

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Marzo de 2023 al 31 de Diciembre 2022					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	mar-23	dic-22	Concepto	mar-23	dic-22
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	274,672,540.67	248,024,651.12	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	54,461,318.57	75,741,467.42
a1) Efectivo	7,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	249,271,712.51	202,307,659.14	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,029,505.16	8,556,465.35
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	46,571,189.85	62,296,868.60
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	25,393,828.16	45,716,791.98	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	1,913,719.19	790,049.79
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	63,775,358.66	16,436,933.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	63,210,000.00	14,547,000.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,948,804.37	4,098,053.68
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	565,358.66	1,889,933.44	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 (c=c1+c2)	0.00	0.00
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+c5)	108,317,295.64	114,931,182.98	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 (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	108,317,295.64	114,931,182.98	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)	878,020.00	1,903,770.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,275,677,245.51	1,436,807,074.35
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	375,223.94	396,903.60
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,275,302,021.57	1,436,410,170.75
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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	878,020.00	1,903,770.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	26,250,900.03	50,136,841.96	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			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)	1,249,949,023.89	1,391,523,668.37	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	67,512.00	67,512.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos y Daños en Pago	1,249,881,511.89	1,391,456,156.37	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)	1,723,843,138.89	1,822,957,047.87	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,330,138,564.08	1,512,548,541.77
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
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	4,730,845,759.47	4,981,675,144.36	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	34,607,021.85	34,607,021.85	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	-32,876,046.43	-32,391,510.49	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	1,330,138,564.08	1,512,548,541.77
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,732,576,734.89	4,983,890,655.72	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-10,063,729.93	-9,787,510,371.49
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,456,419,873.78	6,806,847,703.59	a. Aportaciones	-10,063,729.93	-9,787,510,371.49
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	15,190,011,240.70	15,081,808,533.31
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	108,991,166.51	804,371,362.97
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,081,020,074.19	14,277,438,170.34
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	5,126,281,309.70	5,294,299,161.82
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,456,419,873.78	6,806,847,703.59

Vo. Bo.

L.A. Mario Ramón Alva Fuentes
Coordinador de Administración y Finanzas del IMIFE

Elaboró

C.P. Rodolfo Cruz Torres
Jefe del Departamento de Contabilidad y Tesorería del IMIFE

Autorizó

Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho
Director General del IMIFE

Revisó

L.A. Rodrigo Quiroz Fernández
Subdirector de Finanzas del IMIFE