

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Municipio de Guanajuato					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Diciembre de 2022					
(PESOS)					
Concepto (c)	2022	2021	Concepto (c)	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	173,140,043.92	108,913,738.78	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	81,709,818.56	61,439,477.35
a1) Efectivo	226,187.25	77,144.44	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,563,982.15	9,540,280.98
a2) Bancos/Tesorería	172,913,856.67	108,836,594.34	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,858,218.07	13,125,507.73
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	27,190,358.40	16,316,080.73
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	40,000.00
a5) Fondos con Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	5,883,126.93	69,377.20
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	17,812,114.84	15,072,246.30
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	112,456,315.09	61,809,598.70	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	93,534,429.86	30,586,239.30	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,402,018.17	7,275,984.41
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	122,662.71	32,515.38	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	67,300.00	64,900.00	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)	-	330,292.61
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	18,731,922.52	31,125,944.02	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	330,292.61
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	26,772,682.60	13,705,161.21	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	25,663.26	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	26,747,019.34	13,679,497.95	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	108,855.61	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) Estimación 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)	4,686,042.03	5,007,899.84
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clarificar	4,685,905.91	5,007,792.66
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	136.12	107.18
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	312,507,387.22	184,568,345.30	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	86,399,373.59	66,781,182.80
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	306,914,108.98	274,313,239.93	c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	8,834,468.15
d. Bienes Muebles	165,046,145.84	158,382,057.08	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	137,804,369.25	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	8,840,711.81
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	86,405,617.25	75,621,894.61
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)	336,143,089.91	314,402,939.18	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	2,522,134.88	2,303,520.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	648,650,477.13	498,971,284.48	a. Aportaciones	-	-
			b. Donaciones de Capital	2,522,134.88	2,303,520.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	559,722,725.00	421,045,869.87
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	198,342,113.61	62,532,841.02
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	311,115,146.28	308,247,563.74
			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)	562,244,859.88	423,349,389.87
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	648,650,477.13	498,971,284.48