

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Municipal de Vivienda de León, Guanajuato (IMUVI), Gobierno del Estado de Guanajuato (G)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2018 y al 30 de septiembre 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)	153107725	166511265	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4519528	4242450
a1) Efectivo	22570	12736	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	152991761	166405135	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	500020	667478
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1108693	25141
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	1114297	1632681
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	57993774	41921978	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	56869613	41921978	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1796518	1917150
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1124161	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos por Contratar 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 Reserva a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b6) Prestamos 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 Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	20824894	6349242	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	1	1
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios 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 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 Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	20824894	6349242	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	24624395	24951638
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	178990886	60443906	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	15448956	13755368	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	6011423	220312	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	24624395	24951638
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	157430507	44485276	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Hidrocomisos, 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. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-1650089	-1650089	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimación por Deterioro de inventarios	-1650089	-1650089	g2) Provision 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 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			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	409267190	273576302	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	29143924	29194089
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	13523174	154747999	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	48470574	45745285	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14827381	14289798	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1255420	1079210	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	-23643068	-21091377	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	29143924	29194089
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	176163481	194770915	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	585430671	468347217	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	256855631	248546468
			a. Aportaciones	171071619	171071619
			b. Donaciones de Capital	8578402	77474849
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	299431116	196066660
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108195641	23413541
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	182359491	156117950
			c. Revalúos	3005471	3005471
			d. Reservas	2970513	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2341698
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a-b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	556286747	439153128
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	585430671	468347217