

CHICOMUSELO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 10 / 2021
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	817,862.82	0.00	ESF-1
Bancos / Tesorería	344,003.59	1,379,219.19	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,522,637.66	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	158,285.70	0.00	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	783,362.82	0.00	ESF-3
Total Activo Circulante	3,626,152.59	1,379,219.19	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	4,039,802.44	3,559,802.44	ESF-08
Edificios no Habitacionales	0.00	22,740.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	2,676,908.46	14,229.20	
Otros Bienes Inmuebles	13,137,390.71	13,137,390.71	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	898,807.92	1,936,921.54	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	33,049.00	67,634.54	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	15,637.88	15,637.88	
Vehículo y Equipo de Transporte	4,835,400.35	6,022,600.35	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,094,709.50	2,421,940.65	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	814,090.00	829,090.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-1,970,608.62	-1,971,359.04	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-3,903,335.04	-5,486,061.98	ESF-08
Total Activo No Circulante	22,671,852.60	20,570,566.29	
TOTAL ACTIVO	26,298,005.19	21,949,785.48	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	154,546.20	0.20	ESF-12
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	190.12	0.03	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	237,831.39	247,527.22	
Total Pasivo Circulante	392,567.71	247,527.45	
TOTAL PASIVO	392,567.71	247,527.45	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BELTRAN ALVARADO BORRALLAS

CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CHICOMUSELO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/09/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 30 / 10 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,829,409.38	-1,021,406.03	
Incrementos	373,770.07	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	21,702,258.03	22,723,664.06	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	25,905,437.48	21,702,258.03	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	25,905,437.48	21,702,258.03	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	26,298,005.19	21,949,785.48	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

BELTRAN ALVARADO BORRALLAS

CHARY YANET RIOS ORDOÑEZ

TESORERO

PRESIDENTE