Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Universidad Mexiquense de Seguridad
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Del 30 de Junio al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en Miles de Pesos)

Concepto	junio-2020	mzo-2020	Concepto	junio-2020	mzo-2020
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes	**74.581.2**	**140.700.9**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**3.730.9**	**3.465.9**
a1) Efectivo	145.0	145.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	74.436.2	140.555.9	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1.196.8	358.0
a3) Bancos/Dependencias 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			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	1.507.1	1.177.9
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**48.1**	**113.7**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1.027.0	1.930.0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8.3	0.0	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0.0**	**0.0**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	39.8	113.7	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			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**	**0.0**	**0.0**
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		
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)**	**0.0**	**0.0**
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			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a			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			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		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	**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		
g1) Valores en Garantía			**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**0.0**	**0.0**
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 +	**74.629.3**	**140.814.6**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g +**	**3.730.9**	**3.465.9**

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			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,405.8	19,405.8	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	82.235.9	79.891.7	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	-31,585.0	-28,993.8	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.0**	**0.0**
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**3.730.9**	**3.465.9**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**70,056.7**	**70,303.7**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**144.686.0**	**211.118.3**	**IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)**	**0.0**	**0.0**
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d	**140.955.1**	**207.652.4**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-50.481.5	16.215.8
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	191.436.6	191.436.6
			c. Revalúos		
			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)	**140.955.1**	**207.652.4**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**144.686.0**	**211.118.3**

INSTITUTO MEXIQUENSE DE SEGURIDAD Y JUSTICIA
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
IMSJ
Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia