

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de Junio de 2018 y al 31 de Diciembre de 2017
PESOS

Concepto (c)	2018	2017	Concepto (c)	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	33,477,393.41	39,101,484.86	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	10,651,652.91	32,326,164.45
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,838,001.67	9,950,079.07
a2) Bancos/Tesorería	24,544,060.65	14,723,466.17	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	337,763.86	14,159,484.90
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,933,332.76	24,378,018.69	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
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	8,064,096.15	6,216,326.51
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,236,219.68	6,573.70	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	411,791.23	2,000,273.97
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,699.30	-0.44	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,045,519.89	427.02	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			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	180,000.00	0.00	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	0.49	6,147.12	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)	0.00	463,244.81	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	0.00	644.11	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	0.00	462,600.70	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			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	9,533,036.89	4,486,997.93	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
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	44,246,649.98	44,058,301.30	IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	10,651,652.91	32,326,164.45
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	33,584,744.53	33,584,744.53	c) Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d) Bienes Muebles	81,343,249.42	74,634,785.56	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e) Activos Intangibles	2,145,970.17	2,145,970.17	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	-21,307,510.52	-21,307,510.52	f) Provisiones a Largo Plazo	18,374,930.73	19,715,295.94
g) Activos Diferidos	5,421,569.61	12,289,468.88	II. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	18,374,930.73	19,715,295.94
h) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	29,026,583.64	52,041,460.39
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)	101,188,023.21	101,347,458.62	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	105,535,530.06	105,535,530.06
I. Total del Activo (I = IA + IB)	145,434,673.19	145,405,759.92	a) Aportaciones	105,463,494.06	105,463,494.06
			b) Donaciones de Capital	72,036.00	72,036.00
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,872,559.49	-12,171,230.53
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	23,043,790.02	0.00
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	-12,171,230.53	-12,171,230.53
			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)	116,408,089.55	93,364,299.53
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	145,434,673.19	145,405,759.92