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,392,407.97	953,321.74	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios: (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,352,910.47	7,519,279.75	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	567,562.04	58,000.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	30,000.00	30,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo: (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	4,755,348.43	7,431,279.75	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios: (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f4) Fondos de Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes: (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo: (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes: (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo: (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-

g4) Adquisición con Fondos de Terceros		h3) Otros Pasivos Circulantes	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	112,379,421.03	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	12,881,937.50
Activo No Circulante		Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	345,519,374.46	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-
d. Bienes Muebles	77,665,585.15	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	6,806,304.66
e. Activos Intangibles	366,715.52	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 22,766,290.60	f. Provisiones a Largo Plazo	-
g. Activos Diferidos	14,107,430.85		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	6,806,304.66
i. Otros Activos no Circulantes	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	12,881,937.50
II.B. Total de Activos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	414,892,815.38	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	16,316,105.54
I. Total del Activo (I = IA + II.B)	527,272,236.41	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A = a + b + c)	49,433,488.49
		a. Aportaciones	49,433,488.49
		b. Donaciones de Capital	-
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
		III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B = a + b + c + d + e)	464,956,810.42
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	66,424,088.03
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	398,532,722.39
		c. Revalúos	-
		d. Reservas	-
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
		III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III.C = a + b)	-
		a. Resultado por Posición Monetaria	-
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III.A + III.B + III.C)	514,390,298.91
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	527,272,236.41
			449,674,507.56
			465,990,613.10

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


LIC. MIRIAM FABIOLA MARMOLEJO LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL


C. CARLOS GUERRERO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

