

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 30 de Junio de 2023 (PESOS) | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 | Concepto (c) | 2023 | 31 de diciembre de 2022 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 397,019,064.82 | 360,077,862.52 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 49,955,707.11 | 60,104,668.08 |
| a1) Efectivo | 0.00 | 0.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 19,306,294.51 | -84,098.42 |
| a2) Bancos/Tesorería | 217,881,524.04 | 108,009,675.52 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,667,186.02 | 14,006,408.86 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,964,499.76 | 3,957,750.27 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 179,137,540.78 | 192,816,547.56 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 58,519,829.48 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,158,841.26 | 18,763,983.52 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 731,809.96 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 15,210,629.67 | 16,197,277.95 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 25,927,491.79 | 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 | 0.00 | 0.00 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 6,665,991.86 | 7,281,081.87 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,741,356.29 | 1,740,605.90 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 2,366,838.66 | 1,483,610.21 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 2,253,773.78 | 1,277,658.29 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 469,663.64 | 138,363.64 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 5,274,555.54 | 5,274,555.54 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 19,095,859.42 | 20,010,850.67 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 5,274,555.54 | 0.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 78,346,607.36 | 63,504,455.84 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 36,869,153.70 | 247,864.52 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 41,477,453.66 | 63,256,591.32 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 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 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 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 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 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 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 10,741,222.47 | -284,749.59 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 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 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 10,741,222.47 | -284,749.59 |
| g1) Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 311,133.42 | 311,133.42 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 311,133.42 | 311,133.42 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 501,293,163.97 | 448,233,407.07 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 66,282,618.54 | 60,131,051.91 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 823.15 | 539.14 | 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 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,619,447,722.41 | 1,498,616,278.78 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 60,811,857.30 | 71,360,968.38 |
| d. Bienes Muebles | 293,968,381.34 | 259,374,556.50 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -232,720,017.94 | -232,720,017.94 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Activos Diferidos | 1,379,742.26 | 1,379,742.26 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 60,811,857.30 | 71,360,968.38 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 127,094,475.84 | 131,492,020.29 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,695,433,921.12 | 1,540,008,368.64 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 330,982,457.45 | 331,694,982.09 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 2,196,727,085.09 | 1,988,241,775.71 | a. Aportaciones | 279,789,226.60 | 280,501,751.24 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | 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) | 1,738,652,051.30 | 1,525,056,672.83 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 214,074,287.36 | 308,848,129.47 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,666,438,831.99 | 1,358,069,611.41 |
| | | | c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | 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 + b + c + d + e) | 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 (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 2,069,634,508.75 | 1,856,751,654.92 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 2,196,728,984.59 | 1,988,243,675.21 |