

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEÓN, GUANAJUATO (IMUVI), Gobierno del Estado de Guanajuato (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2018 (b)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)		
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)	166511265	127537414	a1. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	57457888.71	55030098.1
a1. Efectivo	12,736,000	25372.75	a2. Proveedores por Pagar a Corto Plazo	677438	623.03
a2. Bancos/Tesorería	166,405,135.03	1274,18647.2	a3. Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	43264351.1	513400.54
a3. Bancos/Depositos y Otros	0	0	a4. Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	40207306.97
a4. Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a5. Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5. Fondos con Afectación Específica	0	0	a6. Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6. Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	93,394.00	93394	a7. Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1632681.27	1603244.49
a7. Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8. Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (e=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	a9. Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1188418.34	12705523.07
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (e=b1+b2+b3)	0	0
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b1. Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2. Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4. Deudores por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b3. Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5. Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (e=c1+c2)	0	0
b6. Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7. Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2. Porción a Corto Plazo de Atrendimiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (e=c1+c2+c3+c4+c5)	17324136.99	16257453.39	d. Títulos y Valores a Corto Plazo (e=d1+e2+e3)	0	0
c1. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2. Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4. Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17,324,136.99	16257453.39	e3. Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5. Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	25383666.1	22966669.45
d. Inventarios (e=d1+d2+d3+d4+d5)	8616584.82	8759672.75	f1. Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1. Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2. Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2. Inventario de Mercancías Terminadas	14,254,366.18	22203829.44	f3. Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3. Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	2,117,239.86	1869475.52	f4. Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4. Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	69,794,233.78	6368668.09	f5. Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5. Bienes en Tránsito	0	0	f6. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	25383666.1	22966669.45
e. Almacenes	-411696.96	-411696.96	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-411,696.96	-411,696.96	g1. Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1. Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2. Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2. Estimación por Deterioro de inventarios	0	0	g3. Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1. Valores en Garantía	0	0	h1. Reaudición por Participar	0	0
g2. Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2. Ingresos por Clasificar	0	0
g3. Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3. Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4. Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	82841554.81	77996767.55
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	269589546.9	231142843.1	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	197181137.3	201747040	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	42818564.38	4222839.74	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18793989.94	17103850.69	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1079210.36	914731.96	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	-26047420.84	-22657136.79	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	43335241.78	39772674.29	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	82841554.81	77996767.55
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	277160723	279107059.9	a. Aportaciones	2934606.10	2934606.10
I. Total del Activo (I = IA + IB)	546750269.8	510249903	b. Donaciones de Capital	171071619.4	171071619.4
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	77474848.58	77474848.58
				44914142	44914142
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Aborro/ Desaborro)	188523433.1	156867853.5
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	31655579.58	30858849.3
			c. Revalúos	156117949.9	125259100.6
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	749903.62	749903.62
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=e+h)		
			a. Resultado por Posición Monetaria	-18075328	-18075328
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-18075328	-18075328
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	463908715	432253135.5
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	546750269.8	510249903