

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo 2020 y Al 31 de Diciembre de 2019
 (Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,252.7	1,668.1	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	77,672.8	106,148.7
a1 Efectivo	114.4		a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2 Bancos/ Tesorería	2,138.3	1,668.1	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	49,143.9	68,712.0
a3 Bienes Dependencias y Otras			a3 Contratas 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 Obligadas por Pagar a Corto Plazo		
a6 Cuentas de Fondos de Transferencia en Garantía y/o Administración			a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7 Otras Efectivos y Equivalentes			a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,810.9	2,242.5
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	70,556.3	81,911.0	a8 Inversiones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	59,381.0	51,427.7	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	26,718.0	35,194.2
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,160.4	10,482.0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3 Evidencias Diversas por Cobrar a Corto Plazo	14.9	1.3	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2 Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5 Evidencias por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7 Otras Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1 Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública		
d. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (d=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	c2 Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
d1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d Títulos y Valores a Corto Plazo		
d2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	980.5	673.7
d3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1 Ingresos Contrados por Adelantado a Corto Plazo	980.5	673.7
d4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2 Intereses Contrados por Adelantado a Corto Plazo		
d5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
f. Inventarios (f=f1+f2+f3+f4+f5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
f1 Inventario de Mercaderías para Venta			f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo		
f2 Inventario de Mercaderías Terminadas			f2 Fondos en Administración a Corto Plazo		
f3 Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración			f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo		
f4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Prestados			f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
f5 Bienes en Tránsito			f5 Otros Fondos de Terceeros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
g. Almacenes			f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,353.6	-2,353.6	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1 Estimaciones para Cuentas Inaprovechadas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,353.6	-2,353.6	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2 Estimación por Detenimiento de Inventarios			g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
h. Otros Activos Circulantes (h=h1+h2+h3+h4)	0.0	0.0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo		
h1 Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,749.1	7,128.1
h2 Bienes en Garantía (Excluye Capitales de Fondos)			h1 Ingresos por Clarificar	7,749.1	7,128.1
h3 Bienes Ganados de Embargos, Consecuencias, Asignaciones y Ombú en Pago			h2 Recuperación por Participar		
h4 Adquisición con Fondos de Terceeros			h3 Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	70,455.4	81,225.5	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	86,402.4	113,950.5

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	884,742.0	884,742.0	c Deuda Pública a Largo Plazo		
d Bienes Muebles	31,298.5	31,298.4	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e Activos Intangibles			e Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,596.4	-28,396.9	f Provisiones a Largo Plazo		
g Activos Diferidos			IIA. Total de Pasivos No Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	86,402.4	113,950.5
i Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	887,444.1	887,643.5	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	247,435.2	247,435.2
I. Total del Activo (I = IA + IB)	957,899.5	948,869.0	a Aportaciones	247,435.2	247,435.2
			b Consumos de Capital		
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	624,061.9	587,483.3
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	36,578.6	-86,710.8
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-217,977.9	-131,267.0
			c Revalúos	805,461.2	805,461.1
			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	0.0
			a Resultado por Pasivos Monetarios		
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	871,497.1	834,918.5
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	957,899.5	948,869.0

Elaboró
 Mtro. MARTHA AGUILAR DÍAZ
 Subdirección de Contabilidad y Presupuestos

Revisó
 LICDA. GESSICA Y. VELAZQUEZ ALTAMIRANO
 Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
 LIC. ALMA ANGÉLICA QUILES MARTÍNEZ
 Directora General de IMEVIS