

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| Instituto Mexicano de los Infraestructuras Física Educativa | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| Estado de Situación Financiera Detallado - LDF | | | | | |
| al 31 de Marzo de 2021 y al 30 de Junio de 2021 | | | | | |
| (CIFRAS EN PESOS) | | | | | |
| Concepto | jun-21 | mar-21 | Concepto | jun-21 | mar-21 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7) | 651,568,125.07 | 496,985,519.79 | a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8) | 120,691,017.65 | 51,254,163.81 |
| a1) Efectivo | 32,000.00 | 32,000.00 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/Tesorería | 605,727,331.10 | 451,790,154.39 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,658,510.14 | 1,939,252.82 |
| a3) Bancos/Depositos y Otros | | | a3) Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 111,756,034.84 | 41,948,450.22 |
| 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 | 45,798,793.97 | 45,163,365.37 | 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 | 2,022,094.81 | 2,805,125.47 |
| b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b6+b7) | 103,384,344.90 | 101,693,553.50 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 102,972,000.00 | 100,987,211.04 | a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,252,377.79 | 4,760,335.30 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 26,491.01 | 26,491.01 | b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3) | 0.00 | 0.00 |
| b3) Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo | 385,853.83 | 679,851.39 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratos 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 (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 (c1+c2+c3+c4+c5) | 142,211,402.40 | 127,819,820.85 | c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento 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 (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 | 142,211,402.40 | 127,819,820.85 | e2) Ingresos 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 (d1+d2+d3+d4+d5) | 3,657,081.29 | 4,561,725.29 | f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5) | 1,676,907,890.95 | 1,669,225,805.20 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 350,232.74 | 348,969.36 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 1,676,647,658.21 | 1,668,876,635.82 |
| 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 | 3,657,081.29 | 4,561,725.29 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e Almacenes | 48,515,135.55 | 62,276,081.00 | g) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos Circulantes (f1+f2) | 0.00 | 0.00 | h) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Detenimiento de Inventarios | | | g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4) | 1,431,678,235.94 | 1,424,543,613.94 | g3) Otros Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | 67,512.00 | 67,512.00 | h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Dedicados de Entregas, Devoluciones, Asesoramientos y Decisión de Pago | 1,631,611,723.94 | 1,624,476,101.94 | h2) Recuperación 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) | 2,561,005,325.14 | 2,417,680,114.33 | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 1,797,688,908.40 | 1,720,479,769.01 |
| 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 | 3,799,625,725.46 | 3,841,909,411.67 | c Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d Bienes Muebles | 35,413,531.85 | 35,413,531.85 | 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, Detenimiento y Amortización Acumulada de Bienes | -29,992,933.54 | -27,967,273.39 | f Provisiones a Largo Plazo | | |
| g Activos Diferidos | | | IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f) | 0.00 | 0.00 |
| h Estimación por Pérdida o Detenimiento de Activos no Circulantes | | | B. Total del Pasivo (B = IA + IB) | 1,797,688,908.40 | 1,720,479,769.01 |
| i Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 3,806,246,523.73 | 3,849,355,670.16 | IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c) | -8,295,024,308.75 | -8,131,561,908.77 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 6,367,251,848.87 | 6,267,035,784.49 | a Aportaciones | -8,295,024,308.75 | -8,131,561,908.77 |
| | | | b Donaciones de Capital | | |
| | | | c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = d + e + f + g + h) | 13,884,587,049.02 | 13,878,117,324.21 |
| | | | d Resultado del Ejercicio (Almórf. Desahorro) | 233,033,961.38 | 24,990,671.89 |
| | | | e Resultado de Ejercicios Anteriores | 13,651,563,387.64 | 13,653,127,252.39 |
| | | | f Reservas | | 0.00 |
| | | | g Reservas | | 0.00 |
| | | | h Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = e + f) | 0.00 | 0.00 |
| | | | a Resultado por Fluctuación Monetaria | | |
| | | | b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC) | 4,589,562,740.27 | 4,546,556,015.48 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = B + III) | 6,387,251,648.67 | 6,267,035,784.49 |

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

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

Autógrafa
Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho
Director General del IMIFE

Revisó
P.L.C. Rodrigo Quiroz Fernández
Subdirector de Finanzas del IMIFE