

INSTITUTO DE SUELO, URBANIZACIÓN Y VIVIENDA DEL ESTADO DE COULIMA (s)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de Marzo de 2021 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-778,644	-2,052,769	a1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	65,385,756	73,302,944
a1 Efectivo	0	3,000	a2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	6,192,757	6,655,025
a2 Bancos/Tesorería	-778,644	-2,055,769	a3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	16,129,376	16,084,523
a3 Bancos/Depositos y Otros	0	0	a4 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	3,616,830	3,645,552
a4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,702,703	1,773,056
a5 Fondos con Acreditación Específica	0	0	a6 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,410,297	25,100,183
a7 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	63,840,388	61,475,823	a9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,333,793	20,044,606
b1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	6,382,681	13,275,595
b2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	8,872,532	b1 Documentos con Contralistas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3 Daudres Diversos por Cobrar a Corto Plazo	9,069,401	0	b2 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4 Ingresos por Recrear a Corto Plazo	0	0	b3 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,382,681	0
b5 Daudres por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	3,595,413	13,275,595
b6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	3,595,413	31
b7 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	54,776,987	52,603,291	c2 Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	11,782,951	11,782,951	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	389,840	389,840	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	11,383,121	11,383,121	e3 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	65,574,969	66,574,969
d. Inventarios (f=f1+f2+f3+f4+f5)	83,746,360	90,206,360	f1 Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1 Inventario de Mercancías para Venta	83,746,360	90,206,360	f2 Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3 Fondos Contingentes a Corto Plazo	24,052,608	24,052,608
d3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	41,522,360	41,522,360
d4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5 Bienes en Tránsito	0	0	f6 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	292,159	292,159	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	200,106	200,106
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2 Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3 Otras Provisiones a Corto Plazo	200,106	200,106
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	9,411	9,411	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1 Valores en Garantía	9,411	9,411	h1 Ingresos por Clasificar	0	0
g2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2 Reacondición por Participar	0	0
g3 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3 Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4 Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	141,138,925	152,353,644
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	158,892,634	161,713,945	Pasivo No Circulante	0	0
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	233,829,689	189,369,535
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	73,584,134	77,371,983	c. Deuda Pública a Largo Plazo	104,182,635	108,922,312
b1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	195,747,369	182,654,014	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	91,121,573	91,121,573
b2 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,814,151	6,814,151	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
b3 Bienes Muebles	6,448,191	5,530,191	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
b4 Activos Intangibles	0	0	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	429,134,297	369,413,420
b5 Derivados de Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,101,812	-7,101,812	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	570,273,222	541,767,064
b6 Activos Diferidos	80,261	80,261	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
b7 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,245,816	1,245,816	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)		
b8 Otros Activos no Circulantes	0	0	a. Aportaciones	113,589,850	113,875,390
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	276,918,109	266,594,603	b. Donaciones de Capital	113,589,850	113,875,390
I. Total del Activo (I = IA + IB)	435,710,744	428,308,548	c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Disahorro)	-248,152,328	-227,333,906
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-19,650,750	15,730,973
			c. Revalúos	-221,340,188	-227,071,161
			d. Reservas	397,701	397,701
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-7,559,091	-6,391,419
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-134,562,478	-113,458,516
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	435,710,744	428,308,548

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]