

**REFORMA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EAA  
 Fecha: 14/06/2023  
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable   | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo    | Abonos del Periodo   | Saldo Final           | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>  | <b>134,229,893.65</b> | <b>119,972,934.76</b> | <b>96,179,425.03</b> | <b>158,023,403.38</b> | <b>23,793,509.73</b>  |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>9,007,437.58</b>   | <b>117,679,740.07</b> | <b>94,233,889.30</b> | <b>32,453,288.35</b>  | <b>23,445,850.77</b>  |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES  | 1,698,905.35          | 73,417,374.82         | 53,444,978.86        | 21,671,301.31         | 19,972,395.96         |
| 1111 EFECTIVO   | 399,685.88            | 7,395,109.97          | 7,052,329.14         | 742,466.71            | 342,780.83            |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA   | 1,299,219.47          | 66,022,264.85         | 46,392,649.72        | 20,928,834.60         | 19,629,615.13         |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES  | 7,182,149.74          | 43,999,916.52         | 40,652,152.16        | 10,529,914.10         | 3,347,764.36          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 32,764,033.79         | 32,764,033.79        | 0.00                  | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 7,182,149.74          | 3,681,373.18          | 463,608.82           | 10,399,914.10         | 3,217,764.36          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 7,424,509.55          | 7,424,509.55         | 0.00                  | 0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 0.00                  | 130,000.00            | 0.00                 | 130,000.00            | 130,000.00            |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 126,382.49            | 262,448.73            | 136,758.28           | 252,072.94            | 125,690.45            |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 78,884.16             | 262,448.73            | 136,758.28           | 204,574.61            | 125,690.45            |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 47,498.33             | 0.00                  | 0.00                 | 47,498.33             | 0.00                  |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>125,222,456.07</b> | <b>2,293,194.69</b>   | <b>1,945,535.73</b>  | <b>125,570,115.03</b> | <b>347,658.96</b>     |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 122,037,549.03        | 2,225,841.19          | 1,945,535.73         | 122,317,854.49        | 280,305.46            |
| 1231 TERRENOS   | 10,085,000.00         | 0.00                  | 0.00                 | 10,085,000.00         | 0.00                  |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 8,350,466.40          | 0.00                  | 0.00                 | 8,350,466.40          | 0.00                  |
| 1234 INFRAESTRUCTURA  | 100,000.00            | 0.00                  | 0.00                 | 100,000.00            | 0.00                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ALFREDO ESPINOSA  
 GONZALEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 YESENIA JUDITH MARTINEZ  
 DANTORI  
 PRESIDENTE

**REFORMA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023**

EAA  
 Fecha: 14/06/2023  
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable |  | Saldo Inicial  | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final    | Variación del Periodo |
|-----------------|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1235            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO     | 100,552,678.44 | 2,209,167.75       | 1,945,535.73       | 100,816,310.46 | 263,632.02            |
| 1236            | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                | 616,923.44     | 16,673.44          | 0.00               | 633,596.88     | 16,673.44             |
| 1239            | OTROS BIENES INMUEBLES                                     | 2,332,480.75   | 0.00               | 0.00               | 2,332,480.75   | 0.00                  |
| 1240            | BIENES MUEBLES   | 17,677,501.32  | 67,353.50          | 0.00               | 17,744,854.82  | 67,353.50             |
| 1241            | MOBILIARIO Y EQUIPO  | 1,747,980.86   | 0.00               | 0.00               | 1,747,980.86   | 0.00                  |
| 1242            | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 203,818.38     | 0.00               | 0.00               | 203,818.38     | 0.00                  |
| 1243            | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO              | 3,500.00       | 0.00               | 0.00               | 3,500.00       | 0.00                  |
| 1244            | EQUIPO DE TRANSPORTE                                       | 13,341,251.69  | 0.00               | 0.00               | 13,341,251.69  | 0.00                  |
| 1246            | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                   | 2,350,950.39   | 67,353.50          | 0.00               | 2,418,303.89   | 67,353.50             |
| 1247            | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS              | 30,000.00      | 0.00               | 0.00               | 30,000.00      | 0.00                  |
| 1260            | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -14,512,604.28 | 0.00               | 0.00               | -14,512,604.28 | 0.00                  |
| 1261            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -2,318,885.81  | 0.00               | 0.00               | -2,318,885.81  | 0.00                  |
| 1262            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA                  | -32,000.00     | 0.00               | 0.00               | -32,000.00     | 0.00                  |
| 1263            | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -12,161,718.47 | 0.00               | 0.00               | -12,161,718.47 | 0.00                  |
| 1290            | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 20,010.00      | 0.00               | 0.00               | 20,010.00      | 0.00                  |
| 1293            | BIENES EN COMODATO   | 20,010.00      | 0.00               | 0.00               | 20,010.00      | 0.00                  |

*“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  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 YESENIA JUDITH MARTINEZ  
 DANTORI  
**PRESIDENTE**