

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Apasco el Grande, Gto.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2021 y al 30 de Junio de 2022
(PESOS)

Concepto (c)	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
Activo Circulante				
a. Efectivo y Equivalentes (a= $a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7$)	1,450,629.10	126,023.40	1,240,606.93	1,335,040.02
a1) Efectivo			0.60	0.60
a2) Bancos/Tesorería			-	-
a3) Bancos/Depositos y Otros	1,450,629.10	126,023.40	-	-
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			-	-
a5) Fondos con Afectación Específica			-	-
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b= $b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7$)	296,954.33	185,696.03	1,144,311.92	1,244,720.51
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			96,295.61	90,320.11
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	100,444.48	100,888.08	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	112,256.14	29,441.43	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	67,013.53	39,013.52	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c= $c1+c2+c3+c4+c5$)	218,129.14	218,129.16	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,467.48	-	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	40,467.48	-	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			-	-
d. Inventarios (d= $d1+d2+d3+d4+d5$)	-	-	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta			-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			-	-
d5) Bienes en Tránsito			-	-
e. Almacenes	-	-	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f= $f1+f2$)	-	-	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equival	-	-	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g= $g1+g2+g3+g4$)	-	-	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	952.01	952.01
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	952.01	952.01
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,788,050.91	311,719.43	1,241,558.94	1,335,992.03
Activo No Circulante				
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,892,356.93	4,892,356.93	-	-
d. Bienes Muebles	2,139,193.41	2,132,025.41	-	-
e. Activos Intangibles	72,771.00	72,771.00	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,083,255.70	2,083,255.70	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	-	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,241,558.94	1,335,992.03	1,241,558.94	1,335,992.03
PASIVO				
Pasivo Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a= $a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9$)				
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo				
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo				
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b= $b1+b2+b3$)				
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo				
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c= $c1+c2$)				
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero				
d. Títulos y Valores a Corto Plazo				
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e= $e1+e2+e3$)				
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo				
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f= $f1+f2+f3$)				
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo				
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo				
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo				
g. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo				
h. Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
i. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo				
g. Provisiones a Corto Plazo (g= $g1+g2+g3$)				
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo				
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo				
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo				
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h= $h1+h2+h3$)				
h1) Ingresos por Clasificar			952.01	952.01
h2) Recaudación por Participar			-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes			-	-
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,241,558.94	1,335,992.03	1,241,558.94	1,335,992.03
Pasivo No Circulante				
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-	-	-
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-	-	-
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo	-	-	-	-
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	-	-	-	-



IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,021,065.64	5,003,897.64		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,809,116.55	5,315,617.07		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	
			a. Aportaciones	1,560,119.94
			b. Donaciones de Capital	1,560,119.94
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,007,437.67
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,587,932.57
			c. Revalúos	2,419,505.10
			d. Reservas	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC= a-h	
			a. Resultado por Posición Monetaria	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,567,557.61
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,809,116.55
				3,979,625.04
				5,315,617.07

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

LIC MARIA GUADALUPE HERRERA GARCIA
DIRECTORA GENERAL DIF MUNICIPAL



CP MARIA LOURDES JIMENEZ HERNANDEZ
CONTADOR GENERAL