

Formato I Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y ATENCIÓN A LAS INVENTURAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2019
(PESOS)

Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	24,478,093.98	42,221,477.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	108,816,880.90	25,899,747.74
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	12,271.58	0.00
a2) Bancos/Tesorería	24,478,093.98	42,221,477.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	171,930.86	3,948,598.99
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,563,600.00
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	1,880,679.08	1,472,570.76
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	106,751,999.38	11,914,977.99
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1-b11-b12-b13-b14-b15-b16-b17)	229,604,360.13	602,243,649.69	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1-b12-b13)	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	156,392,740.77	122,829,252.98	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	70,950,037.54	477,266,740.18	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,970.58	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,000,000.00	1,000,000.00	c. Percepciones a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1-c12)	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,261,581.82	1,145,735.95	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1-c12-c13-c14-c15)	0.00	448,363,289.82	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1-e12-e13)	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	448,363,289.82	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado 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	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1-f12-f13-f14-f15-f16)	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d1-d12-d13-d14-d15)	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g1-g12-g13)	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1-f12)	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventario	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1-h12-h13)	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g1-g12-g13-g14)	160,000.00	160,000.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	160,000.00	160,000.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	254,242,454.11	1,092,988,416.51	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	108,816,880.90	25,899,747.74
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	101,662,450.72	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	463,602,313.65	462,741,439.95	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,237,776.56	13,434,186.13	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	35,181,119.83	22,875,400.21	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,702.08	0.00	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	-35,033,422.28	-22,009,500.40	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	-117,199.60	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos No Circulantes	-100,886,195.49	-87,941,428.12	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	108,816,880.90	25,899,747.74
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	376,990,094.75	490,762,557.49	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	631,232,548.86	1,583,750,974.00	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	337,017,153.14	322,254,368.93
			b. Donaciones de Capital	334,532,995.14	319,770,210.93
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	2,484,158.00	2,484,158.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	185,398,514.82	1,235,596,857.33
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-406,847,488.11	818,004,099.42
			c. Revalúos	592,246,002.93	417,592,757.91
			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
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	522,415,667.96	1,557,851,226.26
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + IIII)	631,232,548.86	1,583,750,974.00

ANTONIO DE JESÚS NAVARRO PADILLA
DIRECTOR GENERAL

SANDRA RAMÍREZ BARAJAS
DIRECTORA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN