

CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de Septiembre 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)	5,418,700.72	3,253,144.67	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,800,890.28	20,062,013.06
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,539.41	35,700.43
a2) Bancos/Tesorería	5,418,700.72	3,253,144.67	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,637.16	943,733.89
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	892,686.51	2,695,448.44
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	45,940,121.25	49,926,753.49	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	42,375,973.39	49,816,482.80	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	870,027.20	16,387,130.30
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,480,000.00	80,000.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	84,147.86	30,270.69	b1) Documentos Comerciales 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
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	124,344.24	42,862.84	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	124,344.24	42,862.84	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			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	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		
e. Almacenes	0.00	0.00	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
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)	32,577.52	15,305.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	32,577.52	15,305.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	51,483,166.21	53,222,761.00	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,833,467.80	20,077,318.06
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
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	111,912,833.81	111,912,833.81	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	63,666,158.84	62,048,596.10	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	1,078,568.00	1,078,568.00	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	-45,774,080.31	-45,774,080.31	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,833,467.80	20,077,318.06
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)	130,883,480.34	129,265,917.60	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	123,616,723.22	122,964,723.22
I. Total del Activo (I = IA + IB)	182,366,646.55	182,488,678.60	a. Aportaciones	123,616,723.22	122,964,723.22
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	56,916,455.53	39,446,637.32
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,489,693.21	-6,418,286.32
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	39,426,637.32	45,864,923.64
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	125.00	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
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	180,533,178.75	162,411,360.54
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	182,366,646.55	182,488,678.60

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor