

INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA VIVIENDA SOCIAL (IMEVIS)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre 2023 y 2022
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,142,870.1	2,571,902.5	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	9,355,316.6	17,595,337.3
a1. Efectivo	4,142,870.1	2,571,902.5	a1) Servicios Financieros por Pagar a Corto Plazo		
a2. Bancos Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	246,003.6	4,361,436.5
a3. Bancos Depósitos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4. Ingresos Temporales (Monto Tránsito)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5. Fondos con Mecanismo Específico			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	1,874,377.8	2,020,301.6
a7. Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b1+12+b3+b4+b5+b6+b7)	125,528,254.9	69,173,920.2	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1. Inversiones Financieras de Corto Plazo	115,719,181.5	59,032,250.6	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,234,935.2	10,580,449.2
b2. Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	9,755,467.2	10,141,668.2	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,606.3	1.4	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. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública (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 Amortamiento 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	465,972.3
c3. Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	465,972.3	465,972.3
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. Inventario (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 Materiales Puros, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo		
d5. Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Atmósferas			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f1+f1+E)	-2,353,572.1	-2,353,572.1	g. Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1. Estimación para Cuentas Incompletas 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 Inventario			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)	7,365,213.4	7,300,654.1
g2. Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Obsolescencia	7,365,213.4	7,300,654.1
g3. Bienes Demandados de Embargos, Decretos, Aseveramientos 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)	127,317,552.9	69,392,250.6	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	17,186,522.2	25,366,963.7
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	940,882,971.9	940,882,971.9	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	33,964,047.9	33,964,047.9	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 en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,741,308.6	-31,258,782.4	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			E. Total del Pasivo (E = IA + IB)	17,186,522.2	25,366,963.7
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	943,125,711.2	943,608,257.4	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	303,518,031.6	303,518,031.6
I. Total del Activo (I = IA + II)	1,070,443,264.1	1,013,000,508.0	a. Aportaciones	303,518,031.6	303,518,031.6
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	749,738,700.3	684,115,512.8
			a. Resultados del Ejercicio (Anexo Desahorro)	61,780,036.5	62,370,751.0
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-117,702,485.3	-183,716,417.7
			c. Revalúos	805,461,179.1	805,461,179.1
			d. Revaluos		
			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)	1,053,256,731.9	987,633,544.4
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = E + III)	1,070,443,264.1	1,013,000,508.0

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

ELABORO	REVISÓ	AUTORIZÓ
L.C. LUIS ANTONIO AGUILAR MILLÁN SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUUESTOS	LIC. FERNANDO UGADEL FLORES DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	LICDO. MAURICIO EDUARDO ARROYO JARDÓN DIRECTOR GENERAL DE IMEVIS