

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| SISTEMA DE ASEO PUBLICO DE LEON GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)            |                    |                             |   |                    |                             |
|--|--------------------|-----------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF   |                    |                             |   |                    |                             |
| Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de junio de 2021 (b)                                      |                    |                             |   |                    |                             |
| (PESOS)  |                    |                             |   |                    |                             |
| Concepto (c)   | 2021 (d)           | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c)  | 2021 (d)           | 31 de diciembre de 2020 (e) |
| <b>ACTIVO</b>  |                    |                             | <b>PASIVO</b>   |                    |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                    |                             | <b>Pasivo Circulante</b>  |                    |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 39897881.67        | 23571924.75                 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | 1688480.37         | 1437408.674                 |
| a1) Efectivo   | 17000              | 15000                       | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| a2) Bancos/Tesorería   | 23150651.63        | 18935142.4                  | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 1521854.8          | 1342329.629                 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0                  | 0                           | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | 0                  | 0                           |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 16730230.04        | 4621782.35                  | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0                  | 0                           | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0                  | 0                           | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | 0                  | 0                           |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0                  | 0                           | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | 85410.45           | 94858.6198                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 2689725.41         | 3196393.213                 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.22               | 0                           |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0                  | 0                           | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 81214.9            | 220.4259                    |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 0                  | 0                           | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | 0                  | 0                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 0.02               | 0                           | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 2689725.39         | 3196393.213                 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | 0                  | 0                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0                  | 0                           | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0                  | 0                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | 0                  | 0                           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0                  | 0                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | 0                  | 0                           |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 0                  | 0                           | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | 0                  | 0                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0                  | 0                           | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0                  | 0                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | 5414.1             | 9153.18                     |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0                  | 0                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 5414.1             | 9153.18                     |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 0                  | 0                           | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0                  | 0                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | 0                  | 0                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                  | 0                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0                  | 0                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0                  | 0                           |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0                  | 0                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0                  | 0                           | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                       | 0                  | 0                           | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0                  | 0                           |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción                  | 0                  | 0                           | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0                  | 0                           |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0                  | 0                           | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0                  | 0                           |
| e. Almacenes   | 0                  | 0                           | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 0                  | 0                           | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | 0                  | 0                           |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | 0                  | 0                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | 0                  | 0                           |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0                  | 0                           | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | 0                  | 0                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 367542.22          | 363243.68                   | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0                  | 0                           |
| g1) Valores en Garantía  | 350000             | 350000                      | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | 0                  | 0                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | 17542.22           | 13243.68                    | h1) Ingresos por Clasificar   | 0                  | 0                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | 0                  | 0                           | h2) Recaudación por Participar  | 0                  | 0                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0                  | 0                           | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0                  | 0                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>42955149.3</b>  | <b>27131561.65</b>          | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>1693894.47</b>  | <b>1446561.854</b>          |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                    |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                    |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 0                  | 0                           | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0                  | 0                           |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 0                  | 0                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0                  | 0                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 9287312.82         | 9287312.82                  | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0                  | 0                           |
| d. Bienes Muebles  | 87032102.21        | 86890033.85                 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0                  | 0                           |
| e. Activos Intangibles   | 4170051.85         | 3767351.255                 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                    | 0                  | 0                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | -56963796.82       | -52729925.53                | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0                  | 0                           |
| g. Activos Diferidos   | 0                  | 0                           | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>                    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 0                  | 0                           | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>   | <b>1693894.47</b>  | <b>1446561.854</b>          |
| i. Otros Activos no Circulantes  | 0                  | 0                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                    |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>43525670.06</b> | <b>47214772.4</b>           | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)                                  | 41622417.06        | 41622417.06                 |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>86480819.36</b> | <b>74346334.05</b>          | a. Aportaciones   | 41622417.06        | 41622417.06                 |
|  |                    |                             | b. Donaciones de Capital  | 0                  | 0                           |
|  |                    |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 0                  | 0                           |
|  |                    |                             | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)                             | 43164507.83        | 31277355.13                 |
|  |                    |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)   | 15848294.61        | 5897621.773                 |
|  |                    |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 27316213.22        | 25379733.36                 |
|  |                    |                             | c. Revalúos   | 0                  | 0                           |
|  |                    |                             | d. Reservas   | 0                  | 0                           |
|  |                    |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0                  | 0                           |
|  |                    |                             | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)     | 0                  | 0                           |
|  |                    |                             | a. Resultado por Posición Monetaria   | 0                  | 0                           |
|  |                    |                             | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0                  | 0                           |
|  |                    |                             | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                          | <b>84786924.89</b> | <b>72899772.19</b>          |
|  |                    |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                         | <b>86480819.36</b> | <b>74346334.05</b>          |