Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026
(PESOS)

Concepto	2026	31 de diciembre de 2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
A. Efectivo y Equivalentes. [a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7]	48,574,013.25	90,503,820.19
a1) Efectivo	17,415.20	17,415.20
a2) Bancos/Tesorería	44,848,697.88	88,848,027.99
a3) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
a4) Fondos con Afectación Específica	507,884.35	52,043,347.40
a5) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
a6) Inversiones de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes. [b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7]	750,221.46	3,164,844.38
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,955.35	90,755.35
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	676,266.11	3,074,089.03
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios. [c=c1+c2+c3+c4+c5]	13,000,000.00	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	13,000,000.00	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios. [d=d1+d2+d3+d4+d5]	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-
e. Almacenes		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes. [f=f1+f2]	-	-
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-
g. Otros Activos Circulantes. [g=g1+g2+g3+g4]	350,000.00	350,000.00
g1) Valores en Garantía	350,000.00	350,000.00
g2) Bienes en Garantía (excluyen depósitos de fondos)	-	-
g3) Bienes Derivados de la Tenencia, Disposición, Aseguramiento y Decomiso para Pago	-	-
g4) Activos Intangibles Por Vencer Corto Plazo		
H. Total de Activos Circulantes [H = a + b + c + d + e + f + g]	**98,374,234.71**	**92,618,676.98**
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,707,373.82	9,707,373.82
d. Bienes Muebles	126,883,877.27	126,886,626.96
e. Activos Intangibles	6,064,771.16	6,064,771.16
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulado de Bienes	10,182,741.20	10,182,239.64
g. Activos Diferidos	-	-
h. Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes		
i. Otros Activos No Circulantes	-	-
II. Total de Activos No Circulantes [II = a + b + c + d + e + f + g + h + i]	**38,676,223.15**	**40,355,866.10**
I. Total del Activo [I = H + II]	**137,050,457.86**	**133,974,542.08**

Concepto	2026	31 de diciembre de 2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo. [a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9]	1,611,992.03	8,767,071.11
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,610,896.20	8,668,000.75
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-	-
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,903.47	98,907.37
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,737.41	-
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo [b=b1+b2+b3]		
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
c. Porción de Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo [c=c1+c2]	-	-
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	-	-
c2) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	-	-
d. Titulos y Valores a Corto Plazo	-	-
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo [e=e1+e2+e3]	-	-
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo [f=f1+f2+f3+f4+f5+f6]	-	-
f1) Depósitos en Garantía a Corto Plazo	-	-
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
g. Participaciones a Corto Plazo [g=g1+g2]		
g1) Participaciones por Pagar a Corto Plazo		
g2) Fondos en Garantía para Contratistas a Corto Plazo	-	-
g3) Otros Financiamientos a Corto Plazo		
h. Otros Pasivos a Corto Plazo [h=h1+h2+h3]	-	-
h1) Ingresos por Clasificar	-	-
h2) Recaudaciones por Participar	-	-
h3) Otros Pasivos Circulantes		
III. Total de Pasivos Circulantes [III = a + b + c + d + e + f + g + h]	**1,611,992.03**	**8,767,071.11**
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
f. Provisiones a Largo Plazo		
IV. Total de Pasivos No Circulantes [IV = a + b + c + d + e + f]		
V. Total del Pasivo [V = III + IV]	**1,611,992.03**	**8,767,071.11**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
VI. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (VI = a + b + c + d + e)	[illegible]	[illegible]
a. Aportaciones	41,722,413.00	41,722,413.00
b. Donaciones de Capital	-	-
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
VII. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (VII = a + b + c + d + e)	93,716,052.71	171,768,244.37
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	14,543,367.66	43,484,164.13
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	79,174,687.05	88,108,885.44
c. Revalos	-	-
d. Reservas		
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
VIII. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (VIII = a + b)	-	-
a. Resultado por Posición Monetaria		
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
IX. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IX = VI + VII + VIII)	**135,438,465.71**	**193,230,661.61**
X. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (X = V + IX)	**137,050,457.86**	**201,997,732.72**