

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 junio de 2018 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	88687456.52	113103543.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22567232.84	64909575.1
a1) Efectivo	0	53175.2	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	675891.73	2066868.62
a2) Bancos/Tesorería	88687456.52	113050368.5	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1981263.93	19528469.46
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	263989.55	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	15406362.59	17948552.08
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	152892593.6	133111393.7	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	135889023.1	109833865.2	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4190331.94	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	3892072.41	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	131800	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)	1921370.84	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12979698.11	23128231.83	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1921370.84	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	12941137.1	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	3113195.32	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	9827941.78	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	31493.92	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		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	105419.43	105419.43	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	105419.43	105419.43	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	3916284.06	5755105.86
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	3903313.17	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	12970.89	12977.41
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>254658100.6</b>	<b>275279177</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>28408400.74</b>	<b>70668193.96</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	328992450.8	260946272.3	c. Deuda Pública a Largo Plazo	19022988.35	36777007.47
d. Bienes Muebles	137118162.4	153733215.8	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3384841.33	3073123.7	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en 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	319894.14	766464.65	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>19029232.01</b>	<b>36783251.13</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>47437632.75</b>	<b>107451445.1</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>432572322.3</b>	<b>381901050</b>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	61960430.54
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>687230422.9</b>	<b>657180226.9</b>	a. Aportaciones	0	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)	639792790.1	487768351.4
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	110392046.1	86391767.81
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	479135278.9	351111118.5
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	50265465.11	50265465.11
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>639792790.1</b>	<b>549728781.9</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>687230422.9</b>	<b>657180227</b>