

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 2017 y al 30 de marzo de 2018 (b) | | | | | |
| (PESOS) | | | | | |
| Concepto (c) | 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) | Concepto (c) | 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 110763503.9 | 113103543.7 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 22154128.82 | 64909575.1 |
| a1) Efectivo | 0 | 53175.2 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 686558.15 | 2066868.62 |
| a2) Bancos/Tesorería | 110763503.9 | 113050368.5 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4329081.65 | 19528469.46 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 1222312.05 | 18420146.35 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 1842390 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 49387.2 | 1931289.21 |
| 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 | 5.9 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 12630440.3 | 17948552.08 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 153579681.6 | 133111393.7 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 133462623 | 109833865.2 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 3236343.57 | 3171859.38 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 5258843.08 | 94996.72 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 139400 | 54300 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 9629927.43 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 14718815.56 | 23128231.83 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 9629927.43 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 29132209.56 | 28918930.09 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2227667.61 | 588168.93 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 26904541.95 | 28330761.16 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto 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 Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 3513 | 3513 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 3513 | 3513 |
| 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 | 40967.74 | 39890.01 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 105419.43 | 105419.43 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g1) Valores en Garantía | 105419.43 | 105419.43 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 4203219.12 | 5755105.86 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | 4190241.72 | 5742128.45 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | 12977.4 | 12977.41 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 293621782.3 | 275279177 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 35990788.37 | 70668193.96 |
| Activo No Circulante | | | Activo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 625000 | 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 | 281271167 | 260946272.3 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 19022988.35 | 36777007.47 |
| d. Bienes Muebles | 153733215.8 | 153733215.8 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 3073123.7 | 3073123.7 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 6243.66 | 6243.66 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -37243026.4 | -37243026.4 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 543179.41 | 766464.65 | II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | 19029232.01 | 36783251.13 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 55020020.38 | 107451445.1 |
| 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) | 401377659.5 | 381901050 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 694999441.8 | 657180226.9 | a. Aportaciones | 61960430.54 | 61960430.54 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | | |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 578018990.8 | 487768351.4 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 89070065.73 | 86391767.81 |
| | | | c. Revalúos | 438683460 | 351111118.5 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 50265465.11 | 50265465.11 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | | |
| | | | 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) | 639979421.4 | 549728781.9 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 694999441.8 | 657180227 |