Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO., Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de marzo de 2022 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29235723.13	41077339.07	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4971788.72	16015385.32
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	6,824,521.30	10,345,957.96	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	132,472.00	2,090,326.60
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,085,519.93	7,630,484.83
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,411,201.83	30,731,381.11	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	13,171.50	2,010,847.20
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
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	1,631,366.48	2,171,076.57
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	64940525.74	12611684.52	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,109,258.81	2,112,650.12
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	62,927,321.87	10,876,038.65	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	839,283.80	842,263.80	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	268,038.00	52,500.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	510,736.00	510,736.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	65,000.00	-	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)	9022918.08	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	330,146.07	330,146.07	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	9,022,918.08	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	4923573.03	3939675.79	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,690,939.23	535,067.01	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.02	0.02	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	9685997.46
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	3,232,633.78	3,404,608.76	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	-	9,685,997.46
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
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			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)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
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)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	40878224.45	40878224.45
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	40,878,224.45	40,878,224.45
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)	**99099821.9**	**57628699.38**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**54872931.25**	**66579607.23**
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	42,183,710.32	42,183,710.32	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	616,191,087.21	615,979,114.51	c. Deuda Pública a Largo Plazo	13,956,358.43	16,300,918.43
d. Bienes Muebles	67,481,236.21	67,352,798.21	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	4,691,452.36	4,577,296.76	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 69,237,418.63	- 69,237,418.63	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**13956358.43**	**16300918.43**
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	**II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)**	**68829289.68**	**82880525.66**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**661310067.5**	**660855501.2**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**760409889.4**	**718484200.6**	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	837782.32	837782.32
			a. Aportaciones	- 1,089,319.51	- 1,089,319.51
			b. Donaciones de Capital	1,927,101.83	1,927,101.83
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	690742817.4	634765892.6
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	57,263,349.98	39,001,718.27
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	633,479,467.39	595,764,174.30
			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)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**691580599.7**	**635603674.9**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**760409889.4**	**718484200.6**