



PRIMERA UNIDAD DE RESECCIÓN, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y DEL 01 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2023

(PESOS)

Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022	Concepto	2023	31 de Diciembre de 2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	88,111.28		a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,526.94	9,578.94
a1) EFECTIVO	0.00		a1) SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a2) BANCOS/ TESORERIA	88,111.28		a2) PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a3) BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00		a3) CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PI	0.00	0.00
a4) INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00		a4) PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLA	0.00	0.00
a5) FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00		a5) TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
a6) DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	0.00		a6) INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBL	0.00	0.00
a7) OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00		a7) RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR A CORTO PLAZO	6,526.94	9,578.94
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)			a8) DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO	0.00	0.00
b1) INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00		a9) OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b2) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)		
b3) DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00		b1) DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b4) INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00		b2) DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POE	0.00	0.00
b5) DEUDORES POR ANTIPOPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00		b3) OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
b6) PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00		c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
b7) OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO P	0.00		c1) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
c. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00		c2) PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00
c1) ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACK	0.00		d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
c2) ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00		e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)		
c3) ANTIPOPOS A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES	0.00		e1) INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00
c4) ANTIPOPOS A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	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		e3) OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC		
d1) INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00		f1) FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d2) INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00		f2) FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d3) INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		f3) FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
d4) INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	0.00		f4) FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG	0.00	0.00
d5) BIENES EN TRÁNSITO	0.00		f5) OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC	0.00	0.00
e. ALMACENES			f6) VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)			g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)		
f1) ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIE	0.00		g1) PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
f2) ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00		g2) PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2+g3+g4)			g3) OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
g1) VALORES EN GARANTÍA	0.00		h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)		
g2) BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00		h1) INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00
g3) BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y	0.00		h2) RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00
g4) ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00		h3) OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
IA. TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES (IA = a + b + c + d + e + f + g)	88,111.28		IIA. TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	6,526.94	9,578.94
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			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			c. DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
d. BIENES MUEBLES	951,759.34		d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
e. ACTIVOS INTANGIBLES			e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC		
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-438,737.41		f. PROVISIONES A LARGO PLAZO		
g. ACTIVOS DIFERIDOS			IIIB. TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES			II. TOTAL DEL PASIVO (II = IIA + IIIB)	6,526.94	9,578.94
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					
IB. TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	513,021.93				
I. TOTAL DEL ACTIVO (I = IA + IB)	601,133.21				
			526,096.53 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			615,077.79 IIIA. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO (IIIA = a + b + c)	827,982.61	827,982.61
			a. APORTACIONES	0.00	0.00
			b. DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
			c. ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	827,982.61	827,982.61
			IIIB. HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO (IIIB = a + b + c + d)	-233,376.34	-222,483.76
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	72,896.46	16,124.63
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-306,272.80	-238,608.39
			c. REVALÚOS	0.00	0.00
			d. RESERVAS	0.00	0.00
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00

BI
C*

DIRECTOR
[Signature]
Biol. Daniel Monroy Lazcano



COMISARIO
[Signature]
COMISARIO

III. EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	0.00	0.00
a. RESULTADO POR TENENCIA MONETARIA	0.00	0.00
b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO (III = IIIA + IIIB + IIIC)	594,606.27	605,498.85
IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV = II + III)	601,133.21	615,077.79

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
[Signature]
L.C. Angella Inaly Lucero López