

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de junio de 2024

(PESOS)

	2024	31 de diciembre de 2023	PASIVO	2024	31 de diciembre de 2023
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. efectivo y equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	-1,982,159.02	13,264,016.73	a. cuentas por pagar a corto plazo	1,336,678,925.67	1,306,153,936.37
a1) efectivo	7,807,520.19	8,471,189.42	(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a2) bancostesoría	-10,152,679.05	4,760,827.49	a1) servicios personales por pagar a corto plazo	1,761,930.06	8,132,257.66
a3) bancosdependencias y otros	0.00	0.00	a2) proveedores por pagar a corto plazo	119,071,870.32	127,468,200.15
a4) inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	a3) contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	67,287,673.89	73,696,759.52
a5) fondos con afectación específica	362,999.84	31,999.82	a4) participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a6) depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	a5) transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
a7) otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	a6) intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b. derechos a recibir efectivo o equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,146,932,779.74	1,142,244,536.33	a7) retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	471,707,251.73	444,809,326.44
b1) inversiones financieras de corto plazo	9.18	9.18	a8) devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b2) cuentas por cobrar a corto plazo	528,346,724.45	528,342,703.83	a9) otras cuentas por pagar a corto plazo	676,850,199.67	652,047,392.60
b3) deudores diversos por cobrar a corto plazo	260,617,405.50	258,959,875.55	b. documentos por pagar a corto plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b4) ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	b1) documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b5) deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	b2) documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b6) préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	b3) otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
b7) otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	357,968,640.61	354,941,947.77	c. porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c. derechos a recibir bienes o servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	3,902,843.09	3,888,843.09	c1) porción a corto plazo de la deuda pública	0.00	0.00
c1) anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,029,836.30	1,029,836.30	c2) porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
c2) anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	d. títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
c3) anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	e. pasivos diferidos a corto plazo (e=e1+e2+e3)	411,814,990.70	404,050,766.80
c4) anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	2,873,006.79	2,859,006.79	e1) ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	86,328,425.90	82,967,187.30
c5) otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	e2) otros pasivos diferidos a corto plazo	325,486,564.80	321,083,579.50
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)	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	37,255,057.83	39,091,976.56			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

REVISAR
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
GONZALEZ TALAMANTES LUIS ALFREDO
ENCARGADO DE DESPACHO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
ISLAS ARREDONDO FORGE ISAAC
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZAR
EL AGENTE TAREAS
DIRECCIÓN GENERAL
RUBEO AFOFA
DIRECTOR GENERAL