

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 2019 y al 31 de diciembre de 2020 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (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)	53,983,108.66	54,256,468.55	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,771,649.55	2,167,488.34
a1 Efectivo	70,310.84	89,087.17	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2 Bancos/Tesorería	1,897,863.01	8,052,086.00	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	21,757.27	11,648.59
a3 Bancos/Dependencias y Otros			a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	42,243,292.12	43,600,056.98	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5 Fondos con Afectación Específica	9,196,534.11	2,045,444.70	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	475,108.58	459,793.70	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	2,748,392.04	2,152,694.75
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,763,355.97	36,193,540.64	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,500.24	3,145.00
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,204.18	1,271.12	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,206.94	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	29,090,288.25	32,358,067.54	b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	6,600.00	6,600.00	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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	3,665,263.54	3,824,395.04	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)	3,175,500.52	1,174,415.49	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			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 Plazo			e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,175,500.52	1,174,415.49	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			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+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1 Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	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	3,330,738.65	3,544,353.06	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
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 Equivalentes	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)	0.00	0.00	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1 Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1 Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2 Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4 Adquisición con Fondos de Terceros			h3 Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>93,252,703.80</b>	<b>95,168,777.74</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,771,649.55</b>	<b>2,167,488.34</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	131,543,060.61	138,162,623.92	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	48,646,406.11	37,700,369.54	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	4,281,349.84	5,485,383.72	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-48,016,838.20	-43,635,849.69	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	8,316,605.18	9,020,082.66	<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>2,771,649.55</b>	<b>2,167,488.34</b>
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>144,770,583.54</b>	<b>146,732,610.15</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>140,998,028.09</b>	<b>144,265,807.38</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>238,023,287.34</b>	<b>241,901,387.89</b>	a. Aportaciones	68,594,149.87	71,861,829.16
			b. Donaciones de Capital	72,403,878.22	72,403,878.22
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>94,253,609.70</b>	<b>95,468,092.17</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	21,365,988.78	21,365,988.78
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	84,070,610.09	74,102,103.39
			c. Revaluos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>235,251,637.79</b>	<b>239,733,899.55</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>238,023,287.34</b>	<b>241,901,387.89</b>