

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

ORGANISMO: Gobierno del Estado de Guanajuato (H) Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021 (b)		PESOS	
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	31 de diciembre de 2021 (f)
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a+1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	23,306,445.61	57,673,732.09	7,473,838.94
a1) Efectivo	3,052,070.40	16,207,390.91	132,472.00
a2) Bancos/Tesorería			2,696,935.38
a3) Bancos/Depositos y Otros			7,890,538.76
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			1,085,519.93
a5) Fondos con Afectación Específica			
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	20,254,475.21	41,466,341.18	13,171.50
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	40,543,703.14	29,245,609.99	3,965,218.94
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b+1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	37,972,229.13	27,495,764.40	4,153,327.03
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	842,192.80	880,008.52	2,089,348.48
b2) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,310,236.00	39,985.00	
b3) Deudores por Recupera a Corto Plazo	36,814.14	510,736.00	
b4) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	330,146.07	330,146.07	
b5) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	9,405,860.56	24,880,652.44	
b6) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	649,307.01	963,307.43	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c+1+c2+c3+c4+c5)	0.02	4,225,264.20	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
d. Inventarios (d+1+d2+d3+d4+d5)	8,755,853.53	19,692,184.81	
d1) Inventario de Mercancías para Venta			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
d5) Bienes en Tránsito			
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f+1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g+1+g2+g3+g4)			
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	78255609.31	111799994.5	48989203.39
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,233,710.32	42,175,925.32	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	855,331,160.49	801,027,518.02	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	64,438,073.89	62,779,477.89	
d. Bienes Muebles	4,436,417.08	4,314,466.28	
e. Activos Intangibles	58,635,044.99	58,635,044.99	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
g. Activos Diferidos			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			
i. Otros Activos no Circulantes			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	8878049316.8	851662342.5	18645478.43
I. Total del Activo (I = IA + IB)	961059926.1	96346237	763809588.16
PASIVO			
Activo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a+1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)			
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c+1+c2)			
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
d. Títulos y Valores a Corto Plazo			
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e+1+e2+e3)			
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f+1+f2+f3+f4+f5+f6)			
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo			
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo			
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
g. Provisiones a Corto Plazo (g+1+g2+g3)			
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h+1+h2+h3)			
h1) Ingresos por Clasificar			
h2) Revaluación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes			
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	40,928,224.45	40,928,224.45	40,928,224.45
Pasivo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	16,300,916.43	16,300,916.43	18,645,478.43
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	57,229,140.88	57,229,140.88	59,573,702.88
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)			
a. Aportaciones			
b. Donaciones de Capital			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			
a. Resultados del Ejercicio (Aborro/Desahorro)			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			
c. Reservas			
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)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			

		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC) IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	89570804.3 96105926.1	887092768.9 963462337
--	--	--	--------------------------	--------------------------