

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 septiembre 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)	51674842.81	113103543.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	35768143.21	64909575.1
a1) Efectivo	0	53175.2	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	480921.93	2066868.62
a2) Bancos/Tesorería	51674842.81	113050368.5	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5437967.09	19528469.46
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	12608023.41	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	14001411.53	17948552.08
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	198890957.4	133111393.7	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	171973143.3	109833865.2	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3190426.15	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	1697825.84	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	135300	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)	849043.35	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	25084688.23	23128231.83	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	849043.35	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	22291751.58	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	2149326.74	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	20142424.84	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	90859.66	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 por 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)	30991	105419.43	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	30991	105419.43	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	28154412.11	5755105.86
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	28141432.11	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	12980	12977.41
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	272888542.8	275279177	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	64775111.67	70668193.96
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1164900.8	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	367416811.1	260946272.3	c. Deuda Pública a Largo Plazo	19022988.35	36777007.47
d. Bienes Muebles	140887113.4	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	96610	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)	83804343.68	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)	475707250.2	381901050	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	61960430.54
I. Total del Activo (I = IA + IB)	748595792.9	657180227	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)	664882308.9	487768351.4
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	137993465.1	86391767.81
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	476623378.7	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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	664882308.9	549728781.9
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	748686652.6	657180227