

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - IDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE IRAPUATO, GTO., Gobierno del Estado de Guanajuato (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - IDF					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 30 de marzo de 2020 (b)					
Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)	Concepto (c)	2020 (d)	31 de diciembre de 2019 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
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	739,357.38	734,698.62	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	15,391,760.22	16,180,218.89
a2) Bancos/ Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Intereses por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 1 mes)	7,350,857.38	7,347,698.62	a4) Participaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Retenciones y Otros por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	119,195.16	253,356.43
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	67,427.22	85,607.24	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	15,275,565.06	15,864,665.46
b2) Inversiones Cobradas a Corto Plazo	6,695,459.90	8,485,712.98	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Derechos Diferidos a Corto Plazo	669.00	669.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Rentas por Cobrar a Corto Plazo	5,000.00	0.00	b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Derechos por Anticipos de la Tercera a Corto Plazo	73,088.32	74,341.26	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	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	d. Titulo y Valores a Corto Plazo	0	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	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 Intangibles 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	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)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	76,848,587.25	76,482,873.78	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos de Fideicomisos, Matrimonios y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	76,848,587.25	76,482,873.78	f6) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
e. Almacenes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asesamientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	93,016,663.85	92,391,295.64	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	15,391,760.22	16,180,218.89
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	22,447,795.80	22,606,163.62	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,686,132.89	1,679,388.89	c. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	45,449.44	45,449.44	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	-1,353,363.59	-1,353,363.59	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	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			
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	22,826,014.54	22,977,638.36	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	15,391,760.22	16,180,218.89
I. Total del Activo (I = IA + III)	115,842,678.4	115,368,934	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
			a. Aportaciones	82,249,886.14	83,103,162.51
			b. Donaciones de Capital	82,249,886.14	83,103,162.51
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	16,020,030.03	16,479,548.6
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	507,066.43	4,939,452.34
			c. Revalúos	14,935,344.25	10,449,477.91
			d. Reservas	758,619.35	758,619.35
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)		
			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)	98,459,916.17	99,509,112.11
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	113,842,676.4	115,368,934