

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexicano de la Infraestructura Pública Educativa Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de Marzo de 2020 y al 31 de Junio de 2020 (CIFRAS EN PESOS)					
Concepto	jun-20	mar-20	Concepto	jun-20	mar-20
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	203,611,007.86	297,694,486.27	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	81,791,701.31	90,705,805.50
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,810,235.95	2,338,136.39
a2) Bancos/ Tesorería	175,200,266.89	260,867,178.96	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	71,966,236.10	82,453,617.06
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
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) Depositos de Fondos de Terceño en Garantía y/o Administración	28,410,720.97	36,807,307.31	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivo y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,277,700.49	3,363,105.91
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	96,733,544.76	91,501,024.76	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	96,423,000.00	91,187,000.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,837,528.77	2,550,948.14
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudas Derivadas por Cobrar a Corto Plazo	310,544.76	314,024.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratas 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)	133,348,276.96	145,000,501.17	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d) Tributos 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	133,348,276.96	145,000,501.17	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)	3,749,031.29	5,513,534.20	f) Fondos y Bienes de Terceño en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	1,554,148,989.16	1,642,450,288.34
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	525,342.73	525,342.73
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	1,553,623,646.43	1,639,924,945.61
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 Fisicomercio, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito	3,749,031.29	5,513,534.20	f5) Otros Fondos de Terceño en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Arrendamientos	53,813,025.79	53,730,119.44	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)	1,526,043,460.27	1,603,948,014.75	g3) Otros 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 (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Dedicados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	1,525,975,978.27	1,603,880,502.75	h2) Recuperación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceño			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,019,298,376.89	2,197,403,690.63	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,635,940,690.47	1,731,156,093.84
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	3,525,549,246.54	3,439,352,068.59	c) Deuda Pública a Largo Plazo		
d) Bienes Muebles	35,838,081.85	35,838,081.85	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e) Activos Intangibles			e) Fondos y Bienes de Terceño en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Detenoreo y Amortización Acumulada de Bienes	-27,019,444.03	-26,245,611.99	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)	1,635,940,690.47	1,731,156,093.84
i) Otros Activos No Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,534,367,864.31	3,448,944,538.45	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	4,924,769,678.25	4,924,769,678.25
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,553,666,241.20	5,646,348,219.08	a) Aportaciones	4,924,769,678.25	4,924,769,678.25
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	12,829,962,803.49	12,829,962,803.49
			a) Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorros)	22,770,504.86	13,207,499.70
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	12,819,724,744.10	12,826,755,303.79
			c) Revaluación	0.00	0.00
			d) Reversos		
			e) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia de 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		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	3,917,725,570.73	3,915,193,125.24
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	5,553,666,241.20	5,646,348,219.08

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. Geledio Corona Román
 Director General del IMIFE

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