

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Marzo de 2018 y al 30 de Junio de 2018 (CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	jun-18	mar-18	Concepto	jun-18	mar-18
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	26,191,861.50	35,983,891.95	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	547,726,802.70	598,665,309.56
a1) Efectivo	25,000.00	20,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	8,593,357.48	24,048,036.64	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,726,583.39	22,840,531.25
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	490,647,042.16	522,347,256.52
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	17,573,504.02	11,915,855.31	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	2,105,338.38	16,068,928.95
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	392,257,990.64	423,826,860.39	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	378,273,708.81	406,008,738.70	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	32,247,838.77	37,408,592.84
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	13,972,956.91	17,145,680.14	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	11,324.92	672,441.55	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 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 (c=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 (c=c1+c2+c3+c4+c5)	218,921,475.83	122,600,076.77	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	892,973.50	900,765.50	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)	0.00	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	218,028,502.33	121,699,311.27	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 (d=d1+d2+d3+d4+d5)	47,446,323.20	50,308,116.68	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,232,481,390.85	1,015,989,812.38
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	505,266.08	579,558.22
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,231,976,124.77	1,015,410,254.16
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	47,446,323.20	50,308,116.68	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	47,608,354.14	49,763,566.46	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=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 (g=g1+g2+g3+g4)	1,216,884,004.20	1,006,158,477.29	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	67,512.00	67,512.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
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	1,216,816,492.20	1,006,090,965.29	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,949,310,009.51	1,688,640,989.54	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,780,208,193.55	1,614,655,121.94
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	1,745,081,147.99	2,316,898,691.53	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	31,188,755.11	31,327,065.11	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	-21,267,809.23	-20,557,225.46	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = 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 = IIA + IIIB)	1,780,208,193.55	1,614,655,121.94
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,755,002,093.87	2,327,668,531.18	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-8,184,850,435.54	-7,628,509,730.36
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,704,312,103.38	4,016,309,520.72	a. Aportaciones	-8,184,850,435.54	-7,628,509,730.36
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,108,954,345.37	10,030,164,129.14
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	91,784,439.04	12,994,222.81
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,017,025,105.39	10,017,025,105.39
			c. Revaluos	144,800.94	144,800.94
			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 = IIIA + IIIB + IIIC)	1,924,103,909.83	2,401,654,398.78
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	3,704,312,103.38	4,016,309,520.72