

Formato I Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI), Gobierno del Estado de Guanajuato (e)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de marzo de 2019 (b)

Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)	Concepto (c)	2019 (d)	31 de diciembre de 2018 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)		
a1) Efectivo	148756988	166511265	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	56048276	57457888
a2) Bancos/Tesorería	22877	12736	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	667769	673438
a3) Bancos/Depositos y Otros	146680717	166405135	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	42721460	43264351
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	93394	93394	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1025648	1632681
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=a1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	31513488	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11637499	11884118
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31122733	0	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	390705	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Depósitos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (e=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	17161270	1734137	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	1	1
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	17161270	1734137	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	118633966	86165842	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	22907021	25383666
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	15149860	14254368	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	22907021	25383666
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	171879	2117240	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	107766227	69794234	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (e=f1+f2)	-411697	-411697	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-411697	-411697	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Decisión en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Decisión en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	315693985	269589547	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	78955298	82841555
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	171840458	197181137	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43327322	42818564	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	18840690	18793990	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1079210	1079210	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26899189	-26047420	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	42787370	43335242	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	78955298	82841555
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	250975861	277160723	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	566669846	546750270	a. Aportaciones	295978484	293460610
			b. Donaciones de Capital	171071619	171071619
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	79992723	77478489
				44914142	44914142
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	209811392	18852433
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	21687320	31655579
			c. Revalúos	18777529	156117950
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	350543	749904
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			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)	487714548	463908715
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	566669846	546750270