Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de Cortázar, Gto.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023
(PESOS)

Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,426,653.06	25,748,626.97	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,292,108.84	17,397,411.42
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,468.58	8,468.58
a2) Bancos/Tesorería	61,426,653.06	25,749,048.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	172,761.77	50,699.95
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,396,344.00	8,395,428.03
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	-	- 421.24	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	- 54,226.44	- 54,226.44
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	3,246,349.03	6,212,239.88
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,245,468.15	5,340,164.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,522,411.90	2,784,801.42
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,686.09	- 57,613.66	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	240,976.48	13,200.88	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,349,467.26	1,761,238.55	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pla	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	-	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)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	3,623,338.32	3,623,338.32	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	5,007,946.50	7,520,136.66	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicio	2,257,577.25	2,604,275.55	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	2,750,369.25	4,915,861.11	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)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+	-	-
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 E	-	-	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	-	-
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)	**71,680,067.71**	**38,608,927.72**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**9,292,108.84**	**17,397,411.42**
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	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	309,884,024.85	310,144,868.89	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	95,609,636.67	96,033,293.70	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	7,189,215.40	8,639,133.90	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 83,880,616.74	- 85,285,532.41	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**-**	**-**
i. Otros Activos no Circulantes	-	-			
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**9,292,108.84**	**17,397,411.42**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**328,802,260.18**	**329,531,764.08**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**400,482,327.89**	**368,140,691.80**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	180,108,512.58	180,108,512.58
			a. Aportaciones	162,351,438.22	162,351,438.22
			b. Donaciones de Capital	17,757,074.36	17,757,074.36
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	211,081,706.47	170,634,767.80
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	47,423,835.08	5,181,520.56
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	163,657,871.39	165,453,247.24
			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. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**391,190,219.05**	**350,743,280.38**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**400,482,327.89**	**368,140,691.80**