

EL PARRAL
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 08 / 07 / 2025
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	13,225.89	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	21,420,182.31	6,179,162.26	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,954,493.43	516,614.80	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,426,721.02	1,513,170.22	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,319,434.18	13,087.60	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	12,194,214.89	1,865,867.65	ESF-3
Total Activo Circulante	41,328,271.72	10,087,902.53	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Edificios no Habitacionales	6,554,346.27	6,554,346.27	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,191,817.01	23,630,142.95	
Otros Bienes Inmuebles	400,000.00	400,000.00	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	644,173.98	623,699.98	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,137.25	30,137.25	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,777,800.00	2,777,800.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	258,982.53	258,982.53	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	82,760.00	82,760.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,005,173.72	-1,005,173.72	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,240,752.34	-3,240,752.34	ESF-08
Total Activo No Circulante	30,694,090.98	30,111,942.92	
TOTAL ACTIVO	72,022,362.70	40,199,845.45	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	33,270.47	32,942.24	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,754,762.69	6,770,944.41	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,929,282.15	475,380.83	
Total Pasivo Circulante	8,717,315.31	7,279,267.48	
TOTAL PASIVO	8,717,315.31	7,279,267.48	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	30,380,668.64	318,862.52	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	32,920,577.97	32,601,715.45	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

TESORERO

PRESIDENTE

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	3,800.78	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	63,305,047.39	32,920,577.97	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	63,305,047.39	32,920,577.97	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	72,022,362.70	40,199,845.45	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

FROYLAN HORACIO GOMES FLORES

ELVIRA DEL CARMEN CASTAÑEDA MAZA

TESORERO

PRESIDENTE