

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA INTEGRAL DE ASISTENCIA PÚBLICA DE LEON GUAYMALATO  
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre 2023

Conceptos (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Conceptos (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+r7)	63,623,904.06	41,878,738.97	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+r7+a8+r9)	5,296,852.15	2,249,890.68
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Depositos y Otros	33,776,177.74	27,188,821.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,644,041.61	2,076,332.41
a3) Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta a Meses)	29,847,786.32	14,689,967.30	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	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	99,000.88	76,496.90
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	239,207.84	204,005.08	a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	546,749.66	97,061.13
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1)+b2+b3)	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	14,128.49	14,128.49	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	225,078.35	193,875.59	b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Previsión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c1+c2)	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Previsión a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c2) Otros Documentos de Endeudamiento Financiero	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Préstamos Diferidos a Corto Plazo (e1)+e2+a3)	0.00	0.00
c2) Anticipos 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
c3) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Otros Préstamos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios 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) Inventario (de1+de2+de3+de4+de5)	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida e Derechos de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	350,000.00	350,000.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embeargos, Decretos, Aseguramientos y Dudas en Pago	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1)+h2+h3)	0.00	0.00
h. Total de Activos Circulantes (IA + a + b + c + d + e + f + g)	64,213,171.90	42,646,796.05	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
Activo No Circulante			h2) Reaudición por Participar	0.00	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
b. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9,317,213.82	9,317,213.82	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA + a + b + c + d + e + f + g + h)	5,296,852.15	2,249,890.68
c. Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	90,100,048.06	83,791,009.00	Pasivo No Circulante		
d. Bienes Intangibles	5,181,248.46	4,730,347.66	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Demosnación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-69,789,532.22	-59,200,715.75	b. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Activos Diferidos	0.00	0.00	c. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
h. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB + a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
III. Total de Activos No Circulantes (IIB + a + b + c + d + e + f + g + h + i)	34,868,076.12	38,607,952.79	II. Total del Pasivo (II + IIA + IIIB)	5,296,852.15	2,249,890.68
I. Total del Activo (I + III)	99,201,248.02	81,004,746.78	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			a. Aportaciones	41,622,417.06	41,622,417.06
			b. Donaciones	41,622,417.06	41,622,417.06
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB + a + b + c + d + e)	83,244,834.12	83,244,834.12
			a. Resultados del Ejercicio (Aborro/Desahorro)	17,146,685.07	37,172,439.04
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	35,135,293.74	29,354,875.17
			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+e+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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III + IIA + IIIB + IIIC)	93,904,995.87	106,149,731.27
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	99,201,248.02	110,399,621.95