

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA INTEGRAL DE ASESORAMIENTO FISCAL DE LOS GUAYANAYATOS
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 30 DE SEPTIEMBRE
(PESOS)

Concepto (a)	2022 (b)	31 de diciembre de 2022 (c)	Concepto (a)	2022 (b)	31 de diciembre de 2022 (c)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	69,693,772.96	41,278,768.97	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,490,598.47	2,249,896.68
a1) Efectivo	15,000.00	0.00	a1) Servidores Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Depositos y Otros	40,634,273.63	27,188,821.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,916,939.82	2,076,312.41
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,044,449.31	14,689,967.30	a4) Transferencias y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Especifica	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 Corto Plazo	250,966.59	76,496.90
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.22	0.22
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,904,988.21	208,005.06	a8) Dividendos por Pagar a Corto Plazo	322,643.84	97,061.15
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,730,465.90	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deuda por Cobrar a Corto Plazo	15,479.49	14,139.49	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recibir a Corto Plazo	158,971.92	193,875.59	b2) Documentos con Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Dividendos por Recibir 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. Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Perdon a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Perdon a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Adicipo a Proveedor por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Tributos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Adicipo a Proveedor por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Otorgados a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Adicipo a Proveedor por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Adicipo a Contratista por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Otros Pasivos Otorgados 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 Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventario (d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	f. Fondos por transferir en demanda y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos por transferir a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercaderías en Proceso	0.00	0.00	f2) Fondos por transferir a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Retenciones a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Invaluable por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Valores y Bienes en Garantía (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Invaluable	0.00	0.00	g2) Provisiones para Demandados y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	350,000.00	0.00	g3) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	350,000.00	0.00	g4) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (enche y depósitos de fondos)	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0.00	0.00
g3) Bienes, Derechos de Embargos, Decretos, Asignamientos y Dudas en Pago	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clarificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h. Total de Activos Circulantes (a + b + c + d + e + f + g)	73,598,621.17	42,486,794.05	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
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 Constructores en Proceso	9,287,312.82	9,287,312.82	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	89,942,056.85	83,791,008.00	d. Pasivos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,111,238.46	4,730,347.96	e. Fondos y Bienes en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-67,189,453.88	-59,200,735.75	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	g. Total de Pasivos No Circulantes (h1 + h2 + h3 + h4)	0.00	0.00
h. Estimados por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IV. Total del Pasivo (II + III + IV)	2,490,598.47	2,249,896.68
h. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	ACTIVO PÚBLICO/ PATRIMONIO		
h. Total de Activos No Circulantes (h1 + h2 + h3 + h4 + h5 + h6 + h7 + h8 + h9 + h10)	37,151,174.45	38,607,952.79	IIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	41,622,417.06	41,622,417.06
I. Total del Activo (I = IA + II)	111,099,795.62	81,094,746.78	a. Aportaciones	41,622,417.06	41,622,417.06
			b. Operaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualizaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	66,986,788.09	37,122,439.04
			a. Resultados del Ejercicio (Labor/ Gubernamental)	31,851,498.35	37,122,439.04
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,135,289.74	29,584,875.17
			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 Fideicomiso 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)	108,609,205.15	78,799,856.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = II + III)	111,099,795.62	81,094,746.78