

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 2022 y al 30 de Junio de 2023

(PESOS)

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (g)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,881,249.08	353,550.72	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,239,021.30	1,307,311.24
a1) Efectivo	0.00	0.00	0.00) a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	1,881,249.08	0.00	0.00) a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	779.40	-0.60
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	0.00) a3) Contrataciones por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00) a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00) a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00) a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,201,744.89	1,233,773.73
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	192,320.75	177,789.25	0.00) a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00) a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,497.01	73,538.11
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-100,357.30	-100,446.30	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	61,242.42	47,589.92	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	19,307.53	8,307.53	0.00) c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00) c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	212,128.10	222,348.10	0.00) c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	0.00) d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00) e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00) e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00) e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00) e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00) (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00) f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00) f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00) f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00) f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00) f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00) g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00) g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	0.00) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00) h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5,470.02	952.01
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00) h1) Ingresos por Clasificar	5,470.02	952.01
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00) h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00) h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,073,569.83	531,349.97	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,244,491.32	1,308,283.25
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00) a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00) b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,892,356.93	4,892,356.93	0.00) c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	2,139,193.41	2,139,193.41	0.00) d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	72,771.00	72,771.00	0.00) 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	-2,263,802.77	-2,263,802.77	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	1,244,491.32	1,308,263.25
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,840,518.57	4,840,518.57	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,914,088.40	5,371,868.54	a. Aportaciones	1,560,119.94	1,560,119.94
			b. Donaciones de Capital	1,560,119.94	1,560,119.94
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
				0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,109,477.14	2,503,485.35
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,605,991.79	83,980.25
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,503,485.35	2,419,505.10
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	5,669,597.08	4,063,606.29
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,914,088.40	5,371,868.54

CP MARIYDE LOURDES JIMENEZ HERNANDEZ
CONTADOR GENERAL

LIC JACOBVAZQUEZ RODRIGUEZ
ENCARGADO DE DESPACHO