

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 2018 y al 30 de junio de 2019 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (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)	22402850.66	101016209.3	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	18235685.79	93673534.15
a1) Efectivo	-	30.50	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,035,780.91	4,183,882.07
a2) Bancos/Tesorería	21,301,323.11	100,680,295.44	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,599,369.89	35,715,223.44
a3) Bancos/Deposiciones y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	249,149.44	36,103,497.29
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	47,537.20	1,252,749.02
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,101,527.55	335,883.32	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5.90	5.90
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,799,185.01	13,169,993.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	222738145.4	101155914.2	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	191,894,247.43	71,007,152.52	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,504,657.44	3,248,182.81
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,563,004.89	52,719.38	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	126,800.00	57,500.00	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)	1698086.7	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	26,154,093.06	30,038,542.28	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1698086.7	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	8219270.69	16835953.83	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	1,024,334.97	2,234,321.68	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	7,194,935.72	14,601,632.15	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			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	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	107,660.93	110,666.94	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
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)	30991	82318.8	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	30991	82318.8	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	6827433.6	2189669.68
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	6814449.81	2176681.24
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	12983.79	12988.44
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>253498918.7</b>	<b>219201063</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>26764719.09</b>	<b>95866716.83</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	228,623,641.16	280,753,709.23	c. Deuda Pública a Largo Plazo	15626814.95	19022988.35
d. Bienes Muebles	148,373,363.14	148,348,375.58	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,608,783.67	3,608,783.67	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	60,867,258.57	60,867,258.57	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	96,610.00	96,610.00	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>15633058.61</b>	<b>19029232.01</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>42397777.7</b>	<b>114895948.8</b>
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>319835139.4</b>	<b>371940219.9</b>	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>573334058.1</b>	<b>591141282.9</b>	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	530936280.4	476245334.1
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	120,461,316.75	28,697,528.06
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	360,209,498.50	397,282,340.91
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	50,265,465.11	50,265,465.11
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			III.C. 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>530936280.4</b>	<b>476245334.1</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>573334058.1</b>	<b>591141282.9</b>