

Instituto Mexiquense de la Vivienda Social
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Junio 2022 y Al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	2021	2022	Concepto	2021	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a-e)	3,828.4	2,431.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1-a2+a3+a4+a5+a6)	96,550.6	18,572.6
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/tesorería	3,828.4	2,431.7	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	78,528.5	2,197.2
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contribuciones por Cuentas Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Alocación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Créditos 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	1,994.6	1,927.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b-b1+b2+b3+b4+b5+b6)	104,841.5	68,924.5	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo			a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,027.5	14,448.7
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	94,273.3	57,921.8	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b-b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,556.2	10,430.9	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Retención a Corto Plazo	12.0	571.8	b2) Documentos con Contratas por Cuentas Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tránsito a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Percepción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c-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 (c-c1+c2+c3+c4)	0.0	0.0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			c3) Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			d. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (d-d1+d2)	602.0	499.9
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			d1) Ingresos Diferidos por Adelantado a Corto Plazo	602.0	499.9
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			d2) Intereses Diferidos por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			d3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventario (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 Fideicomiso, 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. Amonesas			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. Provisones a Corto Plazo (g-g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimación para Cuentas Inoperables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,353.6	-2,353.6	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g-g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h-h1+h2+h3)	7,630.2	7,515.6
g2) Bienes en Garantía (Excluye Créditos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	7,630.2	7,515.6
g3) Bienes Deteriorados de Enefagos, Domicios, Asegueramientos y Cédulas en Pago			h2) Reclasificación 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)	106,316.3	69,002.6	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	104,782.8	26,588.3
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	885,873.0	885,869.2	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,984.0	33,984.0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			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	-30,285.8	-30,792.2	f. Provisones 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 Deterioro de Activos No Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + II)	104,782.8	26,588.3
i. Otros Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	889,571.2	889,061.1	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	248,508.1	248,504.3
I. Total del Activo (I = IA + II)	995,887.5	958,063.6	a. Aportaciones	248,508.1	248,504.3
			b. Operaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	642,596.6	682,971.1
			a. Resultados del Ejercicio (Ajuno)/ Deterioro	-22,493.8	40,374.5
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-140,370.8	-162,864.6
			c. Reservas	805,461.2	805,461.2
			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)	891,104.7	931,475.4
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	995,887.5	958,063.6

ELABORÓ


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

REVISÓ


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

AUTORIZÓ


LIC. FERNANDO OGIOLVE FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"