

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de septiembre de 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	12215	619871	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	96 044.7	215 542.2
a1) Efectivo	1765	0.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a2) Bancos/Tesorería	10450	619871	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	29 643.7	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 Afiliación Especifica	0.0	0.0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
a6) Debitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.0	0.0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica 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	2 492.0	2 364.5
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	201 860.6	228 308.0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	33 443.8	136 429.1	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	63 909.0	66 007.3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	168 060.9	91 860.3	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b-b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	353.9	18.4	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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.0	0.0	c Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica ((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 Publica	0.0	0.0
c Derechos a Recibir Bienes o Servicios ((c1)+(c2)+(c3)+(c4)+(c5))	8 654.6	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	8 654.6	6 734.6	d Tributos 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)	5 332.6	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	0.0	7 032.3
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.0	0.0	e2) Ingresos 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 Analógicos 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))	-35 704.4	-49 066.7	g Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-35 704.4	-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))	24 011.4	26 730.7
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	0.0	0.0	h1) Ingresos por Clasificar	24 011.4	26 730.7
g3) Bienes Deteriorados de Embargos, Delictivos, Aseguramientos y Decisión en Pago	0.0	0.0	h2) Revaluación 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)	176 032.3	247 963.0	IIA Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	125 388.7	247 305.2

Activo No Circulante			Pasivo 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	9110 70.7	9 411 057.8	c Deuda Publica a Largo Plazo	0.0	0.0
d Bienes Muebles	59 973.2	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 Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	35 070.4	33 487.1	f Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
g Activos Diferidos	5 366.7	5 366.7	IIIB Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = 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 = IIA + IIIB)	125 388.7	247 305.2
i Otros Activos no Circulantes	0.0	0.0			
IB Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	921 340.2	932 281.0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
I Total del Activo (I = IA + IB)	1 097 372.5	1 200 344.0	IIIA Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	266 525.2	259 163.7
			a Aportaciones	266 525.2	259 163.7
			b Donaciones de Capital	0.0	0.0
			c Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.0	0.0
			IIIB Hacienda Publica/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	705 458.6	693 875.1
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	48 932.1	-9 755.1
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	-156 185.0	-146 990.0
			c Revaluos	802 711.5	850 060.2
			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 Publica/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.0	0.0
			a Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
			b Resultado por Fenómeno de Activos no Monetarios	0.0	0.0
			III Total Hacienda Publica/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	971 983.8	953 038.8
			IV Total del Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio (IV = II + III)	1 097 372.5	1 200 344.0