

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Pública Educativa					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2019					
[COPRAS EN PESOS]					
Concepto	dic-19	sep-19	Concepto	dic-19	sep-19
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activos Circulante</b>			<b>Pasivos Circulante</b>		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7)	515,675,774.86	381,132,258.12	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8+a9)	256,842,055.98	237,898,590.64
a1) Efectivo	0.00	30,000.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/tesorería	456,165,414.01	337,039,520.85	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	17,751,881.97	3,101,864.99
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	225,364,608.44	216,435,612.71
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	58,506,360.65	44,062,737.27	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,587,281.87	2,128,585.87
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	87,585,653.56	82,123,271.02	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	86,461,637.79	81,753,299.67	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,538,262.70	18,232,527.07
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	19,991.02	24,309.59	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	604,024.76	345,664.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudas por Anticipos 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)	148,966,999.80	339,969,035.14	c2) Porción a Corto Plazo de Amendamiento 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 Obras Públicas a Corto Plazo	148,966,999.80	339,969,035.14	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)	11,524,613.00	16,383,349.90	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,811,252,919.30	1,730,626,509.49
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	480,014.65	325,939.61
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,810,772,904.65	1,730,505,569.88
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 Adelantados a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	11,524,613.00	16,383,349.90	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Amonías	62,877,958.89	51,566,444.36	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)	1,752,096,832.45	1,687,268,018.34	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 Empréstitos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	1,752,029,320.45	1,687,200,506.34	h2) Recuperación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>2,578,027,832.45</b>	<b>2,568,472,376.90</b>	<b>IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>2,067,894,975.26</b>	<b>1,968,725,100.13</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	3,402,112,830.96	2,340,670,823.32	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	35,840,421.53	36,214,167.85	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e) Activos Intangibles			e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	-25,447,257.90	-25,048,382.45	f) Provisiones a Largo Plazo		
g) Activos Diferidos			<b>IB. Total de Pasivos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h) Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes			<b>II. Total del Pasivo (II = IA + IB)</b>	<b>2,067,894,975.26</b>	<b>1,968,725,100.13</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>3,412,505,994.56</b>	<b>2,361,636,608.72</b>	<b>IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)</b>	<b>-8,904,116,452.08</b>	<b>-8,759,474,935.55</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>5,990,533,826.99</b>	<b>4,910,308,985.62</b>	a) Aportaciones		
			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>12,626,755,303.79</b>	<b>11,701,058,821.04</b>
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,765,556,490.96	639,859,978.23
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	11,061,198,842.81	11,061,198,842.81
			c) Revalúos	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 Posición Monetaria		
			b) Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>3,922,638,851.71</b>	<b>2,941,583,885.49</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>5,990,533,826.99</b>	<b>4,910,308,985.62</b>

Vo. Bo.

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

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

Revisó

**Mtro. Gelacio Carrero Román**  
Director General del IMIFE

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