

ACAPETAHUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 07 / 2024
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	500.00	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	10,955,289.93	1,845,033.76	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	6,603,465.63	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	17,631,372.50	513,641.36	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	17,053.25	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	7,799,526.10	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	43,007,207.41	2,358,675.12	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	4,562,949.81	4,562,949.81	ESF-08
Edificios no Habitacionales	35,607,524.94	35,607,524.94	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,994,157.78	4,825,604.61	
Otros Bienes Inmuebles	1,303,474.04	1,303,474.04	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,541,772.97	2,541,772.97	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	381,255.99	381,255.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	178,814.00	178,814.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	18,884,065.19	18,884,065.19	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,729,619.86	2,729,619.86	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	128,231.30	128,231.30	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-6,905,426.93	-6,905,426.93	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-10,446,266.37	-10,446,266.37	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	7,490.00	7,490.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	70,967,662.58	53,799,109.41	
TOTAL ACTIVO	113,974,869.99	56,157,784.53	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,512.65	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	242,858.00	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	341,912.95	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	699,414.85	558,706.18	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA

GERARDO SANCHEZ ROJAS

TESORERO

PRESIDENTE

ACAPETAHUA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 07 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	500.00	0.00	
Total Pasivo Circulante	1,286,198.45	558,706.18	
TOTAL PASIVO	1,286,198.45	558,706.18	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	57,103,744.19	2,985,893.82	
Incrementos	0.00	7,700.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	55,599,078.35	52,605,484.53	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-14,151.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	112,688,671.54	55,599,078.35	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	112,688,671.54	55,599,078.35	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	113,974,869.99	56,157,784.53	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CLAUDIA ARACELY PEREZ BECERRA

GERARDO SANCHEZ ROJAS

TESORERO

PRESIDENTE