

PICHUCALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 10 / 2020
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	832,778.98	832,778.98	ESF-1
Bancos / Tesorería	28,014,830.18	-1,191,172.93	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	25,271,201.30	27,149,429.47	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	1,099,569.51	593,990.73	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	7,533,323.79	1,279,712.33	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,328,890.47	2,424,775.63	ESF-3
Total Activo Circulante	67,170,594.23	31,089,514.21	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	86,794,237.62	86,794,237.62	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	27,596,369.12	22,086,854.72	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,574,685.41	1,574,685.41	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500.00	3,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	9,535,473.15	9,535,473.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,761.61	780,761.61	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	5,500.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-14,315,810.68	-14,315,810.68	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-6,791,764.28	-6,791,764.28	ESF-08
Total Activo No Circulante	105,186,888.97	99,677,374.57	
TOTAL ACTIVO	172,357,483.20	130,766,888.78	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.27	173.27	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	394,536.37	394,536.37	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	481,882.13	278,763.24	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,289,116.57	2,651,441.08	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,497,962.57	2,144,716.94	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
			ESF-12

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/09/2020
(P E S O S)

ESFD
FECHA 29 / 10 / 2020
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	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	1,548,753.25	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Circulantes	13,024.45	13,024.45	
Total Pasivo Circulante	10,411,484.10	7,217,444.09	
TOTAL PASIVO	10,411,484.10	7,217,444.09	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	28,923,839.74	28,923,839.74	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	28,923,839.74	28,923,839.74	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	46,569,101.68	12,399,979.76	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	86,453,057.68	82,225,625.19	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	133,022,159.36	94,625,604.95	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	161,945,999.10	123,549,444.69	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	172,357,483.20	130,766,888.78	

“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