

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexiquense del Emprendedor
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Marzo de 2022 y 2021
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Concepto | 2022 | 2021 | Concepto | 2022 | 2021 |
|--|-----------------|-----------------|--|-----------------|------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 28,032.9 | 14,932.3 | a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 226.7 | 0.0 |
| a1) Efectivo | 10.0 | 0.0 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 27,044.5 | 13,966.2 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | | |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 970.3 | 964.0 | 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 | 2.1 | 2.1 | 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 | 226.7 | |
| b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,269.8 | 10.2 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 26,680.0 | 29,381.1 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 26,680.0 | 29,381.1 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | | | b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,269.8 | 10.2 | 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) | | |
| 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) | 0.0 | 0.0 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.0 | 0.0 |
| 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) | | |
| 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 | | | 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) | 0.0 | 0.0 | f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=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 Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e Almacenes | | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.0 | 0.0 | g Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.0 | 0.0 |
| 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) | 0.0 | 0.0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.0 | 0.0 |
| g1) Valores en Garantía | | | h Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | | |
| 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 | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 29,302.7 | 14,942.5 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 26,906.7 | 29,381.1 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| 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 | | |
| c Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | c Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d Bienes Muebles | 5,099.0 | 5,099.0 | d Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e Activos Intangibles | | | e Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| f Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -3,686.0 | -3,622.7 | f Provisiones a Largo Plazo | | |
| g Activos Diferidos | | | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 0.0 | 0.0 |
| h Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 26,906.7 | 29,381.1 |
| i Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 1,413.0 | 1,476.3 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 30,715.7 | 16,418.8 | a Aportaciones | | |
| | | | b Donaciones de Capital | | |
| | | | c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 3,809.0 | -12,962.3 |
| | | | a Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 16,771.2 | -19,520.1 |
| | | | b Resultados de Ejercicios Anteriores | -13,012.4 | 6,507.6 |
| | | | c Revalúos | 50.2 | 50.2 |
| | | | d Reservas | | |
| | | | e Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 0.0 | 0.0 |
| | | | a Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 3,809.0 | -12,962.3 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 30,715.7 | 16,418.8 |