Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de Guanajuato, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de diciembre de 2017 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)	Concepto (c)	2017 (d)	31 de diciembre de 2016 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	113,103,543.72	113,204,980.24	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	64,909,575.10	67,746,900.18
a1) Efectivo	53,175.20		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,066,868.62	862,746.13
a2) Bancos/Tesorería	113,050,368.52	113,204,980.24	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	19,528,469.46	22,216,641.03
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	18,420,146.35	25,891,549.41
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,842,390.00	
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,931,289.21	1,468,551.01
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,948,552.08	14,653,065.76
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	133,111,393.70	124,974,138.27	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	109,833,865.15	80,474,113.72	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,171,859.38	2,654,346.84
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	94,996.72	193,416.61	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	54,300.00	54,300.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,128,231.83	44,252,307.94	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	28,918,930.09	25,179,189.60	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	588,168.93	113,485.69	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	3,513.00	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	28,330,761.16	25,065,703.91	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	3,513.00	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	1,966.33
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	39,890.01	21,029.94	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		1,966.33
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	105,419.43	105,419.43	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	105,419.43	105,419.43	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5,755,105.86	5,476,083.74
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	5,742,128.45	5,463,098.10
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	12,977.41	12,985.64
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	275,279,176.95	263,484,757.48	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	70,668,193.96	73,224,950.25
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	625,000.00	587,500.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	260,946,272.26	193,176,007.25	c. Deuda Pública a Largo Plazo	36,777,007.47	30,702,610.96
d. Bienes Muebles	153,733,215.75	147,846,351.61	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	3,073,123.70	3,047,351.54	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	6,243.66	6,243.66
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	37,243,026.40	21,343,595.83	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	766,464.65	1,659,605.81	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	36,783,251.13	30,708,854.62
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	107,451,445.09	103,933,804.87
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	381,901,049.96	324,973,220.38	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	61,960,430.54	-
I. Total del Activo (I = IA + IB)	657,180,226.91	588,457,977.86	a. Aportaciones	61,960,430.54	
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	487,768,351.40	484,524,172.99
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	86,391,767.81	97,531,703.56
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	351,111,118.48	326,758,196.72
			c. Revalúos		
			d. Reservas	50,265,465.11	60,234,272.71
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	549,728,781.94	484,524,172.99
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	657,180,227.03	588,457,977.86