

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 31 de diciembre de 2021, (b) (P.0305)			
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	31 de diciembre de 2020 (f)
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,107,733.07	5,767,732.09	1,601,385.32
a1) Efectivo	10,345,957.96	16,207,390.91	2,090,326.60
a2) Bancos/tesorería			2,696,935.38
a3) Bancos/Depositos y Otros			7,890,538.76
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
a5) Fondos con Afectación Específica	30,731,361.11	41,466,341.18	2,010,847.20
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			13,171.50
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			3,986,218.94
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	126,168.52	29,456,609.99	2,171,076.57
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	10,876,036.65	27,495,264.40	2,112,650.12
b2) Cuentas por Pagar a Corto Plazo	842,263.80	860,408.52	
b3) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	29,055.00	510,736.00	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	512,000.00		
b5) Derechos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	330,146.07	330,146.07	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	899,675.76	248,605.44	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	535,067.01	963,033.43	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		4,235,364.20	
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	3,404,608.76	19,692,184.81	
d. Inventarios (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 Tránsito			
e. Almacenes			
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)			
g1) Valores en Garantía			
g2) Bienes Divididos (incluye depósitos de fondos)			
g3) Bienes Divididos (Embargos, Decretos, Agravamientos y Dación en Pago)			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>5,762,669.38</b>	<b>11,179,999.45</b>	<b>5,774,089.73</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	42,183,710.32	42,175,925.32	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	615,979,114.51	801,027,518.02	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,552,796.21	62,779,477.89	
d. Bienes Muebles	4,314,466.28	4,314,466.28	
e. Activos Intangibles	58,318,209.45	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			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>671,747,16.4</b>	<b>851,662,342.5</b>	<b>1,645,428.43</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>729,403,415.7</b>	<b>963,662,337</b>	<b>7,639,568.16</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+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			
b. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo			
b1) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
c. Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c1) Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c2) Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública			
c3) Posición a Corto Plazo de la Deuda Pública			
d. Títulos a Corto Plazo (d1+d2+d3)			
d1) Ingresos Cobrados por Adelantados a Corto Plazo			
d2) Intereses Cobrados por Adelantados a Corto Plazo			
d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (e1+e2+e3+e4+e5+e6)			
e1) Fondos en Garantía a Corto Plazo			
e2) Fondos en Administración a Corto Plazo			
e3) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo			
e4) Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo			
e5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo			
e6) Provisiones a Corto Plazo (e61+e62+e63)			
e61) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
e62) Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
e63) Otras Provisiones a Corto Plazo			
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)			
h1) Ingresos por Clasificar			
h2) Recaudación por Participar			
h3) Otros Pasivos Circulantes			
<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>6,657,607.23</b>	<b>11,179,999.45</b>	<b>5,774,089.73</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
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			
<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>165,009,18.43</b>	<b>828,025,25.66</b>	<b>1,645,428.43</b>
<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>828,025,25.66</b>	<b>828,025,25.66</b>	<b>7,639,568.16</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
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. Reservas			
d. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
IIIC. 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			
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>64,632,890.1</b>	<b>64,632,890.1</b>	<b>88,254,986.6</b>
<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>729,403,415.7</b>	<b>963,662,337</b>	<b>8,524,574.82</b>