

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

ORGANISMO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de marzo de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (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)	46790701.97	57673732.09	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6915211.87	16845865.28
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	12,864,194.62	16,207,390.91	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	200,657.00	2,696,935.38
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,221,370.53	7,890,538.76
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	33,926,507.35	41,466,341.18	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,171.50	13,171.50
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	3,195,829.07	3,986,218.94
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	71992604.65	29245609.99	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	69,866,990.78	27,495,264.40	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,284,183.77	2,259,000.70
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	880,226.80	880,408.52	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	369,505.00	29,055.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	510,736.00	510,736.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	35,000.00	-	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)	1758420	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	330,146.07	330,146.07	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,758,420.00	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15867980.57	24880652.44	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	603,252.01	963,203.43	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,500,000.00	4,225,264.20	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	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,764,728.56	19,692,184.81	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)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
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	-	-	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 para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	-	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)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	40878224.45	40878224.45
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	40,878,224.45	40,878,224.45
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	-	-
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>134651287.2</b>	<b>111799994.5</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>49551856.32</b>	<b>57724089.73</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42,175,925.32	42,175,925.32	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	824,575,723.18	801,027,518.02	c. Deuda Pública a Largo Plazo	16,300,918.43	18,645,478.43
d. Bienes Muebles	63,997,377.89	62,779,477.89	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	4,376,097.08	4,314,466.28	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	58,635,044.99	58,635,044.99	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>16300918.43</b>	<b>18645478.43</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>65852774.75</b>	<b>76369568.16</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>876490078.5</b>	<b>851662342.5</b>	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>1011141366</b>	<b>963462337</b>	a. Aportaciones	837782.32	837782.32
			b. Donaciones de Capital	1,089,319.51	1,089,319.51
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,927,101.83	1,927,101.83
				-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	944450808.6	886254986.6
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	58,204,438.98	96,814,911.74
				886,246,369.62	789,440,074.82

c. Revalúos	-	-
d. Reservas	-	-
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>945288590.9</b>	<b>887092768.9</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>1011141366</b>	<b>963462337</b>