

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 2020 y al 30 de marzo de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	91049123.96	102853759.4	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	27909701.32	98077986.53
a1) Efectivo	308260.31	42460	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	358352.41	4220871.58
a2) Bancos/Tesorería	86298079.48	98839965.21	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2816991.3	17420764.82
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6430487.22	4970492.77
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	85620.41	1371503.51
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	4442784.17	3971334.14	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14243077.07	21335696.42
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	143794169.7	119147533.2	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	92556116.46	50587448.76	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3975172.91	4025057.42
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	7185099.64	92522.77	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	119800	72900	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)	2547130.05	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	43933153.62	68394661.65	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2547130.05	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	23636435.8	23802917.02	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	25663.26	25663.26	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	23610772.54	23777253.76	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	110356.61	110356.61	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	30991	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	30991	30991	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	8906069.29	8367609.57
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	8893066.69	8354608.82
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	13002.6	13000.75
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	258621077.1	245945557.2	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	39366413.66	106449109.1
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	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	333193523.3	328859497.5	c. Deuda Pública a Largo Plazo	8834468.15	12230641.55
d. Bienes Muebles	167856740.4	167829740.4	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	4482502.63	4482502.63	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	-123311753	-123311753	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	96610	96610	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	8840711.81	12236885.21
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	48207125.47	118685994.3
i. Otros Activos no Circulantes	14616191.31	14616191.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	396933814.6	392572788.9	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	655554891.7	638518346	a. Aportaciones	0	0
			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)	607347766.2	519832351.7
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	86693906.71	122429356.1
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	470388394.4	347137530.6
			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)	607347766.2	519832351.7
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	655554891.7	638518346