

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF



Municipio de Villagrán, Gto. Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022 (PESOS)

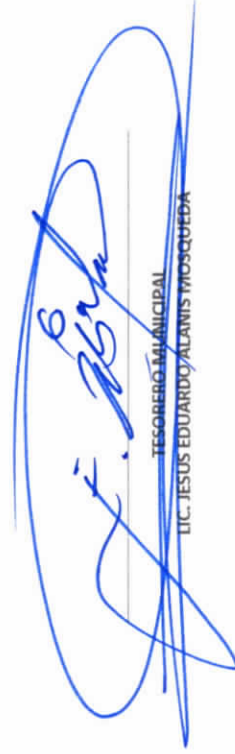
Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,021,039.68	5,288,777.26	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	21,009,566.71	20,108,843.11
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	2,184,841.85
a2) Bancos/Tesorería	11,856,601.94	2,106,201.83	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7,385,974.04	9,056,444.11
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,345,050.77	5,284,998.71
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	277,692.05	277,692.05	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	2,886,745.69	2,904,883.38	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	2,427,615.37	2,669,579.57
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	6,849,029.80	5,075,831.04
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	12,553,612.43	13,261,191.20	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	504.37	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	81,865.49	206,831.53
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,044,772.34	1,273,732.33	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,923,216.62	11,403,397.90	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	450,000.00	450,000.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	136,127.84	134,565.34	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	21,019,528.33	21,592,681.13	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,340,380.90	3,340,380.90	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			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)	9,403,442.62	8,403,442.62
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	13,096,557.38

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,679,147.43	18,252,300.23	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	31,000,000.00	21,500,000.00
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	-	-	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)	558,852.64	558,852.64
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	558,852.64	558,852.64
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)	48,594,180.44	40,142,649.59	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	29,854,156.69	27,953,433.09
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,391,463.15	1,391,463.15	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	251,208,881.48	243,749,801.04	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	49,019,709.65	45,628,147.03	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	594,695.61	594,695.61	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	36,690,614.26	31,954,855.56	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	1,118,957.75	1,118,957.75			

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	263,860,167.08	257,745,282.72	297,887,932.31	29,854,156.69	27,953,433.09
I. Total del Activo (I = IA + IB)	312,454,347.52	297,887,932.31			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	15,659,974.02			15,659,974.02	13,961,359.02
a. Aportaciones	13,219,878.88			13,219,878.88	13,219,878.88
b. Donaciones de Capital	2,440,095.14			2,440,095.14	741,520.14
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-			-	-
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	266,940,216.81			266,940,216.81	255,973,100.20
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	31,483,508.75			31,483,508.75	22,778,540.45
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	235,456,708.06			235,456,708.06	233,194,559.75
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)	282,600,190.83			282,600,190.83	269,934,499.22
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	312,454,347.52			312,454,347.52	297,887,932.31

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados Financieros y sus notas, son razonablemente correcto y son responsabilidad del emisor".


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JUAN LARA MENDOZA


 TESORERO MUNICIPAL
 LIC. JESUS EDUARDO ALAMIS MOSQUERA