



# ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA-LDF

| ORGANISMO, Gobierno del Estado de Guanajuato (a)   |                          |                             |  |                          |                             |
|--|--------------------------|-----------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF   |                          |                             |  |                          |                             |
| Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre de 2019 (b)                                 |                          |                             |  |                          |                             |
| (PESOS)  |                          |                             |  |                          |                             |
| Concepto (c)   | 2019 (d)                 | 31 de diciembre de 2018 (e) | Concepto (c)   | 2019 (d)                 | 31 de diciembre de 2018 (e) |
| <b>ACTIVO</b>  |                          |                             | <b>PASIVO</b>  |                          |                             |
| <b>Activo Circulante</b>   |                          |                             | <b>Activo Circulante</b>   |                          |                             |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)  | 1,555,204,342.80         | 1,050,887,225.53            | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)  | 203,493,526.74           | 194,743,179.93              |
| a1) Efectivo   | -                        | -                           | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 3,013,572.21             | 37,452,183.17               |
| a2) Bancos/Tesorería   | 580,564,078.32           | 144,199,848.59              | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 35,915,513.70            | 22,737,783.64               |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 14,898,724.03            | 15,378,966.36               | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 26,120,271.07            | 30,660,572.47               |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 577,949,089.49           | 506,674,554.05              | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo   | -                        | -                           |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 381,792,450.96           | 384,633,856.53              | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 58,420,206.53            | 2,596,474.32                |
| 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   | 65,046,049.18            | 90,757,164.23               |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                       | 8,544,892.39             | 2,478,532.95                | 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  | 14,977,914.05            | 10,509,002.10               |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 5,740,209.51             | 14,287.41                   | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | -                        | -                           |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 566,209.08               | 146,621.74                  | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | -                        | -                           |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 1,247,973.80             | 1,247,973.80                | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | -                        | -                           |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 990,500.00               | 1,069,650.00                | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | -                        | -                           |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | -                        | -                           | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)   | 18,346,003.95            | 72,173,584.80               |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | -                        | -                           | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 18,346,003.95            | 72,173,584.80               |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 192,329,470.18           | 198,764,515.85              | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | -                        | -                           |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 759,338.99               | 5,693,823.90                | d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | -                        | -                           |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | -                        | -                           | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)  | -                        | -                           |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | -                        | -                           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | -                        | -                           |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                                 | 191,570,131.19           | 193,070,891.95              | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | -                        | -                           |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                                | -                        | -                           | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | -                        | -                           |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | -                        | -                           | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)        | 60,000.00                | 60,000.00                   |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | -                        | -                           | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 60,000.00                | 60,000.00                   |
| 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   | 34,526,192.75            | 30,607,720.03               | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | -                        | -                           |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)                       | 3,593,459.12             | 3,593,459.12                | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)  | 21,720,000.00            | 30,342,435.07               |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes     | -                        | -                           | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 21,720,000.00            | 30,342,435.07               |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 3,593,459.12             | 3,593,459.12                | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | -                        | -                           |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 798,318.22               | 797,090.94                  | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | -                        | -                           |
| g1) Valores en Garantía  | 798,318.22               | 797,090.94                  | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)  | -                        | -                           |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)   | -                        | -                           | h1) Ingresos por Clasificar  | -                        | -                           |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago                 | -                        | -                           | h2) Recaudación por Participar   | -                        | -                           |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros   | -                        | -                           | h3) Otros Pasivos Circulantes  | -                        | -                           |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>                     | <b>1,787,809,757.22</b>  | <b>1,279,941,626.18</b>     | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                           | <b>243,619,530.69</b>    | <b>297,319,199.80</b>       |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                          |                             | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                          |                             |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 251,813,610.84           | 244,687,975.11              | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 18,922,306.00            | 18,922,306.00               |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                                  | 363,052.18               | -                           | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | -                        | -                           |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                             | 17,133,502,806.55        | 17,031,557,555.22           | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 1,132,387,178.82         | 1,132,387,178.82            |
| d. Bienes Muebles  | 1,287,152,802.50         | 1,211,458,695.09            | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | -                        | -                           |
| e. Activos Intangibles   | 94,924,821.39            | 84,307,868.53               | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo                              | -                        | -                           |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                                | 1,048,231,499.34         | 967,183,327.97              | f. Provisiones a Largo Plazo   | -                        | -                           |
| g. Activos Diferidos   | 0.01                     | 10,991,597.81               | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>                              | <b>1,151,309,484.82</b>  | <b>1,151,309,484.82</b>     |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                              | 33,367,558.89            | 33,367,558.89               | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>  | <b>1,394,929,015.51</b>  | <b>1,448,628,684.62</b>     |
| i. Otros Activos no Circulantes  | -                        | -                           | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                          |                             |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>          | <b>17,686,158,035.22</b> | <b>17,582,452,804.90</b>    | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                                  |                          |                             |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>   | <b>19,473,967,792.44</b> | <b>18,862,394,431.08</b>    | a. Aportaciones  | 17,322,474,148.52        | 17,019,265,250.94           |
|  |                          |                             | b. Donaciones de Capital   | 15,676,297,180.98        | 15,729,798,653.98           |
|  |                          |                             | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | 1,646,176,967.54         | 1,289,466,596.96            |
|  |                          |                             |  | -                        | -                           |
|  |                          |                             | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                             | 756,564,628.41           | 394,500,495.51              |
|  |                          |                             | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 1,238,285,661.44         | 892,556,026.70              |
|  |                          |                             | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | 484,464,527.29           | 498,055,531.19              |
|  |                          |                             | c. Revalúos  | 2,743,494.26             | -                           |
|  |                          |                             | d. Reservas  | -                        | -                           |
|  |                          |                             | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | -                        | -                           |
|  |                          |                             | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</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>18,079,038,776.93</b> | <b>17,413,765,746.45</b>    |
|  |                          |                             | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                                | <b>19,473,967,792.44</b> | <b>18,862,394,431.07</b>    |