

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA** 06 / 08 / 2019  
**HOJA** 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	1,243,916.15	2,351,617.65	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,967,895.86	-63,717.09	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,074,003.51	20,071,977.09	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	90,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	277,145.91	17,580.08	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	707,219.82	677,962.30	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,367,426.71	1,283,094.25	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>50,727,607.96</b>	<b>24,338,514.28</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Edificios no Habitacionales	86,794,237.62	86,794,237.62	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,927,848.38	10,765,443.75	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,253,270.99	1,012,263.47	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500.00	3,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	10,707,107.53	9,130,516.73	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	458,344.78	388,349.37	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	5,500.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-11,451,600.84	-11,451,600.84	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-5,124,774.80	-5,124,774.80	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>99,577,370.68</b>	<b>91,527,372.32</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>150,304,978.64</b>	<b>115,865,886.60</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.27	173.27	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,560.42	394,536.37	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	267,345.07	267,345.07	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,605,088.81	806,999.20	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,497,962.57	1,497,962.57	
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>			
			ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2019**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 06 / 08 / 2019**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	186,035.49	186,035.49	
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	1,548,753.25	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	13,024.45	13,024.45	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>5,725,943.33</b>	<b>4,714,829.67</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5,725,943.33</b>	<b>4,714,829.67</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	28,923,839.74	28,923,839.74	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>28,923,839.74</b>	<b>28,923,839.74</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,429,570.38	-10,177,559.56	
Incrementos	0.00	3,102,994.82	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	82,227,217.19	89,301,781.93	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-1,592.00	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>115,655,195.57</b>	<b>82,227,217.19</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>144,579,035.31</b>	<b>111,151,056.93</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>150,304,978.64</b>	<b>115,865,886.60</b>	

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE