

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| SISTEMA INTEGRAL DE ASESORIA FISCAL DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES | | Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | A1 31 de diciembre de 2023 y al 30 de septiembre de 2024 | |
|---|----------------|--|--|--|-----------------------------|
| Concepto (4) | 2024 (4) | 31 de diciembre de 2023 (4) | Concepto (4) | 2024 (4) | 31 de diciembre de 2023 (4) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 72,136,683.97 | 63,623,964.06 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2,245,596.57 | 5,296,852.15 |
| a1 Efectivo | 24,065,339.52 | 33,776,177.74 | a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a2 Bancos/tesorería | 48,147,349.45 | 29,847,786.32 | a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,108,236.92 | 4,648,041.61 |
| a3 Bancos/Depositos y Otros | 0.00 | 0.00 | a3 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4 Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4 Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5 Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | a5 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 112,453.89 | 99,850.88 |
| a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 15,950,537.14 | 239,207.84 | a6 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7 Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | a7 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 24,905.76 | 549,749.66 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 14,890,315.47 | 14,138.46 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3+b4) | 0.00 | 0.00 |
| b1 Inversiones Financieras a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 160,221.67 | 22,078.35 | b2 Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3 Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| b5 Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| b6 Prestamos Obligatorios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 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 | 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 Contratistas por Obras Públicas 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 Ejercicios Anteriores, Mensuales y Contratos Analógicos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d2 Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | f4 Fondos de Ejercicios Anteriores, Mensuales 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 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 Detrimento de Activos Circulantes (f1+f2) | 0.00 | 0.00 | g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f1 Estimaciones para Cuentas Inaprobables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 | g3 Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2 Estimación por Detrimento 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 Reevaluación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | h3 Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| g3 Bienes Diferidos de Embarque, Descargas, Asseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2,245,596.57 | 5,296,852.15 |
| 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 + h) | 87,637,221.11 | 64,213,171.90 | a. Cuentas 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 | 0.00 | 0.00 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 9,287,312.82 | 9,287,312.82 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Bienes Intangibles | 10,137,492.00 | 90,309,043.06 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Activos Intangibles | 5,570,575.46 | 5,181,246.46 | III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -76,263,844.00 | -69,789,528.22 | III. Total del Pasivo (III = IA + III) | 2,245,596.57 | 5,296,852.15 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | IIIC. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIC = a + b + c) | | |
| h. Estimación por Pérdida o Detrimento de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | a. Aportaciones | 41,622,417.06 | 41,622,417.06 |
| I. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + I) | 39,791,536.28 | 34,888,074.12 | c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| II. Total del Activo (II = IA + II) | 127,428,757.39 | 99,201,246.02 | IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | | |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 83,560,743.77 | 87,417,273.55 |
| | | | b. Resultado de Ejercicios Anteriores | 35,033,903.55 | 52,381,678.91 |
| | | | c. Reservas | 48,537,446.21 | 35,135,293.74 |
| | | | d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | e. Incertidumbre de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio (IIIC = a + b) | | |
| | | | a. Resultado por Posición 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) | 125,183,146.83 | 129,939,886.63 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV = III + IIII) | 127,428,757.39 | 134,836,541.76 |