


Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre 2021 y Al 31 de Diciembre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

| Concepto | 2020 | 2021 | Concepto | 2020 | 2021 |
|--|--------------------|------------------|--|--------------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 48,020.9 | 2,293.5 | e. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (e=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 124,250.8 | 22,567.2 |
| a1) Efectivo | | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/ Tesorería | 48,020.9 | 2,293.5 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 103,966.5 | 5,471.1 |
| a3) Bancos/Depositos 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) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,028.6 | 1,947.5 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 140,189.1 | 106,573.1 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 128,974.5 | 95,922.5 | a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 18,255.7 | 15,148.6 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 11,213.5 | 10,650.6 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0.0 | 0.0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 0.0 | 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 | 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 | 0.0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 673.7 | 563.8 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 673.7 | 563.8 |
| 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 | 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 Materiales 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) | -2,353.6 | -2,353.6 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.0 | 0.0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables 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 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) | 7,672.0 | 7,267.5 |
| g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | 7,672.0 | 7,267.5 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Dacónomos, Asguramientos 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) | 185,856.4 | 106,513.0 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 132,596.4 | 30,398.5 |
| 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 | 885,814.9 | 885,873.0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 33,251.9 | 33,240.1 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | | | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -29,218.6 | -30,016.2 | f. Provisiones a Largo Plazo | | |
| g. Activos Diferidos | | | II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f) | 0.0 | 0.0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IA + II) | 132,596.4 | 30,398.5 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 889,848.2 | 889,096.9 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 248,508.1 | 248,508.0 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 1,075,704.6 | 995,609.9 | a. Aportaciones | 248,508.1 | 248,508.0 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 694,600.1 | 716,703.4 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 107,116.8 | 22,857.6 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | -217,977.9 | -111,615.4 |
| | | | c. Revalúos | | |
| | | | d. Reservas | 805,461.2 | 805,461.2 |
| | | | 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 Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 943,108.2 | 965,211.4 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 1,075,704.6 | 995,609.9 |

ELABORÓ

C.P. LUIS ANTONIO AGUILAR MILLÁN
 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

REVISÓ

LCDO. FERNANDO GALDE FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

MARIANO CAMACHO SAN MARTÍN
 DIRECTOR GENERAL DE IMEVIS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"