

CHILÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 04 / 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 | 618,459.99 | 0.00 | ESF-1 |
| Bancos / Tesorería | 98,386,105.86 | 75,508,238.19 | ESF-1 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | | | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 62,911,315.79 | 55,600,157.19 | ESF-3 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 200,000.00 | 0.00 | ESF-3 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 51,460.20 | 0.00 | ESF-3 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | | |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 290,128.38 | 290,128.38 | ESF-3 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 187,483,359.16 | 112,472,644.35 | ESF-3 |
| Total Activo Circulante | 349,940,829.38 | 243,871,168.11 | |
| <u>Activo No Circulante</u> | | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | |
| Terrenos | 10,035,000.00 | 10,035,000.00 | ESF-08 |
| Edificios no Habitacionales | 29,052,384.46 | 29,052,384.46 | |
| Infraestructura | 150,000.00 | 150,000.00 | |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 36,942,853.70 | 95,097,569.43 | |
| Otros Bienes Inmuebles | 4,512,180.00 | 4,512,180.00 | |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 15,823,866.72 | 15,823,866.72 | ESF-08 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,503,140.58 | 2,503,140.58 | |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 263,610.61 | 263,610.61 | |
| Vehículo y Equipo de Transporte | 56,177,224.94 | 55,187,073.02 | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 5,243,954.89 | 5,243,954.89 | |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 14,306,732.32 | 14,306,732.32 | |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 24,876.11 | 24,876.11 | |
| Activos Intangibles | | | |
| Software | 1,580,694.67 | 1,580,694.67 | ESF-09 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -8,683,497.93 | -8,683,497.93 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | -54,000.00 | -54,000.00 | ESF-08 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -66,685,613.84 | -66,685,613.84 | ESF-08 |
| Otros Activos no Circulantes | | | |
| Bienes en Comodato | 1,351,982.41 | 1,351,982.41 | ESF-11 |
| Total Activo No Circulante | 102,545,389.64 | 159,709,953.45 | |
| TOTAL ACTIVO | 452,486,219.02 | 403,581,121.56 | |
| <u>PASIVO</u> | | | |
| <u>Pasivo Circulante</u> | | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 34,600.00 | 0.00 | ESF-12 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE

CHILÓN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/03/2024
(P E S O S)

ESFD
FECHA 23 / 04 / 2024
HOJA 2 DE 2

| | SALDO AL PERIODO ACTUAL | SALDO AL PERIODO ANTERIOR | NOTA REL. |
|---|----------------------------|------------------------------|--------------|
| Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 577,565.28 | 577,515.28 | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 1,319,797.18 | 181,650.71 | |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 33,405.13 | 33,405.13 | |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 300,676.63 | 295,276.63 | |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | | | ESF-14 |
| Otros Pasivos Circulantes | 7,654,479.29 | 7,654,479.29 | |
| Total Pasivo Circulante | 9,920,523.51 | 8,742,327.04 | |
| TOTAL PASIVO | 9,920,523.51 | 8,742,327.04 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u> | | | |
| <u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u> | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Donaciones de Capital | 1,046,151.92 | 56,000.00 | |
| Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 1,046,151.92 | 56,000.00 | |
| <u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u> | | | |
| Resultado de Ejercicio | | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 119,845,772.75 | 140,027,034.43 | |
| Decrementos | 0.02 | 0.02 | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 321,978,530.82 | 254,755,760.07 | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios por Errores Contables | -304,760.00 | 0.00 | |
| Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 441,519,543.59 | 394,782,794.52 | |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 442,565,695.51 | 394,838,794.52 | |
| TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | 452,486,219.02 | 403,581,121.56 | |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JAVIER ESPINOZA JIMENEZ

CARLOS ILDEFONSO JIMENEZ TRUJILLO

TESORERO

PRESIDENTE