

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Junio de 2023 y 31 de Diciembre de 2022					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	jun-23	dic-22	Concepto	jun-23	dic-22
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	563,465,452.32	248,024,651.12	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	580,531,111.35	75,741,467.42
a1) Efectivo	7,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,755,773.82	8,556,495.35
a2) Bancos/Tesorería	559,760,983.58	202,307,859.14	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	555,086,345.51	62,296,868.60
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	23,677,468.74	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	1,977,840.60	790,049.79
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	55,341,937.05	16,436,933.44	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	54,214,000.00	14,547,000.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,711,151.42	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	1,127,937.05	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)	233,212,039.70	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	233,212,039.70	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)	19,359,235.00	1,903,770.00	f. Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,225,589,964.34	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	1,225,214,740.40	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	19,359,235.00	1,903,770.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	19,622,297.11	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)	1,201,578,102.14	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, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Reaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	1,201,510,590.14	1,391,456,156.37	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,112,579,063.32	1,822,957,047.87	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,806,121,075.69	1,512,548,547.77
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	5,134,360,131.71	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	-33,357,464.44	-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)	1,806,121,075.69	1,512,548,547.77
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	5,135,606,689.12	4,983,890,656.72	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-10,197,921,354.38	-9,787,510,371.49
I. Total del Activo (I = IA + IB)	7,248,185,752.44	6,806,847,703.59	a. Aportaciones	-10,197,921,354.38	-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)	15,639,989,031.13	15,081,809,533.31
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	568,662,965.16	804,371,362.97
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	15,071,326,365.97	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)	5,442,067,676.75	5,294,299,161.82
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	7,248,185,752.44	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