

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	219,021,589	179,134,200	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	86,487,568	102,446,400
a1) Efectivo	219,021,589	179,134,200	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,487,568	72,935,900
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas 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 Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		29,500,800
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	229,406,947	273,802,600	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,700
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	229,406,947	260,670,200	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	73	100
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		13,132,400	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	73	
b4) Ingresos por Recuperar 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		100
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
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 (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento 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 (e=e1+e2+e3)	775	
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			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	775	
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	19,292,527	29,462,800	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta	19,292,527	3,645,200	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas		496,700	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		25,320,900	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	(55,173,301)	(13,448,100)	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(55,173,301)	(13,448,100)	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			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)	412,547,762	468,951,500	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	86,488,416	102,446,500

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de junio de 2018 y al 31 de diciembre de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017
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		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,543,761	46,543,800	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	269,868,935	269,869,000	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	693,127	693,127
e. Activos Intangibles	2,379,072	2,379,072	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(302,809,268)	(301,181,600)	f. Provisiones a Largo Plazo	9,086,850	8,058,137
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	9,779,977	8,751,264
i. Otros Activos no Circulantes	9,904,152	13,009,500			
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	25,886,652	30,619,772	II. Total del Pasivo (II = II A + II B)	96,268,393	111,197,764
I. Total del Activo (I = IA + IB)	438,434,414	499,571,272	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A = a + b + c)	279,675,908	279,675,908
			a. Aportaciones	41,520,145	41,520,145
			b. Donaciones de Capital	4,628,275	4,628,275
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	233,527,488	233,527,488
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	114,933,559	161,141,000
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	(41,854,858)	40,321,600
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	156,788,417	120,819,400
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)	(52,443,446)	(52,443,400)
			a. Resultado por Posición Monetaria	(52,443,446)	(52,443,400)
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	342,166,021	388,373,508
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	438,434,414	499,571,272

