

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE BOGOTÁ, GTO., Gobierno del Estado de Cuaahuatlán (a)
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2021 (b)

| Concepto (c) | 2021 (d) | 31 de diciembre de 2020 (e) | Concepto (c) | 2021 (f) | 31 de diciembre de 2020 (g) |
|---|----------------------|-----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 607514.83 | 4,457,430.79 | a. Comidas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 13643109.25 | 14867902.05 |
| a1 Efectivo | 0 | 0 | a1 Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a2 Bancos/ Tesorería | 0 | 0 | a2 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a3 Bancos Dependencias y Otros | 607,514.83 | 4,457,430.79 | a3 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4 Fondos Temporales (hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | a4 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a5 Fondos de Equivalencia | 0 | 0 | a5 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6 Depósitos de Efectivo Específicos | 0 | 0 | a6 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 251,162.70 | 244,469.23 |
| a7 Otros Efectivos y Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 0 | 0 | a7 Documentos por Pagar a Corto Plazo | 13,391,946.55 | 14,623,432.82 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 713200.34 | 4107106.50 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1 Inversiones Financieras a Corto Plazo | 0 | 0 | b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 650,744.27 | 4,028,827.50 | b2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4,094.54 | 2,495.52 | b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 98,411.53 | 75,777.48 | c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| b6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo | 200 | 0.00 | c2 Titulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 200 | 0.00 | e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e2 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | f. Fondos (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| c3 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | f1 Fondos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| c4 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | f2 Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5 Inventario de Mercancías para Venta | 80073582.03 | 79,168,959.59 | f3 Fondos Constituidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Adjudicados a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d1 Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f5 Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3 Inventario de Materias Primas, Waterales y Suministros para Producción | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| d4 Bienes en Tránsito | 0 | 0 | g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 80,073,582.03 | 79,168,959.59 | g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g3 Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f1 Estimación por Deterioro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| f2 Estimación por Deterioro de Inventario | 0 | 0 | h1 Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 | 0 | h2 Reaudición por Participar | 0 | 0 |
| g1 Valores en Garantía | 0 | 0 | h3 Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | | | |
| g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguamientos 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) | 814,454,742 | 877,349,088 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 13,643,109.25 | 14,867,902.05 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 20,884,938.69 | 21,281,729.96 | a. Comidas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0.00 |
| 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 | 1,705,031.99 | 1,705,031.99 | c. Deuda Pública 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 | -1,497,962.97 | -1,426,307.84 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Activos Intangibles | 0 | 0 | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Intangibles | 0 | 0 | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 21,137,457.15 | 21,669,903.55 | III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f) | 0 | 0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 102,522,064.4 | 109,339,994.4 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 13,643,109.25 | 14,867,902.05 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 794,276,678.86 | 80,516,947.40 |
| | | | a. Aportaciones | 79,427,667.86 | 80,516,947.40 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 9,481,227.24 | 13,954,544.98 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -2,999,113.45 | -239,306.68 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 11,721,721.34 | 13,435,232.31 |
| | | | c. Revalúos | 758,619.35 | 758,619.35 |
| | | | d. Reservas | 0 | 0 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | 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 = IIIA + IIIB + IIIC) | 890,895.1 | 94,471,492.38 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 102,522,064.4 | 109,339,994.4 |

B