

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexicano de la Infraestructura Física Educativa					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Septiembre de 2020 y al 31 de Diciembre de 2020					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	09-20	10-20	Concepto	09-20	10-20
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	729,737,157.11	426,690,377.67	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	345,199,964.37	97,867,234.30
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Teleser	681,832,857.80	367,362,814.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	24,653,931.12	1,729,847.95
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	304,443,744.30	87,457,194.17
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Especifica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	47,904,299.31	29,287,558.17	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	9,078,019.00	5,673,422.42
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	101,403,806.29	102,233,515.02	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	100,799,562.00	101,857,000.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,027,269.90	3,026,769.76
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,578.98	10,370.36	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Cheques por Cobrar a Corto Plazo	562,639.70	366,144.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipo 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)	195,210,328.85	145,030,458.77	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d) Tributos 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 Otros Públicos a Corto Plazo	195,210,328.85	145,030,458.77	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 (d1+d2+d3+d4+d5)	9,992,972.46	3,749,031.28	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,602,404,190.42	1,384,675,870.28
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	464,005.72	547,135.30
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,601,910,184.70	1,384,328,734.98
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	9,992,972.46	3,749,031.28	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Almacenes	57,066,639.02	54,419,899.68	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Detonero de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Inscritas por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Detonero de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	1,554,636,174.99	1,365,861,749.62	g3) Otras 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 (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Demandos de Embargos, Decretos, Asignamientos y Decisión en Pago			h2) Reacondicion por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	1,554,768,662.99	1,365,794,237.62	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,548,260,078.72	2,087,965,027.02	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,947,604,154.79	1,492,763,104.56

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	0.00	0.00
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,832,160,800.11	3,462,676,162.92	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	35,413,531.85	35,638,081.85	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, Detonero y Amortización Acumulada de Bienes	-26,920,154.64	-27,781,776.84	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 Detonero de Activos No Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	1,947,604,154.79	1,492,763,104.56
i) Otros Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,840,654,167.32	3,490,732,467.83	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	6,488,914,246.04	5,588,717,494.85	a) Aportaciones	-9,112,458,134.01	-9,026,927,670.83
			b) Donaciones de Capital	-9,112,458,134.01	-9,026,927,670.83
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)		
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorrado/Desahorrado)	13,653,788,225.26	13,122,862,061.20
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	634,189,732.84	303,214,439.77
			c) Reservas	12,819,596,492.34	12,819,667,621.43
			d) Reservas	0.00	0.00
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			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 = IIA + IIIB + IIIC)	4,541,330,091.25	4,095,954,390.37
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	6,488,914,246.04	5,588,717,494.95

Vo. Bo.

L.A. Mario Ramón Álvarez
Coordinador de Administración y Finanzas del IMIFE

Revisó

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

Autógrafa

Mtro. Rafael Manuel Novas Camacho
Director General del IMIFE

Revisó

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