

LAS ROSAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 02 / 2022
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	35,193.50	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,182,599.50	2,170,459.68	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,337,509.29	3,928,748.88	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,181.07	20,178.19	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	23,347.88	14,359.62	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,627,890.66	0.01	ESF-3
Total Activo Circulante	8,216,721.90	6,133,746.38	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	570,727.09	570,727.09	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,367,856.40	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	1,524,454.30	1,524,454.30	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,214.02	1,664,099.32	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,171,349.97	1,381,643.67	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	42,920.00	42,920.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,834,249.19	2,834,249.19	
Equipo de Defensa y Seguridad	9,468.72	9,468.72	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,595,894.94	1,769,572.67	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-456,556.33	-380,333.61	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,942,867.04	-4,509,575.64	ESF-08
Total Activo No Circulante	16,808,711.26	4,907,225.71	
TOTAL ACTIVO	25,025,433.16	11,040,972.09	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	190,500.04	37,500.04	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,162,683.94	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,087,486.28	1,898,973.89	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	55,457.18	465,346.78	
Total Pasivo Circulante	3,496,127.44	2,401,820.71	
TOTAL PASIVO	3,496,127.44	2,401,820.71	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 15 / 02 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,879,406.93	1,527,798.34	
Incrementos	0.00	42,920.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	8,639,151.38	7,068,433.04	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	10,747.41	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	21,529,305.72	8,639,151.38	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	21,529,305.72	8,639,151.38	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,025,433.16	11,040,972.09	

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE