

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 31 de marzo de 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	934.4	81987.5	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	114 671.4	213 542.2
a1 Efectivo	151.0	0.0	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a2 Bancos/Tesorería	783.4	81 987.5	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	8 568.8	143 170.4
a3 Bancos/Depositos y Otros	0.0	0.0	a3 Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	0.0	0.0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a5 Fondos con Afectación Específica	0.0	0.0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a6 Derechos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.0	0.0	a6 Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0.0	0.0	a7 Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1 857.1	2 364.5
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	216 291.8	228 308.0	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	55 666.1	134 429.1	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10 424.5	68 007.3
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	159 951.4	91 860.5	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	674.3	38.4	b1 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.0	0.0	b2 Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b5 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.0	0.0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b6 Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	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	0.0	0.0	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.0	0.0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	6 677.8	6 734.6	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.0	0.0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6 677.8	6 734.6	d Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.0	0.0	e Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)	6 811.0	7 032.3
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.0	0.0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	6 811.0	7 032.3
c4 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.0	0.0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.0	0.0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.0	0.0	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.0	0.0
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	0.0	0.0	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0.0	0.0	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.0	0.0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.0	0.0
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.0	0.0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.0	0.0
d5 Bienes en Tránsito	0.0	0.0	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
e Almacenes	0.0	0.0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.0	0.0
f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-49 066.7	-49 066.7	g Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1 Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-49 066.7	-49 066.7	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.0	0.0
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0.0	0.0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.0	0.0
g Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
g1 Valores en Garantía	0.0	0.0	h Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	27 195.9	26 730.7
g2 Bienes en Garantía (Echeje/Depositos de Fondos)	0.0	0.0	h1 Ingresos por Clasificar	27 195.9	26 730.7
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Decisión en Pago	0.0	0.0	h2 Recaudación por Participar	0.0	0.0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0.0	0.0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0.0	0.0
IA Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	174 787.4	247 963.0	IA Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	148 678.3	247 305.2

Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	a Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.0	0.0	b Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	919 996.3	941 057.8	c Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
d Bienes Muebles	39 971.4	41 443.6	d Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
e Activos Intangibles	0.0	0.0	e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14 541.1	-15 487.1	f Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
g Activos Diferidos	5 366.7	5 366.7	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	0.0	0.0	II Total del Pasivo (II = IA + IB)	148 678.3	247 305.2
i Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	929 993.3	952 580.0	IIA Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	258 553.9	259 163.7
I Total del Activo (I = IA + IB)	1 104 780.7	1 200 543.0	a Aportaciones	258 553.9	259 163.7
			b Donaciones de Capital	0.0	0.0
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.0	0.0
			IIIB Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	697 548.5	691 875.1
			a Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	24 925.1	9 995.1
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-156 050.0	-146 990.0
			c Revaluos	828 808.4	800 060.2
			d Reservas	0.0	0.0
			e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
			IIIC Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.0	0.0
			a Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.0	0.0
			III Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	956 102.4	953 038.8
			IV Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1 104 780.7	1 200 344.0