

LAS ROSAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 10 / 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	784,730.07	35,193.50	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,038,531.56	1,182,599.50	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16,495,389.41	4,337,509.29	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	37,213.28	10,181.07	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	23,347.88	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	11,074,525.06	2,627,890.66	ESF-3
Total Activo Circulante	41,453,737.26	8,216,721.90	
<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	32,642,767.71	13,367,856.40	
Otros Bienes Inmuebles	1,524,454.30	1,524,454.30	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,333,254.28	1,091,214.02	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,171,349.97	1,171,349.97	
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	1,604,794.99	1,595,894.94	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	13,900.00	0.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-456,556.33	-456,556.33	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-4,942,867.04	-4,942,867.04	ESF-08
Total Activo No Circulante	36,348,462.88	16,808,711.26	
TOTAL ACTIVO	77,802,200.14	25,025,433.16	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	190,500.04	190,500.04	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,162,683.94	2,162,683.94	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,022,249.61	1,087,486.28	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,239,983.44	55,457.18	
Total Pasivo Circulante	5,615,417.03	3,496,127.44	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ADONAI SANCHEZ OSORIO

JESUS ANTONIO ORANTES NORIEGA

TESORERO

PRESIDENTE

LAS ROSAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 20 / 10 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO	5,615,417.03	3,496,127.44	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	50,737,220.39	12,879,406.93	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,529,305.72	8,649,898.79	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-79,743.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	72,186,783.11	21,529,305.72	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	72,186,783.11	21,529,305.72	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	77,802,200.14	25,025,433.16	

*“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