

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO, GTO., 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 (f)
ACTIVO			PASIVO	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	
a1) Efectivo	12,217,627.51	12,094,464.07	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,301,954.73
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0
a3) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	9,478,363.16	9,372,015.06	a3) Participaciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	969,477.25
a4) Fondos con Afectación Específica	2,739,264.35	2,715,624.37	a4) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0
a5) Otros Pasivos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0
a6) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a6) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224,325.88
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a7) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,978,820.53
b1) Inversiones Financieras o Equivalentes a Corto Plazo	12,202,312.58	16,316,630.24	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,963,292.29	13,819,635.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	191,383.90	0	b2) Documentos con Contabilización por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,000.00	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
b5) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0
b6) Prestamos Otorgados a Corto Plazo	1,042,636.39	2,496,894.74	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	11,643.62	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0
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
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	11,643.62	e1) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	69,007,999.70	67,524,597.33	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0
d4) Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	69,007,999.70	67,524,597.33	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
e. Bienes en Tránsito			f6) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0
e1) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
e2) Estimación por Deterioro de Activos Circulantes por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Otras Provisiones a Corto Plazo	0
f. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Rescaudación por Participar	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	93,427,039.79	95,937,411.89	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,019,548.73
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	21,074,677.30	20,005,553.95	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,584,030.15	1,560,745.01	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,423,694.80
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,449.44	45,449.44	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0
d. Bienes Muebles	-1,263,989.35	-1,263,989.35	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0
e. Activos Intangibles	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0
f. Aportación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	0
g. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,423,694.8
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	21,460,167.54	20,941,754.55	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	13,019,548.73
I. Total del Activo (I = IA + IB)	114,887,207.3	116,879,166.44	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			a. Aportaciones	882,525,159.92
			b. Donaciones de Capital	88,255,159.92
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	970,780,319.84
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,171,609.99
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,384,559.43
			c. Revalúos	5,999,161.00
			d. Reservas	10,807,327.90
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	758,619.35
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIICa+b)	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIB + IIIC)	970,780,319.84
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	22,739,097.57