

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA INTEGRAL DE ASESORÍA PÚBLICA DE LEGISLACIÓN GUANAJUATO, Gobierno del Estado de Guanajuato (I)			
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF			
Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2022 (B)			
Concepto (a)	2022 (f)	31 de diciembre de 2021 (e)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	41,878,788.97	27,716,106.93	169,963,255.00
a1) Efectivo	27,188,821.67	19,395,754.93	154,533,132.00
a2) Bancos/ Tesorería	0.00	0.00	0.00
a3) Bancos/Depositos y Otros	14,689,967.30	8,320,351.06	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	208,005.08	1,761,087.88	84,139.21
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.00	0.00	70,180.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	143,129.49	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recupero a Corto Plazo	193,875.59	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	0.00
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	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
c3) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
c4) Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
d. Inmuebles (d=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0.00
e. Amortizaciones	0.00	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inversiones	0.00	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	350,000.00	373,224.75	33,335.34
g1) Bienes en Cuentas (g=g1+g2+g3+g4)	350,000.00	350,000.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00	23,224.75	0.00
g3) Bienes Otorgados de Embargos, Decomisos, Asguaramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	42,456,794.05	28,504,134.46	170,297,291.00
Activo No Circulante			
h. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
i. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	9,287,312.82	0.00	0.00
j. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,791,000.00	95,671,587.23	0.00
k. Activos Intangibles	4,730,347.66	4,289,449.27	0.00
l. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-59,200,715.75	-61,590,712.02	0.00
m. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
n. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00
IB. Total de Activos no Circulantes (IB = h + i + j + k + l + m + n)	38,607,954.73	47,851,637.51	1,029,797.29
I. Total del Activo (I = IA + IB)	81,064,748.78	77,500,566.74	171,327,088.29
PASIVO			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,249,890.68	0.00	0.00
a1) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,076,332.41	0.00	0.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
a3) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
a5) Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	76,496.90	0.22	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,061.35	0.22	0.00
a8) Otras Deudas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
a9) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
d. Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00	0.00
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	22,498,906.68	0.00	0.00
Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	95,671,587.23	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	4,289,449.27	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	-61,590,712.02	0.00	0.00
IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	38,607,954.73	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	61,106,861.41	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	41,622,417.06	41,622,417.06	41,622,417.06
a. Aportaciones	0.00	0.00	0.00
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	37,172,489.04	37,172,489.04	37,172,489.04
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-7,817,563.87	6,844,146.00	6,844,146.00
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	29,359,675.11	27,798,123.11	27,798,123.11
c. Revaluos	0.00	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00	0.00
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	78,794,865.11	78,794,865.11	78,794,865.11
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	81,064,748.78	77,500,566.74	171,327,088.29