

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Concepto (c)

ACTIVO

Activo Circulante

- a. Efectivo y Equivalentes ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7$)
 - a1) Efectivo
 - a2) Bancos/Tesorería
 - a3) Bancos/Dependencias y Otros
 - a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
 - a5) Fondos con Afectación Específica
 - a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración
 - a7) Otros Efectivos y Equivalentes
- b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes ($b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7$)
 - b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo
 - b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
 - b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo
 - b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
 - b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo
 - b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo
 - b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
- c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios ($c=c1+c2+c3+c4+c5$)
 - c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo
 - c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo
 - c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo
 - c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo
 - c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo
- d. Inventarios ($d=d1+d2+d3+d4+d5$)
 - d1) Inventario de Mercancías para Venta
 - d2) Inventario de Mercancías Terminadas
 - d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración
 - d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción
 - d5) Bienes en Tránsito
- e. Almacenes
- f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes ($f=f1+f2$)
 - f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
 - f2) Estimación por Deterioro de Inventarios
- g. Otros Activos Circulantes ($g=g1+g2+g3+g4$)
 - g1) Valores en Garantía
 - g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)

- g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago
- g4) Adquisición con Fondos de Terceros

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)

Activo No Circulante

- a. Inversiones Financieras a Largo Plazo
- b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
- c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
- d. Bienes Muebles
- e. Activos Intangibles
- f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes
- g. Activos Diferidos
- h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes
- i. Otros Activos no Circulantes

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)

I. Total del Activo (I = IA + IB)

| | |
|--------------------|--------------------|
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 49229709.01 | 34265226.06 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 128673503.3 | 113074027.3 |
| 44072550.04 | 39271146.58 |
| 772757.68 | 772757.68 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 173518811 | 153117931.5 |
| 222748520.1 | 187383157.6 |

DE CORONEO, GTO.

Financiera Detallado - LDF

022 y al 30 de Junio de 2023 (b)

(PESOS)

Concepto (c)

PASIVO

Pasivo Circulante

- a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo ($a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9$)
 - a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 - a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 - a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
 - a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo
 - a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
 - a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
 - a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 - a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
 - a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
- b. Documentos por Pagar a Corto Plazo ($b=b1+b2+b3$)
 - b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
 - b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo
 - b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo
- c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo ($c=c1+c2$)
 - c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
 - c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero
- d. Títulos y Valores a Corto Plazo
- e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo ($e=e1+e2+e3$)
 - e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 - e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 - e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
- f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo ($f=f1+f2+f3+f4+f5+f6$)
 - f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo
 - f2) Fondos en Administración a Corto Plazo
 - f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo
 - f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
 - f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 - f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
- g. Provisiones a Corto Plazo ($g=g1+g2+g3$)
 - g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
 - g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo
 - g3) Otras Provisiones a Corto Plazo
- h. Otros Pasivos a Corto Plazo ($h=h1+h2+h3$)
 - h1) Ingresos por Clasificar

h2) Recaudación por Participar

h3) Otros Pasivos Circulantes

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)

Pasivo No Circulante

- a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo
- b. Documentos por Pagar a Largo Plazo
- c. Deuda Pública a Largo Plazo
- d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo
- e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo
- f. Provisiones a Largo Plazo

IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)

II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)

- a. Aportaciones
- b. Donaciones de Capital
- c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)

- a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
- b. Resultados de Ejercicios Anteriores
- c. Revalúos
- d. Reservas
- e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)

- a. Resultado por Posición Monetaria
- b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)

| 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--------------|-----------------------------|
| 7,672,169.84 | 7,728,913.83 |
| 446713.58 | 700,811.31 |
| 4527903.02 | 4,525,067.42 |
| 2045043.2 | 1,850,265.06 |
| 749305.34 | 749,305.34 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 7526.7 | 7,526.70 |
| 0 | 0.00 |
| -104322 | -104,062.00 |
| 857,266.45 | 862,532.14 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 857266.45 | 862,532.14 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 41,134.08 | 41,134.08 |
| 41134.08 | 41,134.08 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 8,570,570.37 | 8,632,580.05 |
| 861837.47 | 558,020.84 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 861,837.47 | 558,020.84 |
| 9,432,407.84 | 9,190,600.89 |
| 38,885,586.66 | 37,960,156.49 |
| 420489.44 | 420,489.44 |
| 0 | 0.00 |
| 38465097.22 | 37,539,667.05 |
| 174,430,525.55 | 140,232,400.20 |
| 34197552.24 | 32,524,302.31 |
| 136797376.1 | 104,272,500.63 |
| 4539626 | 4,539,626.00 |
| 0 | 0.00 |
| -1104028.74 | -1,104,028.74 |
| 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 213,316,112.21 | 178,192,556.69 |
| 222,748,520.05 | 187,383,157.58 |