

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexicano de la Infraestructura Pública S de RL de CV					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Marzo de 2019 y al 30 de Junio de 2019					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	Jun-19	Mar-19	Concepto	Jun-19	Mar-19
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	161,141,457.89	51,865,834.43	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	223,812,020.87	909,883,835.58
a1) Efectivo	30,000.00	30,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	129,880,885.89	17,836,331.40	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,186,907.36	2,498,078.73
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratos por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	204,212,751.68	882,255,160.96
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) Decretos de Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración	31,230,572.00	33,966,503.03	a6) Intereses, Comisiones y Otros Costos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,059,224.81	6,230,708.34
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	300,639,711.93	151,645,699.73	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	296,402,891.37	146,827,862.47	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	15,350,136.96	18,931,887.52
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,968,004.24	3,682,872.76	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	368,818.32	1,136,163.50	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) 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)	347,592,153.11	448,256,814.63	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Tributos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipos 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) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipos a Contratistas por Otros Públicos a Corto Plazo	347,592,153.11	448,256,814.63	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)	25,277,957.44	34,355,451.81	f. Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,773,204,557.31	1,680,557,135.25
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	465,456.58	502,119.85
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,772,738,100.73	1,680,055,015.50
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materias y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	25,277,957.44	34,355,451.81	f5) Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	58,039,868.06	62,028,024.44	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Detenoreo 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 Detenoreo de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	1,742,338,819.27	1,647,024,308.11	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 decretos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Detachados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Decisión de Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Tercecos	1,742,271,107.27	1,646,956,796.11	h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,634,969,785.50	2,365,175,958.15	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,997,018,578.18	2,590,440,970.93
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	2,241,806,256.93	2,451,395,783.73	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	36,034,892.86	36,034,892.86	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, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	-24,272,144.22	-23,498,322.51	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 Detenoreo de Activos No Circulantes			K. Total del Pasivo (K = IA + IB)	1,997,018,578.18	2,590,440,970.93
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,253,518,805.57	2,463,932,154.08	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	-8,156,442,248.81	-8,617,782,819.46
I. Total del Activo (I = IA + IB)	4,888,488,591.07	4,829,108,112.23	a. Aportaciones	-8,156,442,248.81	-8,617,782,819.46
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio General (IIIB = a + b + c + d + e)	11,548,044,261.70	11,086,429,962.76
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	488,845,118.89	6,237,808.30
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	11,061,198,842.81	11,080,192,154.46
			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		
			II. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIA + IIIB + IIIC)	2,891,602,012.89	2,466,647,143.30
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = K + II)	4,888,618,591.07	5,057,088,112.23

Vo.Bo.

 C.P. Jesús Moya Madrigal
 Director de Administración y Finanzas del IMIFE

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

Mtro. Gelacio Carrero Román
 Director General del IMIFE

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