

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2022 y 2021 FINAL
(Cifras en Pesos)

Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,571,902.5	3,828,378.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	17,505,337.3	96,550,632.8
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	2,571,902.5	3,828,378.7	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,981,436.5	78,528,501.8
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Especifica			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 Publica por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,020,391.6	1,234,590.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	69,173,920.2	104,841,539.9	a8) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	59,032,250.8	94,273,290.9	a9) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	10,593,449.2	16,027,541.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,141,668.2	10,556,214.3	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recaudar a Corto Plazo	1.4	12,028.8	b2) Documentos con Contratas por Obras Publicas 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 (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 (c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Tributos 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 (e1+e2+e3)	465,972.3	601,995.7
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	465,972.3	601,995.7
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas 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 (d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (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 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 Detención de Activos Circulantes (f1+f2)	-2,353,572.1	-2,353,572.1	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,353,572.1	-2,353,572.1	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Detención de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	7,305,654.1	7,630,277.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	7,305,654.1	7,630,277.0
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)	69,992,250.6	106,316,346.5	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	25,366,963.7	104,782,896.0

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	940,882,971.9	885,873,020.1	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	33,984,047.0	33,984,047.0	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	-31,258,762.4	-30,285,833.9	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 Detención de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + II)	25,366,963.7	104,782,896.0
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IE. Total de Activos No Circulantes (IE = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	943,608,257.4	895,571,234.0	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III = a + b + c)	303,518,031.6	248,508,079.7
I. Total del Activo (I = IA + IE)	1,013,000,508.0	996,887,580.5	a. Aportaciones	303,518,031.6	248,508,079.7
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	694,115,512.8	642,596,604.8
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	82,370,751.0	-22,493,763.9
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-183,716,417.3	140,370,810.4
			c. Revalúos	805,461,179.1	805,461,179.1
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III = a + b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = III + III)	997,633,544.4	891,104,684.5
			V. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (V = II + IV)	1,013,000,508.0	996,887,580.5

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ


L.C. YESMIN TERRAZAS FLORES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


L.C. LUIS ANTONIO AGUILAR MILLAN
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS


LIC. FERNANDO UGALDE FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS