

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SILAO DE LA VICTORIA, 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)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	43,891,945.68	20,432,998.40	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	94,261,037.71	75,814,407.02
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,053,955.78	7,829,448.03
a2) Bancos/Tesorería	42,508,086.17	14,250,768.01	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	67,603,829.30	51,774,714.50
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	9,428,944.22	8,152,698.69
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	13.56	465.82	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	101,682.19	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	1,383,845.95	6,181,764.57	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	858,068.43	2,722,136.84
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	1,660,874.64	457,703.92
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,669,232.94	2,778,845.61	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,553,683.15	4,877,703.04
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	400,000.00		0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	739,433.32	43,723.51	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,307,039.42	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	131,000.00	141,006.50	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	491,760.20	2,194,115.60	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	15,855,983.95	15,734,990.02	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,555,164.44	2,074,136.01	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	30,000,000.00	32,000,000.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	14,300,819.51	13,660,854.01	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	30,000,000.00	32,000,000.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	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
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	205,267.83	472,797.83	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	205,267.83	472,797.83	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	62,622,430.40	39,419,631.86	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	124,261,037.71	107,814,407.02
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	827,807,422.66	816,326,619.59	c. Deuda Pública a Largo Plazo	6,864,160.00	10,608,160.00
d. Bienes Muebles	117,025,858.78	115,305,178.53	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	7,035,968.18	7,035,968.18	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	-52,616,154.54	-45,918,437.04	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	1,449,989.26	1,449,989.26	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	6,864,160.00	10,608,160.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	131,125,197.71	118,422,567.02
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	900,703,084.34	894,199,318.52	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	787,622,658.74	787,622,658.74
I. Total del Activo (I = IA + IB)	963,325,514.74	933,618,950.38	a. Aportaciones	786,004,034.75	786,004,034.75
			b. Donaciones de Capital	1,618,623.99	1,618,623.99
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	44,577,658.29	27,573,724.62
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	81,017,774.38	21,393,024.59
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-36,440,116.09	6,180,700.03
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	832,200,317.03	815,196,383.36
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	963,325,514.74	933,618,950.38