

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexicano de la Infraestructura Pública S de RL Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Marzo de 2022 al 30 de Junio 2022 (CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	Jun 22	Mar 22	Concepto	Jun 22	Mar 22
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	720,283,272.59	171,528,630.37	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	122,600,370.96	44,269,882.96
a1) Efectivo	17,000.00	17,000.00	a1) Salarios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos y Tesorería	672,764,401.76	131,548,961.71	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,187,280.12	3,256,911.61
a3) Bancos Dependencias y Otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	115,821,837.42	30,008,208.76
a4) Inversiones Temporales (Máximo 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Asignación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	47,507,790.83	35,962,649.66	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	1,696,998.86	1,547,911.15
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3)+d4+d5+d6+d7	73,813,544.76	80,941,723.49	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	73,497,000.00	80,563,000.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,894,266.56	1,067,851.39
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) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	316,544.76	388,723.49	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Retener a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratas 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)	119,289,675.96	109,623,936.60	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 Omitidos 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	119,289,675.96	109,623,936.60	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Omitidos a Corto Plazo		
d) Inventarios (d1+d2+d3+d4+d5)	1,440,246.00	5,162,700.32	f) Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,663,261,574.27	1,737,002,263.10
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	363,544.28	382,191.93
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,662,908,429.99	1,736,620,071.17
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	1,440,246.00	5,162,700.32	f5) Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Aportaciones	33,169,400.47	42,732,476.04	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Defensa 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 Defensa de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	1,606,236,928.76	1,697,407,712.11	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	67,612.00	67,612.00	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 Encomendados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Revaluación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Tercecos	1,606,169,416.76	1,697,400,200.11	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,564,241,088.56	2,107,497,177.59	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,775,862,345.22	1,781,272,146.06

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	4,532,597,086.50	4,490,653,573.98	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	35,099,337.86	35,813,531.85	d) Pasivos Omitidos a Largo Plazo		
e) Activos Intangibles			e) Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Defensa y Amortización Acumulada de Bienes	-31,616,368.94	-31,465,516.27	f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Activos Omitidos			III. Total de Pasivos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h) Estimación por Pérdida o Defensa de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + III)	1,775,862,345.22	1,781,272,146.06
i) Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,536,074,015.89	4,496,601,589.56	IIA. Hacienda Pública Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	9,549,090,060.53	9,473,538,086.20
I. Total del Activo (I = IA + II)	7,090,315,003.96	6,604,098,767.49	a) Aportaciones	9,549,090,060.53	9,473,538,086.20
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	14,063,542,799.26	14,296,364,706.64
			a) Resultados del Ejercicio (Abono/Desabono)	580,063,105.49	7,160,266.46
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	14,283,479,693.77	14,289,204,440.18
			c) Revalúos	0.00	0.00
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Índice o Modificadora 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		
			II. Total Hacienda Pública Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	5,314,452,730.73	4,822,828,621.44
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública Patrimonio (IV = II + III)	7,090,315,003.96	6,604,098,767.49

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

Autoría

Mtro. Rafael Manuel Navas Camacho
 Director General del IMIFE

Revisó

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