

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 | 109,784.14 | 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 |