7

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Municipio de Moroleón, Gto.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2023
(PESOS)

Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,131,971.82	1,797,042.56	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	402,118.64	694,254.23
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56,350.79	56,350.79
a2) Bancos/Tesorería	1,131,971.82	1,297,888.69	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	83,390.21	1,398.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	468,758.48	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	490,071.87	576,485.48
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	808,740.65	759,169.57	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,300.69	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	796,794.84	660,786.78	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,004.01	12,004.01	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	11,369.77	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pl	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producció	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Pla	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Pla	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación e	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adjudicados con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
				0.00	0.00
I. Total de Activos Circulantes (I = a + b + c + d + e + f + g)	**1,940,712.47**	**2,556,212.13**	**II. Total de Pasivos Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**892,189.64**	**694,254.23**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,495,898.85	3,495,898.85	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	5,070,868.98	5,041,586.31	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	60,412.00	60,412.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,080,350.46	-2,080,350.46	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida y Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	**III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)**	**0.00**	**0.00**
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
			II. Total del Pasivo (I + IIA + IIB)	**892,189.64**	**694,254.23**
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**4,525,868.38**	**4,518,546.70**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I + II)	**6,466,580.84**	**6,518,537.80**	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,430,582.37	3,430,867.37
			a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	3,338,498.58	3,338,498.58
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	114,083.79	114,488.79
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,383,205.03	2,234,126.24
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	129,280.40	838,488.60
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,234,024.64	1,395,635.64
			c. Reservas	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**5,813,857.43**	**5,665,005.43**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**6,466,580.85**	**6,359,537.80**

DIF MOROLEÓN
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024

Autorizó

C. MA. TERESA BARRAGÁN AGUILAR
Directora DIF del municipio de Moroleón, Gto.

CP Claudia [illegible]
Contadora DIF