

REFORMA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

EAA
 Fecha: 11/08/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	134,229,893.65	525,405,435.45	470,366,647.27	189,268,681.83	55,038,788.18
1100 ACTIVO CIRCULANTE	9,007,437.58	508,844,083.11	464,200,943.54	53,650,577.15	44,643,139.57
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,698,905.35	368,733,258.56	338,103,755.87	32,328,408.04	30,629,502.69
1111 EFECTIVO	399,685.88	12,911,023.76	12,755,868.12	554,841.52	155,155.64
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,299,219.47	355,822,234.80	325,347,887.75	31,773,566.52	30,474,347.05
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	7,182,149.74	123,961,599.32	122,995,998.38	8,147,750.68	965,600.94
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	97,528,410.10	97,528,410.10	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,182,149.74	13,004,423.27	12,168,822.33	8,017,750.68	835,600.94
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	13,298,765.95	13,298,765.95	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	16,149,225.23	3,101,189.29	13,174,418.43	13,048,035.94
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	78,884.16	12,425,901.44	1,391,443.62	11,113,341.98	11,034,457.82
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	47,498.33	3,723,323.79	1,709,745.67	2,061,076.45	2,013,578.12
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	125,222,456.07	16,561,352.34	6,165,703.73	135,618,104.68	10,395,648.61
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	122,037,549.03	14,774,046.93	6,165,703.73	130,645,892.23	8,608,343.20
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 30/06/2023

EAA
 Fecha: 11/08/2023
 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	14,651,564.91	6,165,703.73	109,038,539.62	8,485,861.18
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	616,923.44	122,482.02	0.00	739,405.46	122,482.02
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	1,787,305.41	0.00	19,464,806.73	1,787,305.41
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,747,980.86	314,941.74	0.00	2,062,922.60	314,941.74
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	1,405,010.17	0.00	14,746,261.86	1,405,010.17
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

 JORGE ALFREDO ESPINOSA
 GONZALEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

 YESENIA JUDITH MARTINEZ
 DANTORI
PRESIDENTE