

PICHUCALCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 04/11/2019
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	115,865,886.60	547,790,538.70	499,151,756.11	164,504,669.19	48,638,782.59
1100 ACTIVO CIRCULANTE	24,338,514.28	518,776,907.17	488,592,872.55	54,522,548.90	30,184,034.62
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,287,900.56	370,121,335.77	359,682,158.16	12,727,078.17	10,439,177.61
1111 EFECTIVO	2,351,617.65	73,573,717.30	74,492,026.78	1,433,308.17	-918,309.48
1112 BANCOS / TESORERÍA	-63,717.09	296,547,618.47	285,190,131.38	11,293,770.00	11,357,487.09
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	20,089,557.17	134,299,650.38	120,242,611.16	34,146,596.39	14,057,039.22
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	104,478,571.85	104,478,571.85	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	20,071,977.09	20,822,973.20	7,245,587.67	33,649,362.62	13,577,385.53
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	8,386,038.64	8,386,038.64	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,580.08	522,066.69	132,413.00	407,233.77	389,653.69
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,961,056.55	14,355,921.02	8,668,103.23	7,648,874.34	5,687,817.79
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	677,962.30	2,873,894.32	301,736.80	3,250,119.82	2,572,157.52
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,283,094.25	11,482,026.70	8,366,366.43	4,398,754.52	3,115,660.27
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	91,527,372.32	29,013,631.53	10,558,883.56	109,982,120.29	18,454,747.97
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	97,563,618.39	27,117,152.80	10,558,883.56	114,121,887.63	16,558,269.24
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	86,794,237.62	0.00	0.00	86,794,237.62	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	10,765,443.75	27,117,152.80	10,558,883.56	27,323,712.99	16,558,269.24

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2019 AL 30/09/2019

EAA
 Fecha: 04/11/2019
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,937.02	0.00	0.00	3,937.02	0.00
1240	BIENES MUEBLES	10,540,129.57	1,896,478.73	0.00	12,436,608.30	1,896,478.73
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,012,263.47	249,892.52	0.00	1,262,155.99	249,892.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,130,516.73	1,576,590.80	0.00	10,707,107.53	1,576,590.80
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	388,349.37	69,995.41	0.00	458,344.78	69,995.41
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-16,576,375.64	0.00	0.00	-16,576,375.64	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-11,451,600.84	0.00	0.00	-11,451,600.84	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-5,124,774.80	0.00	0.00	-5,124,774.80	0.00

“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