

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

FORUM CULTURAL GUANAJUATO Estado de Situación Financiera Detallado - LDF al 31 de Diciembre de 2024 y al 30 de Septiembre de 2025 (PESOS)					
Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024	Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,722,030	10,008,093	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	24,771	10,130,205
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	616	0
a2) Bancos/Tesorería	6,722,030	10,008,093	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	9,051,427
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)	0	0	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	24,155	1,075,514
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	9,830,928	17,962,805	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corte Plazo	9,827,852	17,940,669	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	3,264
b2) Cuentas por Cobrar a Corte Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corte Plazo	3,076	2,737	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corte Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corte Plazo	0	20,000	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corte 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 Corte Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	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	0	0	d. Títulos y Valores a Corte Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corte Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corte Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corte Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corte Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corte Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corte Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corte 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 Corte Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6+f7+f8+f9)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corte Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corte Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corte Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corte Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corte Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corte Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corte Plazo (g=g1+g2+g3+g4)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corte Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corte Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corte Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corte Plazo (h=h1+h2+h3)	1,316	1,316
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	1,316	1,316
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	16,552,958	27,970,898	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	26,087	10,131,522
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	5,537,428	5,537,428	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	161,344,562	160,910,921	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,299	3,299	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	-61,015,676	-61,469,722	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	833,540	833,540	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	26,087	10,131,522
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	106,703,154	105,815,466	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	188,456,320	187,568,467
I. Total del Activo (I = IA + IB)	123,256,112	133,786,364	a. Aportaciones	170,978,080	170,090,227
			b. Donaciones de Capital	17,478,240	17,478,240
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-65,226,295	-63,913,624
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	7,373,020	-2,632,814
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-72,599,315	-61,280,811
			c. Révalúos	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 + c + d + e)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	123,230,025	123,654,842
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	123,256,112	133,786,364

Bajo protesta de decir verdad declaramos de los formatos de la LDF son correctos y responsabilidad del ente emisor

Elaboró:
C.P Roberto Reynoso Sánchez
Encargado Provisional Jefatura de Contabilidad

Autorizó:
Lic. Hugo Laurel Mendoza
Liquidador del Forum Cultural Guanajuato