

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	mar-18	dic-17	Concepto	mar-18	dic-17
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	35,983,891.95	16,917,859.95	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	598,665,309.56	915,995,155.11
a1) Efectivo	20,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	24,048,036.64	9,188,061.01	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	22,840,531.25	42,215,120.96
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	522,347,256.52	814,483,629.13
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	11,915,855.31	7,729,798.94	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	16,068,928.95	21,559,251.49
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	423,826,860.39	861,906,992.30	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	406,008,738.70	860,186,164.18	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,408,592.84	37,737,153.53
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	17,145,680.14	965,382.38	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	672,441.55	755,445.74	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)	122,600,076.77	183,588,645.63	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	900,765.50	877,389.50	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	121,699,311.27	182,711,256.13	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)	50,308,116.68	55,317,710.58	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,015,989,812.38	983,441,135.65
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	579,558.22	514,882.90
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,015,410,254.16	982,926,252.75
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	50,308,116.68	55,317,710.58	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	49,763,566.46	47,097,137.32	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)	1,006,158,477.29	977,275,344.33	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	1,006,090,965.29	977,207,832.33	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	1,688,640,989.54	2,142,103,690.11	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,614,655,121.94	1,899,436,290.76

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre de 2017 y al 31 de Marzo de 2018

(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	mar-18	dic-17	Concepto	mar-18	dic-17
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	2,316,898,691.53	2,185,709,119.89	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	31,327,065.11	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	-20,557,225.46	-19,748,927.26	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes					
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,327,668,531.18	2,197,287,257.74	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,614,655,121.94	1,899,436,290.76
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,016,309,520.72	4,339,390,947.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-7,628,509,730.36	-7,577,215,249.24
			a. Aportaciones	-7,628,509,730.36	-7,577,215,249.24
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	10,030,164,129.14	10,017,169,906.33
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,994,222.81	963,058,983.76
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	10,017,025,105.39	9,053,966,121.63
			c. Revalúos	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)	2,401,654,398.78	2,439,954,657.09
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	4,016,309,520.72	4,339,390,947.85