

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 2020 y al 31 de Diciembre de 2021
(PESOS)

| Concepto (c) | 2021 | 2020 | Concepto (c) | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|--|--------------|---------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 36,039,117.81 | 71,847,666.37 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 9,024,273.52 | 22,561,371.32 |
| a1) Efectivo | 15,812,571.12 | 13,483,414.24 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 272,974.81 | 7,822,753.22 |
| a2) Bancos/Tesorería | | | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,633,935.71 | 9,513,074.65 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 13,299,653.09 | 42,719,713.33 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 6,926,893.60 | 15,644,538.80 | 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 | 3,677,076.30 | 3,324,349.57 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 442,012.69 | 618,937.75 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 169,370.90 | 177,622.43 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,303,836.24 | 1,901,193.88 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,454.00 | 3,454.00 | 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 | 40,000.00 | 25,000.00 | 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 | 229,187.79 | 412,861.32 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2,803,689.44 | 4,588,976.93 | 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 | 1,055,987.97 | 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 | 2,715,689.44 | 3,502,988.96 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto | | | 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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | - | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración para Producción | - | - | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros | - | - | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - |
| d5) Bienes en Tránsito | - | - | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - |
| e. Almacenes | - | - | - | f6) Valores y Bienes en Garantía 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) Provisión 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, Aseguramientos 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) | 39,284,819.94 | 77,055,581.05 | 9,024,273.52 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 9,024,273.52 | 22,561,371.32 |
| 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 | 439,527,614.34 | 384,721,878.18 | 384,721,878.18 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| d. Bienes Muebles | 90,388,525.42 | 83,785,357.77 | 83,785,357.77 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| e. Activos Intangibles | 366,715.52 | 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 | - | - | - | f. Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| g. Activos Diferidos | 34,505,771.30 | 28,910,621.45 | 28,910,621.45 | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 9,024,273.52 | 22,561,371.32 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 15,248,021.58 | 14,154,758.85 | 14,154,758.85 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 9,024,273.52 | 22,561,371.32 |
| i. Otros Activos no Circulantes | - | - | - | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 511,025,105.56 | 454,118,088.87 | 454,118,088.87 | III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 49,433,488.49 | 49,433,488.49 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 550,309,925.50 | 531,173,669.92 | 531,173,669.92 | a. Aportaciones | 49,433,488.49 | 49,433,488.49 |

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| b. Donaciones de Capital | - | - | - |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | - | - |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 491,852,163.49 | 459,178,810.11 | 459,178,810.11 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 36,079,639.73 | 60,196,834.36 | 60,196,834.36 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 455,772,523.76 | 398,981,975.75 | 398,981,975.75 |
| c. Revalúos | - | - | - |
| 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) | 541,285,651.98 | 508,612,298.60 | 508,612,298.60 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 550,309,925.50 | 531,173,669.92 | 531,173,669.92 |

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


 L.A.E ANA LILIA RODRIGUEZ MOLINA
 TESORERA MUNICIPAL




 LIC. JOSE LUIS OLIVEROS CASABIANCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

