

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexicano de la Infraestructura Pública Educativa
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de Marzo de 2022
(CIPFAS EN PESOS)

Concepto	dic-21	dic-21	Concepto	dic-21	dic-21
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	171,526,630.37	286,360,109.21	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	44,269,862.95	-134,677,610.00
a1) Efectivo	17,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Teleser	131,548,981.71	239,169,455.23	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,255,911.61	15,408,664.46
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	38,006,206.78	102,567,738.54
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) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	39,962,648.66	49,190,653.96	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	1,947,911.19	2,923,478.01
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	80,941,723.49	75,497,697.96	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	80,503,000.00	74,639,769.49	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,057,651.39	13,757,929.05
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	366,723.49	657,908.36	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) Deudas 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)	108,623,935.65	113,736,375.38	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento 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	108,623,935.65	113,736,375.38	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)	5,162,700.32	13,042,117.55	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,737,002,263.10	1,796,520,261.06
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	362,191.93	368,072.66
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,736,620,071.17	1,796,152,188.40
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	5,162,700.32	13,042,117.55	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Aportaciones	42,732,476.04	-39,496,890.50	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Deterioro 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 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 (g1+g2+g3+g4)	1,697,487,712.11	-1,747,791,624.02	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 Cambiados de Embargo, Demosios, Asesuramientos y Decisión de Pago			h2) Reaudición por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	1,697,420,200.11	1,747,724,312.02	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,107,497,177.93	2,277,925,014.52	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,781,272,146.05	-1,931,197,871.14

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	4,492,653,573.98	-4,514,428,639.13	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 en Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,465,516.27	-30,987,627.91	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 Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	1,781,272,146.05	-1,931,197,871.14
i) Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,496,601,589.56	-4,516,854,543.07	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	-9,473,536,085.20	-9,423,625,351.89
I. Total del Activo (I = IA + III)	6,604,098,767.49	6,796,779,557.59	a) Aportaciones	-9,473,536,085.20	-9,423,625,351.89
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	14,296,364,705.54	-14,289,207,038.34
			a) Resultados del Ejercicio (Almora Desahorro)	7,180,296.46	-538,768,252.46
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	14,289,204,443.18	-13,650,436,785.88
			c) Reservas	0.00	0.00
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a) Resultado por Posición Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	4,622,828,621.44	-4,865,581,686.45
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	1,781,272,146.05	-6,796,779,557.59

Vo. Bo.

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

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

Autorizó

Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho
 Director General del IMIFE

Revisó

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