

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 marzo 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)	19957132.28	101016209.3	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	21711153.74	93673534.15
a1) Efectivo	0	30.5	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1148371.46	4183882.07
a2) Bancos/Tesorería	19300274.87	100680295.4	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6625275.47	35715234.44
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1119618.22	36103497.29
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	49387.2	1252749.02
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	656857.41	335883.32	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5.9	5.9
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9336021.29	13169993.62
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	208258963.6	101155914.2	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	181882691.6	71007152.52	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3432474.2	3248182.81
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	142906.6	52719.38	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	123800	57500	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	26109565.42	30038542.28	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)	3,210,275.94	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	372,216.18	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	2,838,059.76	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			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	109804.43	110666.94	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			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	32991	82318.8	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	32991	82318.8	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	4057700.58	2189669.68
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	4044718.17	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	12982.41	12988.44
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>231,568,443.29</b>	<b>219,201,063</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>28319497.37</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	288943584.7	280753709.2	c. Deuda Pública a Largo Plazo	15626814.95	19022988.35
d. Bienes Muebles	148348375.6	148348375.6	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3608783.67	3608783.67	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	-60867258.57	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	96610	96610	<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>43952555.98</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>380130095.3</b>	<b>371940219.9</b>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0	0
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>611,698,538.6</b>	<b>591,141,282.9</b>	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)	567745982.6	476245334.1
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	91947320.77	28697528.06
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	425533196.8	397282340.9
			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
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>567745982.6</b>	<b>476245334.1</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>611,698,538.6</b>	<b>591,141,282.9</b>