

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - IDF

Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI), Gobierno del Estado de Guanajuato (e)		Estado de Situación Financiera Detallado - IDF		Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de junio 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 (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	151691014	166511265	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	102456909	57457888
a1) Efectivo	29097	12736	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	151568523	166405135	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1047438	677438
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	88219224	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	23396905	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1368573	1632681
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2199778	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	1109927	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11821855	11883418
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) Ingresos 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 (c=c1+c2)	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	30716603	17324137	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. 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
c1) 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
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	30716603	17324137	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	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)	23892663	25383666
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	125483254	86165942	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	15996860	14254368	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	23892663	25383666
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	1746879	2117240	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	107739515	69794234	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros 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	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Valores a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-411697	-411697	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-411697	-411697	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) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivado de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con fondos de terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	330786179	269589547	II. Total de Pasivos Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h)	126349573	82841555
Activo No Circulante			Activo 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	171704894	197181137	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44811698	42818564	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	19331572	18793990	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1255420	1079210	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27746705	-26047420	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	87976683	43335242			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	126349573	82841555
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	297333562	277160723	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IIA + IIB)	628119741	546750270	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	301769773	295460610
			b. Donaciones de Capital	171071619	171071619
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	85784012	77474849
				44914142	44914142
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	218075723	188524353
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	29951651	31655579
			c. Revalúos	187773529	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)	501770168	463908715
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	628119741	546750270