

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO, GTO., Gobierno del Estado de Guanajuato (a) | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 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) | 31 de diciembre de 2018 (f) |
| ACTIVO | | | |
| Activo Circulante | | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | | | |
| a1) Efectivo | 770,687.3 | 1,208,640.7 | 1,108,214.63 |
| a2) Bancos/Tesorería | 0 | 0 | 0 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | 7,706,876.30 | 9,372,015.86 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 2,712,624.72 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | 0 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 833,609.3 | 1,631,653.04 | 224,325.88 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 8,218,109.21 | 13,819,635.50 | 10,857,815.75 |
| b3) Deudas Diversas por Cobrar a Corto Plazo | 59,864.14 | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 5,000.00 | 0 | 0 |
| b5) Ingresos por Anticipos de Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| b6) Reservas por Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 73,088.95 | 2,496,894.74 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 11,643.62 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | | | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 760,079.3 | 675,659.33 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 76,010,733.70 | 67,264,597.33 | 0 |
| e. Almacenes | 0 | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | | | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | | | |
| g1) Valores en Garantía | 0 | 0 | 0 |
| g2) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | 0 |
| g3) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 |
| g4) Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 92,073,671.3 | 99,937,411.89 | 11,082,214.63 |
| Activo No Circulante | | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | |
| a1) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 23,079,202.93 | 20,005,553.95 | 2,423,694.80 |
| a2) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,630,537.55 | 1,560,742.91 | 0 |
| a3) Bienes Muebles | 45,449.44 | 45,449.44 | 0 |
| a4) Activos Intangibles | -4,203,989.35 | -1,203,989.35 | 0 |
| a5) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | 0 |
| a6) Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 |
| a7) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 |
| a8) Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 23,491,296.57 | 20,347,756.95 | 2,423,694.80 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 115,564,967.9 | 116,285,168.8 | 13,505,909.43 |
| PASIVO | | | |
| Activo Circulante | | | |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | | | |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 138,293,501.11 | 138,293,501.11 | 110,821,41.63 |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a5) Intereses Cobrados por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a6) Ingresos por Anticipos de Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 125,071.14 | 125,071.14 | 224,325.88 |
| a8) Devoluciones de la Ley de Intereses por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 13,704,278.97 | 13,704,278.97 | 10,857,815.75 |
| a10) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| b. Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| b1) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| b2) Perición a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2) | 0 | 0 | 0 |
| c. Perición a Corto Plazo de la Deuda Pública | | | |
| c1) Perición a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 | 0 |
| c2) Perición a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | 0 |
| d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | | |
| d1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| d2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | | | |
| e1) Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| e2) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 | 0 |
| f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | | | |
| f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| f3) Fondos Coningentes a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| f4) Otros Fondos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| f6) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 | 0 |
| g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | | | |
| g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 |
| h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | | |
| h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 | 0 |
| h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 | 0 |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 | 0 |
| IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 138,293,501.11 | 138,293,501.11 | 110,821,41.63 |
| Pasivo No Circulante | | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | | |
| a1) Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a2) Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a3) Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a4) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| a5) Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 |
| IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 | 242,369.48 |
| II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 138,293,501.11 | 138,293,501.11 | 150,593,636.43 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
| IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | | | |
| a. Aportaciones | 85,122,144.62 | 85,122,144.62 | 96,621,62.42 |
| b. Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | | | |
| a. Resultados del Ejercicio (Aborro/Desahorro) | 168,139,734 | 168,139,734 | 171,716,999 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,013,239.96 | 5,013,239.96 | 5,900,161.00 |
| c. Revalúos | 10,841,338.03 | 10,841,338.03 | 5,449,389.64 |
| d. Reservas | 758,619.35 | 758,619.35 | 758,619.35 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 |
| IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | | | |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 101,729,611.8 | 101,729,611.8 | 102,779,332.4 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 115,564,967.9 | 115,564,967.9 | 116,285,168.8 |