

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Instituto Mexicano de la Infraestructura Física Educativa
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 30 de Junio de 2020 y al 30 de Septiembre de 2020
 (CIFRAS EN PESOS)

Concepto	sep-20	jun-20	Concepto	sep-20	jun-20
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a1+a2+a3+a4+a5+a7)	426,600,372.67	203,811,027.86	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a1+a2+a3+a4+a5+a7+a8+a9)	57,867,234.30	81,791,701.31
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	397,392,814.00	175,200,296.89	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,720,847.96	1,810,235.95
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	67,457,194.17	71,866,236.10
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	26,297,558.17	28,410,730.97	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	5,673,422.42	5,277,700.49
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	102,233,515.02	98,733,544.76	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	101,807,000.00	98,423,000.00	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,026,769.78	2,837,526.77
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	10,370.26	0.00	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores por Cobrar a Corto Plazo	396,144.76	310,544.76	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recupero a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas 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) Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública (c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Fondos a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c1+c2+c3+c4+c5)	145,030,458.77	133,348,276.96	c2) Fondos a Corto Plazo de Anudamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d) Tributos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e1+e2+e3)		
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	145,030,458.77	133,348,276.96	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)	3,749,031.28	3,749,031.28	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f1+f2+f3+f4+f5+f6)	364,875,870.28	1,554,148,989.16
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	547,135.30	525,342.73
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	364,328,734.98	1,553,622,646.43
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	3,749,031.28	3,749,031.28	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Almacenes	54,419,899.68	53,813,025.76	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Detenimiento 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 Detenimiento de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g) Otros Activos Circulantes (g1+g2+g3+g4)	1,365,861,749.40	1,526,043,490.27	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 (reserva de depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Dedicados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	1,365,794,237.40	1,525,975,978.27	h2) Reacondicionamiento 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)	2,097,985,027.02	2,019,298,376.80	IA. Total de Pasivos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,492,763,104.54	1,635,942,690.47

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	3,482,476,162.82	3,525,549,246.54	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 Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,781,776.84	-27,019,444.08	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 Detenimiento de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IA + IB)	1,492,763,104.54	1,635,942,690.47
i) Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	3,490,732,467.83	3,534,367,864.31	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA = a + b + c)	0.00	0.00
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,588,717,494.85	5,553,666,241.11	a) Aportaciones	0.00	0.00
			b) Donaciones de Capital		
			c) Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	13,122,862,061.20	12,842,495,248.98
			a) Resultados del Ejercicio (Antes del Desahogo)	303,214,439.77	22,770,504.86
			b) Resultados de Ejercicios Anteriores	12,819,647,621.43	12,819,724,744.10
			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		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIA + IIIB + IIIC)	13,122,862,061.20	12,842,495,248.98
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,815,625,165.74	3,271,437,939.45

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. Rafael Manuel Navas Camacho
 Director General del IMIFE

Revisó

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