

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| Instituto Electoral del Estado de Guanajuato   |                       |                         |  |                       |                         |
|--|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF   |                       |                         |  |                       |                         |
| al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019                                    |                       |                         |  |                       |                         |
| (PESOS)  |                       |                         |  |                       |                         |
| Concepto (c)   | 2019                  | 31 de diciembre de 2018 | Concepto (c)   | 2019                  | 31 de diciembre de 2018 |
| <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)                                    | 50,057,283.37         | 31,721,346.83           | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)  | 4,627,889.44          | 19,843,620.82           |
| a1) Efectivo   | 0.00                  | 0.00                    | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                  | 10,804,853.99           |
| a2) Bancos/Tesorería   | 23,131,797.23         | 14,514,869.03           | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 1,293,404.09          | 2,983,052.96            |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00                  | 0.00                    | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 8,407.30              | 1,151,826.41            |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 26,925,486.14         | 17,206,477.80           | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 0.00                  | 0.00                    | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                     | 0.00                  | 0.00                    | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo                       | 0.00                  | 0.00                    |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00                  | 0.00                    | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 3,105,474.46          | 4,500,144.81            |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                 | 132,778.48            | 96,355.84               | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 220,603.59            | 403,742.65              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | -0.36                 | -0.11                   | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0.00                  | 0.00                    |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 27,778.84             | 1,084.59                | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    | 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                               | 105,000.00            | 0.00                    | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                    | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)   | 0.00                  | 0.00                    |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                     | 0.00                  | 95,271.36               | 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                  | 0.00                    | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0.00                  | 0.00                    |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios         | 0.00                  | 0.00                    | 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                  | 0.00                    | 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         | 0.00                  | 0.00                    | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                           | 0.00                  | 0.00                    | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                    |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                          | 0.00                  | 0.00                    | 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)                      | 0.00                  | 0.00                    |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00                  | 0.00                    | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00                  | 0.00                    | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                 | 0.00                  | 0.00                    | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                    |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción            | 0.00                  | 0.00                    | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                    | 0.00                  | 0.00                    |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00                  | 0.00                    | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 0.00                    |
| e. Almacenes   | 3,573,112.46          | 4,250,022.79            | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| 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 E          | 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  | 0.00                  | 0.00                    | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | 0.00                  | 0.00                    |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                   | 0.00                  | 0.00                    | h1) Ingresos por Clasificar  | 0.00                  | 0.00                    |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pa             | 0.00                  | 0.00                    | h2) Recaudación por Participar   | 0.00                  | 0.00                    |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00                  | 0.00                    | h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00                  | 0.00                    |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>               | <b>53,763,174.31</b>  | <b>36,067,725.46</b>    | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                             | <b>4,627,889.44</b>   | <b>19,843,620.82</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                       | 34,932,078.38         | 34,932,078.38           | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| d. Bienes Muebles  | 84,887,009.19         | 84,716,006.44           | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                    |
| e. Activos Intangibles   | 2,892,433.29          | 2,892,433.29            | 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                          | -29,104,350.97        | -29,104,350.97          | f. Provisiones a Largo Plazo   | 22,361,154.83         | 23,967,835.00           |
| g. Activos Diferidos   | 724,230.49            | 11,802,315.01           | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                                  | <b>22,361,154.83</b>  | <b>23,967,835.00</b>    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | 0.00                  | 0.00                    | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | <b>26,989,044.27</b>  | <b>43,811,455.82</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>94,331,400.38</b>  | <b>105,238,482.15</b>   | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                    | <b>104,992,429.52</b> | <b>104,992,429.52</b>   |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>148,094,574.69</b> | <b>141,306,207.61</b>   | a. Aportaciones  | 104,920,393.52        | 104,920,393.52          |
|  |                       |                         | b. Donaciones de Capital   | 72,036.00             | 72,036.00               |
|  |                       |                         | 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>16,113,100.90</b>  | <b>-7,497,677.73</b>    |
|  |                       |                         | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 23,610,778.63         | 4,673,552.80            |
|  |                       |                         | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | -7,497,677.73         | -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                    |
|  |                       |                         | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b+c+d+e)</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>121,105,530.42</b> | <b>97,494,751.79</b>    |
|  |                       |                         | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                  | <b>148,094,574.69</b> | <b>141,306,207.61</b>   |