

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			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	101016209.3	113103543.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	93673534.15	64909575.1
a1) Efectivo	30.5	53175.2	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4183882.07	2066868.62
a2) Bancos/Tesorería	100680295.4	113050368.5	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35715223.44	19528469.46
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	36103497.29	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	1252749.02	1931289.21
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	335883.32	0	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	13169993.62	17948552.08
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	101155914.2	133111393.7	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	71007152.52	109833865.2	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3248182.81	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	52719.38	94996.72	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	57500	54300	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)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30038542.28	23128231.83	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	16835953.83	28918930.09	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2234321.68	588168.93	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)	0	0
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	14601632.15	28330761.16	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
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			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	110666.94	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			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)	82318.8	105419.43	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	82318.8	105419.43	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	2189669.68	5755105.86
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	2176681.24	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	12988.44	12977.41
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	219201063	275279177	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	95866716.83	70668193.96
Activo No Circulante			Pasivo 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	280753709.2	260946272.3	c. Deuda Pública a Largo Plazo	19022988.35	36777007.47
d. Bienes Muebles	148348375.6	153733215.8	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3608783.67	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	-60867258.57	-37243026.4	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	96610	766464.65	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = 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 + IIIB)	114895948.8	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)	371940219.9	381901050	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	61960430.54
I. Total del Activo (I = IA + IB)	591141282.9	657180227	a. Aportaciones	0	61960430.54
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	476245334.1	487768351.4
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	28697528.06	86391767.81
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	397282340.9	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		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	476245334.1	549728781.9
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	591141282.9	657180227