

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2021 y al 30 de septiembre de 2022 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	Concepto (c)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	148,694,698.99	43,891,945.68	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	64,070,492.75	94,261,037.71
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	677,920.11	9,053,955.78
a2) Bancos/Tesorería	46,745,940.79	42,508,086.17	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,278,891.02	67,603,829.30
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	83,435.55	9,428,944.22
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	100,175,888.12	13.56	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	101,682.19	101,682.19
a5) Fondos con Afectación Específica	1,772,870.08	1,383,845.95	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	254,680.17	858,068.43
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	3,417,421.52	1,660,874.64
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	23,521,249.15	2,669,232.94	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,609.75	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,253,852.44	5,553,683.15
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,061,848.54	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	735,979.71	739,433.32	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	12,496,312.05	1,307,039.42	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	126,770.40	131,000.00	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)	3,936,000.00	
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,100,338.45	491,760.20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,936,000.00	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	18,313,939.46	15,855,983.95	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,828,454.58	1,555,164.44	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	4,967,919.09	-	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		30,000,000.00
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	10,517,565.79	14,300,819.51	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		30,000,000.00
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)	-	-
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)	220,267.83	205,267.83	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	220,267.83	205,267.83	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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>190750155.4</b>	<b>62622430.4</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>68006492.75</b>	<b>124261037.7</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	876,024,817.26	827,807,422.66	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,120,160.00	6,864,160.00
d. Bienes Muebles	121,610,553.04	117,025,858.78	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	7,035,968.18	7,035,968.18	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-52,616,154.54	-52,616,154.54	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	1,449,989.26	1,449,989.26	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>3120160</b>	<b>6864160</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>71126652.75</b>	<b>131125197.7</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>953505173.2</b>	<b>900703084.3</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>787,622,658.74</b>	<b>787,622,658.74</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1144255329</b>	<b>963325514.7</b>	a. Aportaciones	786,004,034.75	786,004,034.75
			b. Donaciones de Capital	1,618,623.99	1,618,623.99
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>285,506,017.14</b>	<b>44,577,658.29</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	242,165,432.78	81,017,774.38
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	43,340,584.36	36,440,116.09
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			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>1073128676</b>	<b>832200317</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1144255329</b>	<b>963325514.7</b>