

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2024

(PESOS)



Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024	Al 31 de Diciembre de 2023	Concepto(c)	Al 30 de Septiembre de 2024	Al 31 de Diciembre de 2023
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	114,786,419.91	18,640,481.46	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	122,740,837.03	22,058,112.61
a1) EFECTIVO	0.00	0.00	a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,787.08	23,651.79
a1) BANCOS/TESORERÍA	112,728,126.32	8,336,113.75	a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,108.31	94,800.73
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	106,001,478.92	-1,459,507.89
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	2,058,293.59	10,304,367.71	a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,057,976.70	6,519,640.84
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,727,668.37	13,855,265.23
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	-2,030.10	-1,908.70	a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-267,182.35	3,024,261.91
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.05	0.05	b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	-2,030.15	-1,908.75	c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c1) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c2) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e2) INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c5) OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	569,031,082.40	535,028,490.53
d1) INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	569,031,082.40	535,028,490.53
d3) INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
e. ALMACENES	180,599.94	0.00	f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)	570,665,033.73	531,095,088.16	g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	570,665,033.73	531,095,088.16	h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA= a+b+c+d+e+f+g)	685,630,023.48	549,733,660.92	IA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA= a + b + c + d + e + f + g + h)	691,771,919.43	557,086,603.14

Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de Septiembre de 2024

(PESOS)



Concepto	Al 30 de Septiembre de 2024	Al 31 de Diciembre de 2023	Concepto(c)	Al 30 de Septiembre de 2024	Al 31 de Diciembre de 2023
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-0.01	-0.01	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
c. BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,616,500.00	6,616,500.00	c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
d. BIENES MUEBLES	1,726,279.06	4,551,858.05	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
e. ACTIVOS INTANGIBLES	188,413.35	188,413.35	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,651,723.67	-1,030,963.31	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00			
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	IIB. TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	II. TOTAL DE PASIVO (II = IIA + IIB)	691,771,919.43	557,086,603.14
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	4,879,468.73	10,325,808.08	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
I.TOTAL DE ACTIVOS (I = IA + IB)	690,509,492.21	560,059,469.00	IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a + b + c)	8,889,137.98	8,848,137.99
			a. APORTACIONES	8,889,137.98	8,848,137.99
			b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d + e)	-10,151,565.20	-5,875,272.13
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-1,653,279.72	-433,520.02
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,028,645.42	-4,595,125.40
			c. REVALÚOS	-3,078,675.77	-455,662.42
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-390,964.29	-390,964.29
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IIIC)	0.00	0.00
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	-1,262,427.22	1,513,357.97
			IV. TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	690,509,492.21	560,059,469.00

Diferencia encontrada en las sumas de las columnas totHPAnterior = 1513357.97 y TotPrint= 2972865.86

ELABORO

L.C.P. DINORA DEL CARMEN TOSCA LEYVA
CONTADOR

REVISO

L.C.P. SANTIAGO TRINIDAD HERNÁNDEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL ITIFE

Vo.Bo.

L.A.E ESTEBAN TORRES BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ITIFE

AUTORIZADO

M.A.P. ENRIQUE EDMUNDO FLORES PEREZ
DIRECTOR GENERAL DEL ITIFE