

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.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	554,841.52	399,685.88	ESF-1
Bancos / Tesorería	31,773,566.52	1,299,219.47	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
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
Total Activo Circulante	53,650,577.15	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	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	
Bienes Muebles			
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	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	20,010.00	20,010.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	135,618,104.68	125,222,456.07	
TOTAL ACTIVO	189,268,681.83	134,229,893.65	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
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	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	76,659.36	76,659.36	
Total Pasivo Circulante	7,189,333.06	2,118,543.32	
TOTAL PASIVO	7,189,333.06	2,118,543.32	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	2,234,762.16	853,752.00	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	2,234,762.16	853,752.00	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,586,988.28	8,597,594.43	
Incrementos	0.00	84,648.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,257,598.33	122,575,355.64	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	179,844,586.61	131,257,598.33	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	182,079,348.77	132,111,350.33	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	189,268,681.83	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