

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,805,754.6	2,571,902.5	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	35,676,702.0	17,595,337.3
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos y Tesorerías	2,805,754.6	2,571,902.5	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,055,565.4	4,981,496.3
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	2,035,675.7	2,020,391.6
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	85,806,088.9	69,173,809.2	a8) Devoluciones por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	75,891,718.2	59,032,250.6	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	9,555,460.8	10,593,449.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,913,403.5	10,141,668.2	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	967.2	1.4	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (b=c1+c2)	0.0	0.0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	465,972.3	465,972.3
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	465,972.3	465,972.3
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			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
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
e. Provisiones			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f. Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f1) Estimaciones para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,353,572.1	-2,353,572.1	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-2,353,572.1	-2,353,572.1	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	7,230,512.1	7,305,654.1
g1) Valores en Garantía			h1) Ingresos por Clasificar	7,230,512.1	7,305,654.1
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h2) Reaudición por Participar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguamientos y Dación en Pago			h3) Otros Pasivos Circulantes		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros					
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	86,258,271.3	69,392,250.6	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	43,373,186.3	25,306,963.7
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	940,882,971.9	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	33,984,047.9	33,984,047.9	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	-31,440,387.0	-31,258,762.4	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			I. Total del Pasivo (I = IA + IB)	43,373,186.3	25,306,963.7
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	943,426,632.8	943,608,257.4	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	303,518,031.6	303,518,031.6
I. Total del Activo (I = IA + II)	1,029,684,904.1	1,013,000,508.0	a. Aportaciones	303,518,031.6	303,518,031.6
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	682,703,686.2	684,115,512.8
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-1,321,826.5	62,370,751.0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-121,345,666.3	-183,716,417.3
			c. Revalúos	805,461,179.1	805,461,179.1
			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 Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	986,221,717.8	987,633,544.4
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = I + III)	1,029,684,904.1	1,013,000,508.0

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. LUJÁN ANTONIO AGUILAR MILLÁN
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS


LIC. FERNANDO UGALDE FLORES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS