

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
AJ 30 de Septiembre de 2022 y 2021
(Cifras en Posos)

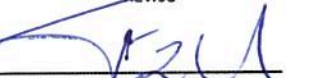
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,484,589.6	3,828,378.7	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	15,765,847.7	96,550,632.8
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/ Tesorería	2,484,589.6	3,828,378.7	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,839,504.7	78,528,501.8
a3) Bancos/Depositos 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	2,007,078.0	1,994,590.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	73,336,896.1	104,841,539.9	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	82,826,408.4	94,273,290.9	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,919,265.0	16,027,541.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,336,167.2	10,556,214.3	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	174,319.5	12,028.8	b1) Documentos Comerciales 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		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			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			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	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			d. Títulos 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 (e1+e2+e3)	465,972.3	601,985.7
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	465,972.3	601,985.7
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 (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			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías 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. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f2)	-2,353,572.1	-2,353,572.1	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimación para Cuentas Incoobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,353,572.1	-2,353,572.1	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 (g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3)	7,461,079.0	7,630,277.6
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	7,461,079.0	7,630,277.6
g3) Bienes Devueltos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación 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)	73,467,912.6	106,316,346.5	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	23,692,899.0	104,782,896.0

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	885,856,182.5	885,873,020.1	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,984,047.9	33,984,047.9	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 en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,042,575.4	-30,285,833.9	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			III. Total de Pasivos No Circulantes (III = 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 = IIA + III)	23,692,899.0	104,782,896.0
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	888,797,635.0	889,571,234.0	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	248,491,222.1	248,508,079.7
I. Total del Activo (I = IA + IB)	962,265,547.6	995,887,580.5	a. Aportaciones	248,491,222.1	248,508,079.7
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			III. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III = a + b + c + d + e)	690,081,426.5	642,596,604.8
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	68,338,964.7	-22,493,783.9
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-183,718,417.3	-140,370,810.4
			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 + III + IIIC)	938,572,648.6	891,104,684.5
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	962,265,547.6	995,887,580.5

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO

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

REVISO

LIC. FERNANDO UGALDE FLORES
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

MARIANO CAMACHO SAN MARTIN
 DIRECTOR GENERAL DE IMEVIS