

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 2024 y 31 de Diciembre de 2023					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	Marzo-2024	Diciembre-2023	Concepto	Marzo-2024	Diciembre-2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	216,381,950.86	239,646,336.71	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	58,111,497.23	157,028,744.84
a1) Efectivo	15,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	197,202,767.01	217,127,057.85	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,992,721.27	7,890,833.74
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	44,285,062.56	132,603,751.43
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	19,164,183.85	22,519,278.86	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	7,312,341.95	7,115,370.41
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	70,192,775.52	52,239,034.13	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	69,716,858.16	51,851,720.58	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,521,371.45	9,418,789.26
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	475,917.36	387,313.55	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)	107,685,060.71	124,160,587.05	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	107,685,060.71	124,160,587.05	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	1,379,377.59	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,288,608,982.66	1,330,436,964.78
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	71,675.84	71,675.84
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,288,537,306.82	1,330,365,288.94
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	1,379,377.59	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	9,528,816.00	11,424,362.20	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)	1,269,413,953.45	1,307,886,840.56	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) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	1,269,346,441.45	1,307,819,328.56	h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>1,674,080,576.54</b>	<b>1,736,736,538.24</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,346,720,479.89</b>	<b>1,487,465,709.62</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,216,457,721.06	5,214,291,887.17	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	33,970,034.00	33,970,034.00	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	-33,908,268.64	-33,567,345.85	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			<b>II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + II B)</b>	<b>1,346,720,479.89</b>	<b>1,487,465,709.62</b>
i. Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>5,216,519,486.42</b>	<b>5,214,694,573.32</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>		
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>6,890,600,062.96</b>	<b>6,951,431,113.56</b>	a. Aportaciones	-10,611,592,055.60	-10,611,592,055.60
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	16,155,471,638.67	16,075,557,459.54
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	79,914,179.13	1,004,231,093.57
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	16,075,557,459.54	15,071,326,365.97
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>5,543,879,583.07</b>	<b>5,483,965,403.94</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>6,890,600,062.96</b>	<b>6,951,431,113.56</b>

Vo. Bo.

L. en D. Francisco Javier Mejía Torres  
Coordinador de Administración  
y Finanzas del IMIFE

L. F. Fernando Robles Sánchez

Jefe del Departamento de Contabilidad y Tesorería del IMIFE

Autorizó

Lic. Hernando Peniche Montfort  
Director General del IMIFE

Revisó

Mtro. Pablo Sergio Outlerres Ortega  
Subdirector de Finanzas del IMIFE