

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018
ACTIVO			PASIVO	
Activo Circulante			Pasivo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,192.8	1,211.8	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	39,429.1
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	
a2) Bancos/Tesorería	1,192.8	1,211.8	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,490.3
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,738.5
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	112,152.4	143,359.0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	70,635.5	30,566.0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,200.3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	41,516.9	112,739.4	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		53.6	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	5,866.9	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		5,866.9	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	607.1
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	607.1
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	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
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-32,311.6	-32,343.6	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-32,311.6	-32,343.6	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	12,840.3
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	12,840.3
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	81,033.6	118,094.1	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	52,876.5

Activo No Circulante			Pasivo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	886,728.6	900,445.3	c. Deuda Pública a Largo Plazo	
d. Bienes Muebles	31,647.3	39,164.3	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,364.7	-34,686.0	f. Provisiones a Largo Plazo	
g. Activos Diferidos	5,366.8	5,366.7	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	52,876.5
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	895,378.0	910,290.3	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	248,369.5
I. Total del Activo (I = IA + IB)	976,411.6	1,028,384.4	a. Aportaciones	248,369.5
			b. Donaciones de Capital	
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	675,165.6
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,903.5
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-143,263.0
			c. Revaluos	806,525.1
			d. Reservas	
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a-b)	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria	
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	923,535.1
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	976,411.6