

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 2021 y al 30 de septiembre de 2022 (B) (PESOS)			
Concepto (C)	2022 (d)	31 de diciembre de 2021 (e)	31 de diciembre de 2021 (f)
ACTIVO			
Activo Circulante			
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	28998644.91	4107739.07	4829817.17
a1) Efectivo	6,473,487.91	10,345,957.96	132,477.00
a2) Bancos/tesorería			2,090,336.60
a3) Bancos/Depositos y Otros			7,850,468.43
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Alocación Específica			
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	22,516,157.00	30,731,381.11	13,171.50
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	105494837.7	12611684.52	1,488,110.77
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	102,651,879.34	10,876,038.65	2,110,650.12
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	839,276.80	84,216.80	0
b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	147,799.50	52,500.00	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,460,736.00	510,736.00	0
b5) Préstamos otorgados a Corto Plazo	65,000.00	-	0
b6) Préstamos otorgados a Corto Plazo	330,146.07	330,146.07	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	880,921.44	99,967,579	3,007,639.35
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,091,666.41	555,067.01	3,007,639.35
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.02	0.02	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.02	0.02	0
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,704,355.01	3,404,508.76	9,685,997.46
c4) Anticipo a Contratistas por Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			
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 Trámite			
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e+f1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguaramientos y Dación en Pago			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	143284404.1	57628699.38	66579607.23
Activo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	43,185,710.32		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	518,222,572.21		
d. Bienes Muebles	615,976,114.32		
e. Activos Intangibles	72,532,485.21		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,691,452.36		
g. Activos Diferidos	69,237,418.63		
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)	570066616.1	660855501.2	1536009.843
I. Total del Activo (I = IA + IB)	71329020.2	718484206.6	82889525.66
PASIVO			
Activo Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)			
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
a2) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
a3) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo			
a4) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			
a7) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			
a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=b1+b2+b3)			
a9) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b1) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+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. Préstamos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+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=f1+f2+f3+f4+f5+f6)			
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
f2) Fondos de Administración a Corto Plazo			
f3) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Asésigos a Corto Plazo			
f4) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
f5) 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=g1+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=h1+h2+h3)			
h1) Ingresos por Clasificar			
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes			
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)			
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)			
Activo No Circulante			
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo			
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo			
c. Deuda Pública a Largo Plazo			
d. Préstamos Diferidos a Largo Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo			
f. Provisiones a Largo Plazo			
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)			
III. Total del Pasivo (III = IIA + IIB)			
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)			
a. Aportaciones			
b. Donaciones de Capital			
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)			
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			
b. Resultados de Ejercicios Anteriores			
c. Revalúos			
d. Reservas			
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = IIIB + II)			
a. Resultado por Posición Monetaria			
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			
IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)			
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + IIII)			