

**REFORMA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 11 / 08 / 2023**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	554,841.52	399,685.88	ESF-1
Bancos / Tesorería	31,773,566.52	1,299,219.47	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,017,750.68	7,182,149.74	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	130,000.00	0.00	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	11,113,341.98	78,884.16	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,061,076.45	47,498.33	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>53,650,577.15</b>	<b>9,007,437.58</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Terrenos	10,085,000.00	10,085,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	8,350,466.40	8,350,466.40	
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	109,038,539.62	100,552,678.44	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	739,405.46	616,923.44	
Otros Bienes Inmuebles	2,332,480.75	2,332,480.75	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,062,922.60	1,747,980.86	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	203,818.38	203,818.38	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	14,746,261.86	13,341,251.69	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,418,303.89	2,350,950.39	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	30,000.00	30,000.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,318,885.81	-2,318,885.81	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-32,000.00	-32,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-12,161,718.47	-12,161,718.47	ESF-08
<b>Otros Activos no Circulantes</b>			
Bienes en Comodato	20,010.00	20,010.00	ESF-11
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>135,618,104.68</b>	<b>125,222,456.07</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>189,268,681.83</b>	<b>134,229,893.65</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

YESENIA JUDITH MARTINEZ DANTORI

TESORERO

PRESIDENTE

**REFORMA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2023**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 11 / 08 / 2023**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	141,197.28	0.00	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	145,045.72	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.45	1,618.45	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,471.29	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	773,609.70	1,702,416.40	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,196,248.27	181,332.10	
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	76,659.36	76,659.36	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>7,189,333.06</b>	<b>2,118,543.32</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>7,189,333.06</b>	<b>2,118,543.32</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	2,234,762.16	853,752.00	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>2,234,762.16</b>	<b>853,752.00</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,586,988.28	8,597,594.43	
Incrementos	0.00	84,648.26	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,257,598.33	122,575,355.64	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>179,844,586.61</b>	<b>131,257,598.33</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>182,079,348.77</b>	<b>132,111,350.33</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>189,268,681.83</b>	<b>134,229,893.65</b>	

*“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