

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de San Miguel de Allende, Gto. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (PESOS)					
Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	495,542,131.26	360,077,862.52	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	26,685,915.66	60,104,668.08
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	643,700.93	84,098.42
a2) Bancos/Tesorería	176,904,741.18	108,009,675.52	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,949,426.96	14,006,408.86
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,819,648.89	3,957,750.27
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	318,637,390.08	192,816,547.56	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	-	58,519,829.48	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,658,216.26	18,763,983.52
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	731,809.96	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	9,783,966.97	16,197,277.95
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	25,856,843.05	24,651,088.71	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	17,735.97	17,735.97
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,136,093.48	7,281,081.87
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,743,987.96	1,740,605.90	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,798,927.46	1,483,610.21	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,455,905.04	1,277,658.29	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	359,363.64	138,363.64	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)	7,911,833.31	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	19,498,658.95	20,010,850.67	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	7,911,833.31	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	25,001,170.59	63,504,455.84	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	256,967.06	247,864.52	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-	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	24,744,203.53	63,256,591.32	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)	1,899.50	1,899.50	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	1,899.50	1,899.50	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	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	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)	4,213,826.46	284,749.59
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	-	-	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	4,213,826.46	284,749.59
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	311,133.42	311,133.42
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	311,133.42	311,133.42
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>546,402,044.40</b>	<b>448,235,306.57</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>39,122,708.85</b>	<b>60,131,051.91</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	537.89	539.14	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	1,594,621,563.91	1,498,616,278.78	c. Deuda Pública a Largo Plazo	60,811,857.30	71,360,968.38
d. Bienes Muebles	270,514,095.07	259,374,556.50	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	13,357,269.90	13,357,269.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	232,720,017.94	232,720,017.94	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	1,379,742.26	1,379,742.26	<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>60,811,857.30</b>	<b>71,360,968.38</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IA + II)</b>	<b>99,934,566.15</b>	<b>131,492,020.29</b>
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>1,647,153,191.09</b>	<b>1,540,008,368.64</b>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	331,694,982.09	331,694,982.09
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>2,193,555,235.49</b>	<b>1,988,243,675.21</b>	a. Aportaciones	280,501,751.24	280,501,751.24
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	51,193,230.85	51,193,230.85
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,762,408,063.78	1,525,056,672.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	237,327,786.14	308,848,129.47
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,666,941,345.69	1,358,069,611.41
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	141,861,068.05	141,861,068.05
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>2,094,103,045.87</b>	<b>1,856,751,654.92</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>2,194,037,612.02</b>	<b>1,988,243,675.21</b>