

REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 05 / 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	399,685.88	399,685.88	ESF-1
Bancos / Tesorería	581,196.19	1,299,219.47	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,377,308.62	7,182,149.74	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	66,139.48	78,884.16	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,626,958.98	47,498.33	ESF-3
Total Activo Circulante	10,051,289.15	9,007,437.58	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	9,009,934.11	8,350,466.40	
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	100,552,678.44	100,552,678.44	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	616,923.44	616,923.44	
Otros Bienes Inmuebles	2,549,379.76	2,332,480.75	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,251,073.39	1,747,980.86	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	715,227.70	203,818.38	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	15,671,162.34	13,341,251.69	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,920,914.89	2,350,950.39	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	30,000.00	30,000.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,744,352.51	-2,318,885.81	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-36,000.00	-32,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,388,612.02	-12,161,718.47	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	20,010.00	20,010.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	127,356,839.54	125,222,456.07	
TOTAL ACTIVO	137,408,128.69	134,229,893.65	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	170,404.00	145,045.72	ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE

REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2023
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 05 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.47	1,618.45	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,471.29	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	863,758.38	1,702,416.40	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,053,391.10	181,332.10	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	76,659.36	76,659.36	
Total Pasivo Circulante	3,165,831.31	2,118,543.32	
TOTAL PASIVO	3,165,831.31	2,118,543.32	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	1,673,976.13	853,752.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	1,673,976.13	853,752.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,300,630.92	8,597,594.43	
Incrementos	10,092.00	84,648.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,257,598.33	122,575,355.64	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	132,568,321.25	131,257,598.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	134,242,297.38	132,111,350.33	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	137,408,128.69	134,229,893.65	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE