

FIDEICOMISO DE INVERSION DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL ESTADO DE CAMPECHE (a)

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2023 y al 30 de Junio de 2024 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)	Concepto (c)	2024 (d)	31 de diciembre de 2023 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,259,934	15,190,699	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,656,003	3,289,685
a1) Efectivo	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,449,220	102,319
a2) Bancos/tesorería	8,572,265	10,923,245	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	116,921	2,230,025
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	5,727,670	4,376,454	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Alocación Específica	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,089,862	897,341
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Impagos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	32,988,894	128,178	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,400	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	32,849,466	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	6,400	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,120	2,870	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuparar a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,400	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	113,308	1,25,308	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	2,441	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,441	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	14,051	14,051	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+H2+H3)	0	0
g1) Valores en Garantía	14,051	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decimosos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	5,662,403	3,289,685
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	47,285,320	15,341,928	Pasivo No Circulante		
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	10,000,000	5,000,000	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	49,253,337	46,642,889	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	356,348,665	355,144,591	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	2,945,862	2,655,268	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,463,311	2,463,311
e. Activos Intangibles	5,000	5,000	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-49,488,115	-49,740,565	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	2,463,311	2,463,311
g. Activos Diferidos	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	8,125,714	5,752,996
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contributivo (IIIA = a + b + c)		
IIB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	369,064,749	359,707,184	a. Aportaciones	62,253,164	62,253,164
I. Total del Activo (I = IA + IB)	416,350,069	375,049,112	b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	62,253,164	62,253,164
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	345,971,192	307,042,952
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	38,947,627	-2,393,095
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	307,821,123	310,233,606
			c. Revalúos	46,194,888	46,194,888
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-46,992,446	-46,992,446
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	408,224,355	369,296,116
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	416,350,069	375,049,112

