



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024		31/DEC/2023		CONCEPTO	31/MAR/2024		31/DEC/2023	
	ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO		ACTIVO	PASIVO	ACTIVO	PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
a.) Efectivo y Equivalencias	123,482.53		23,408.50		a. Cuentas por pagar a Corto Plazo		408,353.41		594,533.88
a.1) Efectivo	-1,588.00		-1,588.00		a.1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,024.52		7,024.52
a.2) Bancos y Cuentas de Ahorro	130,080.53		30,997.50		a.2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
a.3) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00		0.00		a.3) Contratos por Otros Pagos por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
a.4) Fondos de Inversión y otros	0.00		0.00		a.4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
a.5) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía Administracion	0.00		0.00		a.5) Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
a.6) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00		a.6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		401,328.89		337,523.14
a.7) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00		0.00		a.7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
a.8) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00		a.8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
a.9) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00		0.00		a.9) Otros Circulantes por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
b.) Documentos de Crédito Efectivo y Equivalentes	161,580.86		159,803.23		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
b.1) Provisiones Financieras de Corto Plazo	0.00		0.00		b.1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
b.2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	111,084.81		109,317.10		b.2) Documentos con Contratos por Otros Pagos por Pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
b.3) Documentos de Crédito por Cobrar a Corto Plazo	50,486.15		50,486.15		b.3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		0.00		0.00
b.4) Programas por Recibir de Corto Plazo	0.00		0.00		c. Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0.00		0.00
b.5) Documentos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00		0.00		c.1) Pasivos a Corto Plazo de la Deuda Pública		0.00		0.00
b.6) Pasivos Obligados a Corto Plazo	0.00		0.00		c.2) Pasivos a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00		0.00
b.7) Otros Documentos de Crédito Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0.00		0.00		d. Tributos y Valores a Corto Plazo		0.00		0.00
c.) Documentos de Crédito Efectivo y Equivalentes	0.00		0.00		e. Pasivos diferidos a Corto Plazo		0.00		0.00
c.1) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios y P	0.00		0.00		e.1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00		0.00
c.2) Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00		e.2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00		0.00
c.3) Anticipos a Proveedores por Otros Pagos a Corto Plazo	0.00		0.00		e.3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00		0.00
c.4) Otros Documentos de Crédito Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0.00		0.00		f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		0.00		0.00
d.) Inventario	0.00		0.00		f.1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00		0.00
d.1) Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00		0.00		f.2) Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00		0.00
d.2) Inventarios de Mercaderías Terminadas	0.00		0.00		f.3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00		0.00
d.3) Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		f.4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo		0.00		0.00
d.4) Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		f.5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00		0.00
d.5) Bienes en Tránsito	0.00		0.00		f.6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00		0.00
e.) Atenciones	0.00		0.00		g. Provisiones a Corto Plazo		0.00		0.00
e.1) Estimación por Plusvalía de Documentos de Activo Circulante	0.00		0.00		g.1) Provisiones para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00		0.00
e.2) Estimación para Cuentas Inadecuadas por Documentos de Activo Circulante	0.00		0.00		g.2) Provisiones para Contingencias a Corto Plazo		0.00		0.00
e.3) Estimación por Documento de Inventario	0.00		0.00		g.3) Otros Provisiones a Corto Plazo		0.00		0.00
f.) Otros Activos Circulantes	0.00		0.00		h. Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00		0.00
f.1) Valores en Garantía	0.00		0.00		h.1) Ingresos por Cláusulas		0.00		0.00
f.2) Bienes en Garantía (incluye depósitos de fondos)	0.00		0.00		h.2) Rescaldados por Participar		0.00		0.00
f.3) Bienes Entregados de Embargos, Secuestros, Aseguramientos y Dudas en Pago	0.00		0.00		h.3) Otros Pasivos Circulantes		0.00		0.00
f.4) Adquisición con Fiancas de Terceros	0.00		0.00						
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	290,073.49		189,212.75		IA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		408,353.41		594,533.88



SISTEMA MUNICIPAL DIF DE ALMOLOYA DE ALQUISIRAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y AL 31 DE MARZO DE 2024
(PESOS)

CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023	CONCEPTO	31/MAR/2024	31/DIC/2023
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. Prerrogativas Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo e Equivalencias a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deudas Privilegiadas a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	1,571,945.50	1,971,945.50	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administrados a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-145,208.37	-145,208.37	f. Provisores a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
h. Efectuaciones por Pérdidas o Derivados de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. TOTAL DEL PASIVO	400,353.41	394,553.06
i. Otras Adiciones a Cuentas	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IE. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	1,426,339.22	1,426,339.22	IIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
L. TOTAL DEL ACTIVO	1,716,412.71	1,915,551.97	a. Aportaciones	0.00	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	4,308,058.36	1,220,998.31
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	87,000.00	311,450.41
			b. Resultado de Ejercidos Anteriores	1,220,998.31	1,582,448.72
			c. Reservas	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Reservas por Resultados de Ejercidos Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
			a. Resultado por Prorrateo Monetario	0.00	0.00
			b. Resultado por Transferencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			IIIE. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,208,058.36	1,229,998.31
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,716,412.71	1,915,551.97

SECRETARÍA
 P. C. P. Y. A. P. CLAUDIA SOTELA CORTES

TESORERÍA
 T. C. F. ANTONIA GARCÉS ESTRADA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
 C. SILVIA GARCÍA MENDOZA VILLALBA