Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2022
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	JUN 2022	Dic'2021	Concepto ©	JUN 2022	Dic 2021
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,571,229.3	5,839,188.9	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,953,895.3	7,362,956.7
a1) Efectivo	14,875.4	14,827.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	11,556,353.9	5,824,361.9	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	97,234.2	309,068.1
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	95,808.4	440,677.6
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	1,931,421.1	2,261,242.3
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	3,024,569.8	1,997,209.4
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	16,822,911.0	6,412,047.6	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	14,079,569.9	3,056,026.4	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,804,861.7	2,354,759.3
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	310,454.7	244,287.7	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,432,886.3	3,111,733.5	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
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		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	267,390.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	267,390.0	0.0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	145,416.0	145,994.7	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)	0.0	0.0
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	145,416.0	145,994.7	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		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	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	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			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			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)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			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)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
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)	**28,539,556.3**	**12,397,231.3**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**7,221,285.4**	**7,362,956.7**

Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de junio de 2022
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	JUN 2022	Dic'2021	Concepto ©	JUN 2022	Dic 2021
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,844,289.1	4,318,574.5	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	174,160,528.0	173,790,940.4	c. Deuda Pública a Largo Plazo	50,642,843.5	**50,445,027.5**
d. Bienes Muebles	6,804,298.5	6,797,854.8	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-17,810,184.2	-17,374,750.9	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**50,642,843.5**	**50,445,027.5**
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**57,864,128.9**	**57,807,984.2**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**166,998,931.4**	**167,532,618.7**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**195,538,487.7**	**179,929,850.0**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**1,878,586.7**	**1,878,586.7**
			a. Aportaciones	1,878,586.7	**1,878,586.7**
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**135,795,772.1**	**120,243,279.0**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,126,059.4	**-2,667,521.6**
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	69,388,008.4	**71,629,096.3**
			c. Revalúos	51,281,704.3	**51,281,704.3**
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.0	**0.0**
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**137,674,358.8**	**122,121,865.8**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**195,538,487.7**	**179,929,850.0**