

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de diciembre de 2023 (B)

SISTEMA INTEGRAL DE ASESORÍA PÚBLICA DE LEÓN GUANAJUATO

Concepto (I)	2023 (B)	31 de diciembre de 2022 (B)	2023 (B)	31 de diciembre de 2022 (B)
ACTIVO				
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	56,328,388.53	41,878,788.97	1,687,900.21	2,349,890.68
a1) Efectivo	15,268,200.00	0.00	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	29,282,369.20	27,188,821.67	2,437,680.66	2,070,337.41
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Más de 3 meses)	26,935,130.29	14,689,967.20	0.00	0.00
a5) Fondos con Afiliados Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,343,273.50	208,005.08	249,843.33	76,496.50
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.22	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,173,185.67	0.00	406.50	97,081.25
b3) Demandas por Recibir a Corto Plazo	16,041.49	14,129.45	0.00	0.00
b4) Demandas por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	354,030.34	139,875.59	0.00	0.00
b5) Demandas por Adquisición de Bienes Personales a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Demandas por Adquisición de Bienes Personales a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Demandas por Recibir a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Anticipos a Proveedores y Servicios (c1a+c1b+c1c)	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Personales a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Anticipos a Comenzistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d. Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Bienes en Trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
g2) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguaramientos y Oudón en Pago	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	58,121,658.03	42,438,794.05	1,687,900.21	2,249,890.68
Activos No Circulantes				
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,287,312.82	9,287,312.82	0.00	0.00
c) Bienes Inmuebles, Bienes Personales y Construcciones en Proceso	86,159,506.07	83,791,008.81	0.00	0.00
d) Activos Intangibles	4,741,948.46	4,730,347.66	0.00	0.00
e) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-61,713,266.90	-59,200,715.75	0.00	0.00
f) Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
h) Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
II B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	38,475,500.45	38,607,952.73	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IIA + II B)	96,597,158.48	81,046,746.78	1,687,900.21	2,249,890.68
PASIVO				
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,687,900.21	1,687,900.21	1,687,900.21	2,349,890.68
a1) Salarios y Honorarios por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,437,680.66	2,070,337.41	0.00	0.00
a3) Contratas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	249,843.33	0.22	0.22	0.00
a8) Proveedores de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	406.50	0.00	0.00	0.00
b) Documentos Contables por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Documentos con Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas a Largo Plazo (c+c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Documentos con Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Pérdida a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Intereses Cobrados por Adelantamiento a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Intereses Cobrados por Adelantamiento a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
f1) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipo a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f4) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
g) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Ingresos por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Reservas por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,687,900.21	1,687,900.21	1,687,900.21	2,349,890.68
Pasivos No Circulantes				
a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
f) Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
II B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)	1,687,900.21	1,687,900.21	1,687,900.21	2,349,890.68
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
IIIA. Hacienda Pública/Autonomía Contributivo (IIIA = a + b + c)				
a) Aportaciones	41,632,417.06	41,632,417.06	41,632,417.06	41,632,417.06
b) Emisiones de Capital	41,632,417.06	41,632,417.06	41,632,417.06	41,632,417.06
c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio General (IIIB = a + b + c + d + e + f)				
a) Reservas del Ejercicio (Reserva Desahogada)	53,286,889.19	37,172,439.04	18,151,545.45	28,354,875.17
b) Reservas del Ejercicio Anteriores	18,151,545.45	37,172,439.04	37,172,439.04	37,172,439.04
c) Reservas	37,172,439.04	37,172,439.04	37,172,439.04	37,172,439.04
d) Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
f) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
IIIC. Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b + c + d + e + f)				
a) Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	94,409,256.25	78,794,856.10	94,409,256.25	78,794,856.10
III. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (III = II + II)	96,597,158.46	81,046,746.78	96,597,158.46	81,046,746.78