

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexicano de la Infraestructura Pública Educativa					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Junio de 2019 y al 30 de Septiembre de 2019					
(CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	sep-19	jun-19	Concepto	sep-19	jun-19
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	381,132,258.12	161,141,457.69	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	237,898,580.84	223,812,020.87
a1) Efectivo	30,000.00	30,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	337,039,520.85	129,880,885.69	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,101,864.96	2,189,907.30
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	216,435,812.71	204,212,751.60
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 Tercecos en Garantía y/o Administración	44,062,737.27	31,230,572.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Intereses y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,128,585.87	2,059,224.81
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	82,123,271.02	300,639,711.80	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	81,753,299.87	296,432,891.37	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,232,527.07	15,350,136.96
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	24,309.59	3,968,004.24	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	345,664.76	368,819.32	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recaudar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contrataciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos 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)	338,999,035.14	347,592,153.11	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		
c1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d) Títulos 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 Obras Públicas a Corto Plazo	338,999,035.14	347,592,153.11	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)	16,383,349.90	25,277,957.44	f) Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,730,826,509.46	1,773,254,557.31
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	325,939.81	465,456.58
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,730,500,569.88	1,772,739,100.73
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	16,383,349.90	25,277,957.44	f5) Otros Fondos de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Almacenes	51,586,444.38	58,009,886.06	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)	1,687,268,018.34	1,742,338,619.27	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	47,512.00	47,512.00	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 Detachados de Entregas, Documentos, Asseguramientos y Decisión en Pago	1,687,200,506.34	1,742,271,107.27	h2) Recaudación 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>2,558,472,376.90</b>	<b>2,634,969,785.50</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>1,968,725,100.13</b>	<b>1,967,016,578.18</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	2,340,670,823.32	2,241,896,259.93	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	36,214,167.85	36,034,892.86	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e) Activos Intangibles			e) Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,048,362.45	-24,272,144.22	f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Activos Diferidos			<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	0.00	0.00
h) Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos No Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	1,968,725,100.13	1,967,016,578.18
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>2,351,836,608.72</b>	<b>2,253,618,805.57</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	4,758,474,935.55	4,656,442,248.81
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>4,910,308,985.62</b>	<b>4,888,618,591.07</b>	a) Aportaciones	4,758,474,935.55	4,656,442,248.81
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	11,701,058,827.04	11,548,044,261.70
			a) Resultados del Ejercicio (Anual/Desahorro)	439,859,878.23	436,845,418.89
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	11,061,198,942.81	11,061,198,842.81
			c) Reservas	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>	0.00	0.00
			a) Resultado por Posición Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	2,941,563,865.49	2,891,602,012.89
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	4,910,308,985.62	4,888,618,591.07

Vo. Bo.

L.A. Joaquín Abascal Álvarez  
Coordinador de Administración y Finanzas del IMIFE

Elaboró

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

Autorizó

Mtro. Gelacio Carreño Román  
Director General del IMIFE

Revisó

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