

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 2021 y al 30 de Septiembre de 2022 (PESOS)				
Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2021
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Activo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	134,200,977.76	36,039,117.81	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,632,058.64
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,005,737.49
a2) Bancos/Tesorería	7,465,714.10	15,812,571.12	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	793,570.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	90,271,482.44	13,299,653.09	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-
a5) Fondos con Afectación Específica	36,463,781.22	6,926,893.60	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	136,450.46
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	3,380,175.63
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,075,206.19	442,012.69	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	309,650.89	169,370.90	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	2,452,575.01
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,454.00	3,454.00	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	226,000.00	40,000.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	536,101.30	229,187.79	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,904,401.20	2,803,689.44	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	58,000.00	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			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,816,401.20	2,715,689.44	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 Fideicomisos, 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)			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar	-
			h3) Otros Pasivos Circulantes	-

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	138,180,585.15	39,284,819.94	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,632,058.64	9,024,273.52
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	242,779,777.76	439,527,614.34	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	92,936,393.53	90,388,525.42	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	366,715.52	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	34,495,382.53	34,505,771.30	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	15,452,065.58	15,248,021.58			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	8,632,058.64	9,024,273.52
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	317,039,564.86	511,025,105.56	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + II)	455,220,150.01	550,309,925.50	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	49,433,488.49	49,433,488.49
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	397,154,602.88	491,852,163.49
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	104,272,602.81	36,079,639.73
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	292,882,000.07	455,772,523.76
			c. Revaluos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	446,588,091.37	541,285,651.98
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	455,220,150.01	550,309,925.50



[Signature]
L.A.E ANA LILIA RODRIGUEZ MOLINA
TESORERA MUNICIPAL

[Signature]
LIC. JOSE LUIS OLIVERA TABIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

