

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 2019 y al 31 de Marzo de 2020
 (COPRAS EN PESOS)

Concepto	mar-19	dic-19	Concepto	mar-20	dic-19
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	297,894,486.27	515,675,774.89	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	90,705,805.50	256,642,055.96
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	290,887,178.96	456,189,414.01	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,338,136.39	17,751,881.97
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	82,453,617.08	225,364,609.44
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	36,827,327.31	59,506,360.65	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	3,363,105.91	9,987,281.87
b Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	91,501,024.76	87,065,653.54	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	91,187,000.00	86,491,637.78	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,550,946.14	3,534,282.70
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	b Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudas Diferidas por Cobrar a Corto Plazo	314,024.76	564,024.76	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) Deudas por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Obligados 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)	145,008,501.17	148,966,969.80	c2) Porción a Corto Plazo de Amortamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			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 (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	145,008,501.17	148,966,969.80	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)	5,513,534.20	11,524,813.00	f Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,640,450,288.34	1,811,252,919.30
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		525,342.73
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,639,924,945.61	1,810,772,904.65
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	5,513,534.20	11,524,813.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e Almacenes	53,739,119.48	62,677,958.89	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 Inscrutables 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)	1,603,948,014.75	1,752,096,832.49	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 Embarque, Descuento, Asesoramiento y Davación en Pago	1,603,880,502.75	1,752,029,320.49	h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,197,404,680.63	2,578,027,832.40	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,731,156,093.84	2,067,894,975.26

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	3,430,352,068.59	3,402,112,830.94	c Deuda Pública a Largo Plazo		
d Bienes Muebles	35,638,081.85	35,840,421.53	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, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	-26,245,611.99	-25,447,257.90	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			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	1,731,156,093.84	2,067,894,975.26
i Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
III. Total de Activos No Circulantes (III = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,448,944,538.45	3,412,505,964.59	III. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a + b + c)	4,924,769,678.25	4,904,116,452.08
I. Total del Activo (I = IA + III)	5,646,349,219.08	5,990,533,826.99	a Aportaciones	4,924,769,678.25	4,904,116,452.08
			b Donaciones de Capital		
			c Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIb. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)	12,836,902,803.49	12,826,755,303.79
			a Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,207,499.70	1,765,556,460.96
			b Resultados de Ejercicios Anteriores	12,826,755,303.79	11,061,198,842.81
			c Retenciones	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 Flujo de Moneda		
			b Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			IV. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IV = IIIa + IIIb + IIIc)	3,915,193,125.24	3,922,638,851.71
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,646,349,219.08	5,990,533,826.99

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

Autorizó
Mtro. Gelacio Carreño Román
 Director General del IMIFE

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