

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)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	253498918.7	219201063	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	26764719.09	95866716.83
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	15633058.61	19029232.01
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	42397777.7	114895948.8
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	319835139.4	371940219.9	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	573334058.1	591141282.9	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. Revaluos	-	-
			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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	530936280.4	476245334.1
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	573334058.1	591141282.9