

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
PREVIO Al 31 Diciembre 2020 y Al 31 de Diciembre de 2019
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	48,020.9	1,688.1	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	124,250.8	106,148.7
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Depositos	48,020.9	1,688.1	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	103,966.5	68,712.0
a3) Bancos/Depositos y Otras			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 Acreditación Específicos			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) Reservas y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,028.6	2,242.5
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	140,180.1	61,911.0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	128,974.5	51,427.7	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,255.7	35,194.2
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	11,213.5	10,482.0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Cuentas Diversas por Cobrar a Corto Plazo	1.1	1.3	b1) Documentos Comandados 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	0.0	0.0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Permisos 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) Permisos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Bienes 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 (e=e1+e2+e3)	673.7	673.7
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	673.7	673.7
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 Mercaderías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercaderías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercaderías 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. Amonías			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 Inabituales por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,353.6	-2,353.6	g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisiones 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	7,128.1
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	7,672.0	7,128.1
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago			h2) Reconstitución por Participar		
g4) Adquisición sin Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	185,856.4	61,225.5	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	132,588.4	113,950.5

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	884,742.0	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	33,251.9	31,288.4	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	-28,386.9	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			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	132,588.4	113,950.5
i) Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	888,848.2	887,643.5	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	248,508.1	247,435.2
I. Total del Activo (I = IA + IB)	1,075,704.6	948,869.0	a) Aportaciones	248,508.1	247,435.2
			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	587,483.3
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro) Operativo	107,116.6	-86,710.6
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	-217,977.9	#####
			c) Revalúos	805,461.2	805,461.1
			d) Reservas		
			e) Reconstituciones 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)	943,108.2	834,918.5
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,075,704.6	948,869.0

ELABORÓ

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

REVISÓ

LICDO. FERNANDO UGALDE 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"