

REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 08 / 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	612,792.88	399,685.88	ESF-1
Bancos / Tesorería	38,276,116.88	581,196.19	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,703,342.75	7,377,308.62	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	70,000.00	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,174,500.24	66,139.48	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,900,565.52	1,626,958.98	ESF-3
Total Activo Circulante	55,737,318.27	10,051,289.15	
<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	9,009,934.11	
Infraestructura	100,000.00	100,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	103,837,010.38	100,552,678.44	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	620,204.10	616,923.44	
Otros Bienes Inmuebles	2,549,379.76	2,549,379.76	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,251,073.39	2,251,073.39	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,266,163.90	715,227.70	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,500.00	3,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	15,671,162.34	15,671,162.34	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,920,914.89	2,920,914.89	
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	-2,744,352.51	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-36,000.00	-36,000.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,388,612.02	-14,388,612.02	ESF-08
Otros Activos no Circulantes			
Bienes en Comodato	20,010.00	20,010.00	ESF-11
Total Activo No Circulante	131,195,388.34	127,356,839.54	
TOTAL ACTIVO	186,932,706.61	137,408,128.69	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JORGE ALFREDO ESPINOSA GONZALEZ

GUADALUPE MENDEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO

REFORMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 12 / 08 / 2024
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	170,404.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,618.47	1,618.47	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	904,670.25	863,758.38	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	553,391.10	2,053,391.10	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	76,659.36	76,659.36	
Total Pasivo Circulante	1,536,339.18	3,165,831.31	
TOTAL PASIVO	1,536,339.18	3,165,831.31	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	1,673,976.13	1,673,976.13	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	1,673,976.13	1,673,976.13	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	51,154,070.05	1,300,630.92	
Incrementos	0.00	10,092.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	132,568,321.25	131,257,598.33	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	183,722,391.30	132,568,321.25	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	185,396,367.43	134,242,297.38	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	186,932,706.61	137,408,128.69	

*“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

GUADALUPE MENDEZ HERNANDEZ

TESORERO

PRESIDENTE INTERINO