

PICHUCALCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 28/10/2020
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	173,044,339.30	145,203,095.14	145,889,951.24	172,357,483.20	-686,856.10
1100 ACTIVO CIRCULANTE	70,627,937.55	139,220,757.65	142,678,100.97	67,170,594.23	-3,457,343.32
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,451,127.62	94,041,794.03	91,645,312.49	28,847,609.16	2,396,481.54
1111 EFECTIVO	832,778.98	977,915.74	977,915.74	832,778.98	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	25,618,348.64	93,063,878.29	90,667,396.75	28,014,830.18	2,396,481.54
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	29,731,473.66	39,095,797.19	42,366,500.04	26,460,770.81	-3,270,702.85
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	31,664,253.56	31,664,253.56	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,744,410.58	6,230,642.13	9,703,851.41	25,271,201.30	-3,473,209.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	998,395.07	998,395.07	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	897,063.08	202,506.43	0.00	1,099,569.51	202,506.43
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	14,445,336.27	6,083,166.43	8,666,288.44	11,862,214.26	-2,583,122.01
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	10,497,604.44	3,967,861.63	6,932,142.28	7,533,323.79	-2,964,280.65
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,947,731.83	2,115,304.80	1,734,146.16	4,328,890.47	381,158.64
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	102,416,401.75	5,982,337.49	3,211,850.27	105,186,888.97	2,770,487.22
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	111,624,056.54	5,982,337.49	3,211,850.27	114,394,543.76	2,770,487.22
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	86,794,237.62	0.00	0.00	86,794,237.62	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

EAA
 Fecha: 28/10/2020
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,825,881.90	5,982,337.49	3,211,850.27	27,596,369.12	2,770,487.22
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,937.02	0.00	0.00	3,937.02	0.00
1240	BIENES MUEBLES	11,899,920.17	0.00	0.00	11,899,920.17	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,574,685.41	0.00	0.00	1,574,685.41	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	9,535,473.15	0.00	0.00	9,535,473.15	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	780,761.61	0.00	0.00	780,761.61	0.00
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	-21,107,574.96	0.00	0.00	-21,107,574.96	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-14,315,810.68	0.00	0.00	-14,315,810.68	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-6,791,764.28	0.00	0.00	-6,791,764.28	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