

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

NESF

Fecha: 06/08/2019

Pág. 1 de 5

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja	404,082.98
Recaudación de Ingresos de Ley	839,833.17

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0102113457 CONCENTRADORA 2015	2017	AB	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0102679345 INGRESOS PROPIOS 2015	2017	AB	-700.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0103685195 PIM 2016	2017	AB	26,632.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0103685292 FONDO SOLIDARIO 2016	2017	AB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0105578531 DEVOLUCION ISR 2016	2017	AB	2,701.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109963715 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AB	44,091.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109963782 F.G.P. 2017	2017	AB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109964029 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247642 FORTALECE 2016	2017	AB	89.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113684903 F.G.P. 2016	2017	AB	53,145.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 0357 1430133 ORDINARIOS 2012	2017	AB	2,255.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7004 2211735 INGRESOS PROPIOS 2012	2017	AB	14,912.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7004 2293901 PIM 2012	2017	AB	264,909.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 70357 1430117 ORDINARIOS 2012	2017	AB	8,908.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247642 FORTALECE 2016	2017	DB	211.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0109963138 FISDMF 2017	2017	EB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247502 FISDMF 2016	2017	EB	117.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110734365 FISDMF 2017	2017	EB	79.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7002 0270053 FISDMF 2012	2017	EB	422.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109963685 FAFM 2017	2017	FB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247553 FAFM 2016	2017	FB	4,036.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7004 2069017 FAFM 2012	2017	FB	16,777.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0102679299 CUENCA 2015	2017	GB	0.06

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0103160246 HABITAT 2015	2017	GB	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0104046544 CUENCA 2016	2017	GB	7.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0105054176 INDEM 2016	2017	GB	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106423337 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016	2017	GB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106686672 CUARTOS ADICIONALES	2017	GB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106930719 VIVIENDA 2016	2017	GB	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109940308 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2017	GB	808.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110114987 HIDROCARBUROS 2017	2017	GB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247669 HABITAT GOB. DEL EDO. 2016	2017	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110396877 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2017	GB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110463086 IMDEM 2017 RECURSO FEDERAL	2017	GB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110499358 IMDEM CDI 2017	2017	GB	331.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110734446 HDROCARBUROS 2017	2017	GB	1,932.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110834025 VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2017	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0111226274 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	2017	GB	16.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0112653656 (INGRESOS PROPIOS 2019)	2019	AA	2,570.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113047180 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AA	525,442.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113069354 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AA	1,852,445.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113069427 (FONDO SOLIDARIO 2019)	2019	AA	172.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203573 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AA	36,143.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203689 (FONDO SOLIDARIO 2019)	2019	AA	8.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203751 (ISR 2019)	2019	AA	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230511 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AA	-109,442.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230538 (FONDO SOLIDARIO 2019)	2019	AA	1.64

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113203522 (FISM 2019)	2019	EA	1,586,533.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0112876345 (FISM 2019)	2019	EA	1,921,369.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113047113 (FISM 2019)	2019	EA	2,493,151.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203832 (FISM 2019)	2019	EA	3,447,107.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230449 (FISM 2019)	2019	EA	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0112876396 (FAFM 2019)	2019	FA	188,016.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113047172 (FAFM NOMINA 2019)	2019	FA	146,178.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203549 (FAFM 2019)	2019	FA	180,899.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203859 (FAFM 2019)	2019	FA	944,948.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230465 (FAFM 2019)	2019	FA	85,602.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0112876442 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GA	60,900.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113047210 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GA	163,726.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203719 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GA	4.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230546 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GA	4.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	13,388,051.78	0.00	18,685,951.73	0.00
Subsidio al Empleo	277,145.91	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	29,257.52	14,000.00	663,962.30	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,301,524.36	0.00	1,065,902.35	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	97,563,618.39	103,726,023.02	6,162,404.63
Edificios No Habitacionales	86,794,237.62	86,794,237.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	10,765,443.75	16,927,848.38	6,162,404.63
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	0.00
Bienes Muebles 1240	10,540,129.57	12,427,723.30	1,887,593.73
Mobiliario y Equipo	1,012,263.47	1,253,270.99	241,007.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	9,130,516.73	10,707,107.53	1,576,590.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	388,349.37	458,344.78	69,995.41
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	5,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	11,451,600.84	11,451,600.84	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	11,451,600.84	11,451,600.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,124,774.80	5,124,774.80	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,370,694.35	4,370,694.35	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	137,275.28	137,275.28	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	613,305.17	613,305.17	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500.00	3,500.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,978,130.14	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.27	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	607,560.42	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	267,345.07	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,605,088.81	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,497,962.57	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	186,035.49	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	186,035.49	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	13,024.45	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	13,024.45	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