

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA INTEGRAL DE ASESORÍA PÚBLICA DE LEÓN GUAMALUATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y al 30 de JUNIO DE 2023
(P0005)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (f)	31 de diciembre de 2022 (g)
ACTIVO			PASIVO		
Activos Circulantes			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo o Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,335,545.53	41,878,708.97	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,893,937.55	2,249,890.68
a1) Efectivo	15,000.00	27,188,821.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,163,935.09	2,076,332.41
a2) Bancos/ Tesorería	33,659,336.13		a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	27,661,249.40	14,689,967.30	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	303,627.81	76,496.90
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a7) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	7,446,324.49	208,005.08	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.22	0.12
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)	7,199,931.15	14,129.49	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	427,364.43	97,061.15
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,199,931.15	14,129.49	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,222.49	0.00	b2) Documentos con Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recupero a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	228,170.85	0.00	c. Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Proveedores por adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f3) Fondos de Inversión y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomiso y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Detencimiento de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Detencimiento de Inventarios	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	350,000.00	350,000.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	350,000.00	350,000.00	h2) Rescudación por Participar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,893,937.55	2,249,890.68
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	69,133,910.02	62,436,794.05	a. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,287,312.82	9,287,312.82	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,746,054.29	83,791,008.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	4,360,148.46	4,790,347.66	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	-64,356,518.83	-59,200,715.75	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,893,937.55	2,249,890.68
g. Estimación por Pérdida o Detencimiento de Activos no Circulantes	0.00	0.00	MACEDENIA PÚBLICA/PATRIMONIO		
h. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	41,622,417.06	41,622,417.06
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	39,536,996.76	38,607,927.73	b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IIA + II)	108,746,906.76	101,044,746.76	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	62,252,552.15	37,137,459.04
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorros/ Desahorro)	27,117,238.41	37,137,459.04
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,135,239.64	29,394,873.17
			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
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	103,874,969.21	78,794,856.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	108,746,906.76	101,044,746.76