



Huehuetoca  
2022 - 2024

HUEHUETOCA 0003

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO                                                                        | 30/JUN/2023           | 31/DIC/2022          | CONCEPTO                                                                              | 30/JUN/2023          | 31/DIC/2022          |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                   |                       |                      | <b>PASIVO</b>                                                                         |                      |                      |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                        |                       |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              |                      |                      |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes</b>                                               | <b>164,580,736.47</b> | <b>48,017,959.05</b> | <b>a. Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>                                             | <b>13,496,648.30</b> | <b>33,486,218.94</b> |
| a1) Efectivo                                                                    | 130,000.00            | 0.00                 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                      | 390,111.79           | 742,028.10           |
| a2) Bancos/Tesorería                                                            | 111,365,736.59        | 48,017,959.05        | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                               | 2,317,875.22         | 5,430,515.22         |
| a3) Bancos/Dependencias y otros                                                 | 0.00                  | 0.00                 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                           | 0.00                 | 14,050,353.21        |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 53,084,999.88         | 0.00                 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 |
| a5) Fondos con Afectación Específica                                            | 0.00                  | 0.00                 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                  | 0.00                 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes                                              | 0.00                  | 0.00                 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                              | 3,998,092.85         | 6,371,167.97         |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                            | <b>14,281,264.69</b>  | <b>33,209,644.52</b> | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 14,281,264.69         | 33,209,583.54        | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                             | 6,790,568.44         | 6,892,154.44         |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                            | 0.00                  | 0.00                 | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>                                          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| b3) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 0.00                  | 60.98                | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                        | 0.00                  | 0.00                 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                  | 0.00                 | b3) Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo                                           | 0.00                  | 0.00                 | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                  | 0.00                 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                 | <b>10,900,859.11</b>  | <b>0.00</b>          | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00                  | 0.00                 | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 1,191,131.04          | 0.00                 | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>                                             | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 9,709,728.07          | 0.00                 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                  | 0.00                 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                             | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>d. Inventarios</b>                                                           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>e. Almacenes</b>                                                             | <b>3,187,102.68</b>   | <b>401,017.79</b>    | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>g. Provisiones a Corto Plazo</b>                                                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                  | 0.00                 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                  | 0.00                 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>g. Otros Activos Circulantes</b>                                             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo                                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| g1) Valores en Garantía                                                         | 0.00                  | 0.00                 | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo</b>                                                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                  | 0.00                 | h1) Ingresos por Clasificar                                                           | 0.00                 | 0.00                 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                  | 0.00                 | h2) Recaudación por Participar                                                        | 0.00                 | 0.00                 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros                                          | 0.00                  | 0.00                 | h3) Otros Pasivos Circulantes                                                         | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                         | <b>192,949,962.95</b> | <b>81,628,621.36</b> | <b>IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>                                              | <b>13,496,648.30</b> | <b>33,486,218.94</b> |



Huehuetoca  
2022 - 2024

## HUEHUETOCA 0003

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF

AL 30 DE JUNIO DE 2023

(PESOS)

| CONCEPTO                                                      | 30/JUN/2023           | 31/DIC/2022           | CONCEPTO                                                                                  | 30/JUN/2023           | 31/DIC/2022           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                       |                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                               |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | a. Cuentas por pagar a Largo Plazo                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo                                                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 248,026,743.64        | 262,286,995.99        | c. Deuda Pública a Largo Plazo                                                            | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 125,685,713.09        | 118,093,317.76        | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                                        | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -53,237,426.00        | -47,213,365.14        | f. Provisiones a Largo Plazo                                                              | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>                                                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  |                                                                                           |                       |                       |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>II. TOTAL DEL PASIVO</b>                                                               | <b>13,496,648.30</b>  | <b>33,486,218.94</b>  |
| <b>B. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>                     | <b>320,475,030.73</b> | <b>333,166,948.61</b> |                                                                                           |                       |                       |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>513,424,993.68</b> | <b>414,795,569.97</b> |                                                                                           |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                                                      |                       |                       |
|                                                               |                       |                       | <b>IIIA. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>5,156,159.17</b>   | <b>5,156,159.17</b>   |
|                                                               |                       |                       | a. Aportaciones                                                                           | 5,156,159.17          | 5,156,159.17          |
|                                                               |                       |                       | b. Donaciones de Capital                                                                  | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                        | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>IIIB. HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>494,772,186.21</b> | <b>376,153,191.86</b> |
|                                                               |                       |                       | a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                             | 132,957,616.38        | 48,772,580.95         |
|                                                               |                       |                       | b. Resultado de Ejercicios Anteriores                                                     | 361,814,569.83        | 327,380,610.91        |
|                                                               |                       |                       | c. Revalúos                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | d. Reservas                                                                               | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                                 | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>IIIC. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|                                                               |                       |                       | a. Resultado por Posición Monetaria                                                       | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                        | 0.00                  | 0.00                  |
|                                                               |                       |                       | <b>III. TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                                           | <b>499,928,345.38</b> | <b>381,309,351.03</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>                               | <b>513,424,993.68</b> | <b>414,795,569.97</b> |

