

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 30 de Junio de 2023					
(PESOS)					
Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022	Concepto (c)	2023	31 de diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	235,071,637.85	173,140,043.92	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	32,914,002.15	81,709,818.56
a1) Efectivo	398,976.55	226,187.25	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,596,229.99	5,563,982.15
a2) Bancos/Tesorería	234,672,661.30	172,913,856.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,262,707.47	20,858,218.07
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,025,707.42	27,190,358.40
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	547,430.80	5,883,126.93
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,156,121.90	17,812,114.84
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	179,949,391.31	112,456,315.09	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	158,581,091.67	93,534,429.86	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,325,804.57	4,402,018.17
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	899,383.20	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,400,870.64	122,662.71	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Pl	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	129,300.00	67,300.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,938,745.80	18,731,922.52	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	11,281,309.39	26,772,682.60	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servici	8,067,313.15	25,663.26	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a	109,784.34	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plaz	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,104,212.10	26,747,019.34	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+	3,513.00	3,513.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	3,513.00	3,513.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	107,354.61	107,354.61	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	30,991.00	30,991.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	30,991.00	30,991.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	5,181,961.36	4,686,042.03
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	5,181,754.81	4,685,905.91
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	206.55	136.12
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	426,440,684.16	312,507,387.22	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	38,099,476.51	86,399,373.59
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	297,555,303.65	306,914,108.98	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	166,947,305.82	165,046,145.84	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	38,105,720.17	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)	328,685,444.56	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)	755,126,128.72	648,650,477.13	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	2,522,134.88	2,522,134.88
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	714,498,273.67	559,722,725.00
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	214,462,228.61	198,342,113.61
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	449,770,579.95	311,115,146.28
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	50,265,465.11	50,265,465.11
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	717,020,408.55	562,244,859.88
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	755,126,128.72	648,650,477.13