


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 2010 y al 31 de Marzo de 2011					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	mar-10	dic-10	Concepto	mar-10	dic-10
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7)	51,960,834.43	133,804,841.34	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8+a9)	900,863,835.58	1,190,618,140.50
a1) Efectivo	30,000.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	17,830,331.40	34,117,854.22	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,496,078.73	38,926,250.36
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	862,255,190.99	1,098,370,961.10
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Alocación Específica			a5) Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	33,946,503.03	69,696,967.12	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	6,230,708.54	4,154,722.81
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b7)	151,645,498.73	379,064,917.35	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	146,627,962.47	367,323,769.25	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,931,887.52	21,146,208.43
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,682,472.76	8,167,748.77	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	1,135,163.50	3,573,269.33	b1) Documentos Comestibles 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) Deudas por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Prestamos 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)	448,256,814.63	473,148,635.58	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			c) 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 (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	448,256,814.63	473,148,635.58	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)	34,355,451.81	49,819,029.76	f) Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,680,557,135.35	1,684,645,322.30
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	502,119.85	578,765.63
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,680,055,015.50	1,684,066,556.63
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 Filibromos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	34,355,451.81	49,819,029.76	f5) Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Almacenes	12,028,050.44	52,267,579.05	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Detramo de Activos Circulantes (f1+f2)	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Detramo de Inventarios			g2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	1,647,024,308.11	1,585,268,962.96	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 (incluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Diferidos de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Deción en Pago	1,646,956,796.11	1,585,141,480.96	h2) Reacondicionamiento por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Tercecos			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>2,309,175,958.15</b>	<b>2,673,313,656.06</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,590,440,970.93</b>	<b>2,845,263,462.71</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	2,951,395,783.73	2,775,056,626.42	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	36,034,692.86	36,034,692.86	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e) Activos Intangibles			e) Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Detramo y Amortización Acumulada de Bienes	-23,498,322.51	-22,722,406.11	f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Activos Diferidos			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h) Estimación por Pérdida o Detramo de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)</b>	<b>2,590,440,970.93</b>	<b>2,845,263,462.71</b>
i) Otros Activos no Circulantes			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>2,963,932,154.08</b>	<b>2,768,371,913.17</b>	<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>4,617,762,819.46</b>	<b>4,486,869,411.10</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>5,059,108,112.23</b>	<b>5,461,685,569.23</b>	a) Aportaciones	4,617,762,819.46	4,486,869,411.10
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>11,096,429,980.76</b>	<b>11,103,321,757.57</b>
			a) Resultados del Ejercicio (Anom/ Desahom)	6,237,808.30	1,321,330,025.41
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	11,080,192,154.46	9,781,991,732.16
			c) Revaluación	0.00	0.00
			d) Reservas		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a) Resultado por Provisión Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>2,468,667,141.30</b>	<b>2,616,422,348.47</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>5,059,108,112.23</b>	<b>5,461,685,809.23</b>

Vo.Bo.  
  
 C. Luis Montalván Madrigal  
 Coordinador de Administración y Finanzas del IMIFE

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

  
 Autorizó  
 Mtro. Giselma Carreño Román  
 Director General del IMIFE

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