

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de Guanajuato					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023	2022	Concepto (c)	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	169,371,317.16	173,140,043.92	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	24,442,092.18	81,709,818.56
a1) Efectivo	241,268.40	226,187.25	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,735,076.04	5,563,982.15
a2) Bancos/Tesorería	169,130,048.76	172,913,856.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,720,629.98	20,858,218.07
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	786,760.64	27,190,358.40
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	837,685.27	5,883,126.93
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,013,618.03	17,812,114.84
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	204,225,006.77	112,456,315.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	183,465,548.75	93,534,429.86	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,348,322.22	4,402,018.17
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,106,423.75	122,662.71	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	128,800.00	67,300.00	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)	-	-
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,524,234.27	18,731,922.52	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	21,204,592.47	26,772,682.60	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	9,099,121.15	25,663.26	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)	-	-
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	12,105,471.32	26,747,019.34	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2)	3,513.00	3,513.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,513.00	3,513.00
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	107,354.61	107,354.61	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	-	-	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)	30,991.00	30,991.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	30,991.00	30,991.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	4,369,955.35	4,686,042.03
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	4,369,770.41	4,685,905.91
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	184.94	136.12
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	394,939,262.01	312,507,387.22	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	28,815,560.53	86,399,373.59
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	330,034,171.70	306,914,108.98	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	165,046,145.84	165,946,145.84	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	4,799,210.11	4,799,210.11	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	6,243.66	6,243.66
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	155,329,176.33	155,329,176.33	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	96,610.00	96,610.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	6,243.66	6,243.66
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	28,821,804.19	86,405,617.25
i. Otros Activos no Circulantes	14,616,191.31	14,616,191.31	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	359,263,152.63	336,143,089.91	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,522,134.88	2,522,134.88
I. Total del Activo (I = IA + IB)	754,202,414.64	648,650,477.13	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	2,522,134.88	2,522,134.88
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	722,858,475.57	559,722,725.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	163,056,135.81	198,342,113.61
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	509,536,874.65	311,115,146.28
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	50,265,465.11	50,265,465.11
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b + c + d + e)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	725,380,610.45	562,244,859.88
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	754,202,414.64	648,650,477.13