

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 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)					
Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	360,077,862.52	196,935,426.19	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	60,104,668.08	34,083,303.93
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	43,267.02
a2) Bancos/Tesorería	108,009,675.52	40,701,005.09	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,006,408.86	8,637,198.91
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,957,750.27	5,345,434.22
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	192,816,547.56	145,506,154.85	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	58,519,829.48	10,723,266.25	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	18,763,983.52	1,032,535.76
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	731,809.96	5,000.00	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	16,197,277.95	11,315,690.86
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	24,651,088.71	24,165,590.39	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	17,735.97
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,281,081.87	7,726,913.13
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,740,605.90	1,739,705.94	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,483,610.21	1,519,635.21	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,277,658.29	1,277,931.29	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	138,363.64	56,363.64	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)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	20,010,850.67	19,571,954.31	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	63,504,455.84	12,560,388.35	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	247,864.52	221,201.29	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	63,256,591.32	12,339,187.06	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)	-	169,513.24
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	-	169,513.24
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	311,133.42	276,067.33
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	276,067.33
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	448,235,306.57	233,663,304.43	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	60,131,051.91	34,189,858.02
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	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	1,498,616,278.78	2,250,790,498.68	c. Deuda Pública a Largo Plazo	71,360,968.38	81,910,079.46
d. Bienes Muebles	259,374,556.50	215,851,528.72	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	13,357,269.90	13,186,169.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	232,720,017.94	195,470,286.38	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	1,379,742.26	1,379,742.26	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	71,360,968.38	81,910,079.46
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	131,492,020.29	116,099,937.48
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,540,008,368.64	2,285,737,653.18		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,988,243,675.21	2,519,400,957.61		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	331,694,982.09
			a. Aportaciones	280,501,751.24
			b. Donaciones de Capital	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	51,193,230.85
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	1,525,056,672.83
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	308,848,129.47
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,358,069,611.41
			c. Revalúos	-
			d. Reservas	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	141,861,068.05
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	1,856,751,654.92
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,988,243,675.21
				2,403,301,020.13
				2,519,400,957.61