

PICHUCALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 03 / 2022
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	7,565.75	5,873,622.79	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	68,496,269.07	28,672,336.04	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,761,976.33	1,200,161.22	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,914,880.47	1,914,084.41	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,554,031.54	3,554,031.54	ESF-3
Total Activo Circulante	77,567,502.14	42,047,014.98	
<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	18,611,895.43	18,611,895.43	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	648,650.08	1,574,685.41	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	3,500.00	
Vehículo y Equipo de Transporte	11,881,282.83	9,780,929.15	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	358,490.09	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	-20,044,230.36	-17,180,020.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-9,460,447.34	-8,493,324.78	ESF-08
Total Activo No Circulante	88,799,315.37	91,882,100.94	
TOTAL ACTIVO	166,366,817.51	133,929,115.92	
<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	4,018,826.30	396,908.55	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,890,427.91	5,070,203.71	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,476,975.90	3,097,962.57	
Documentos por Pagar a Corto Plazo			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	186,035.49	186,035.49	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	1,548,753.25	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
Ingresos por Clasificar	10,202,857.01	0.00	ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS MANUEL LEDESMA ALATORRE

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 18 / 03 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Circulantes	13,024.45	13,024.45	
Total Pasivo Circulante	23,731,609.95	10,707,597.66	
TOTAL PASIVO	23,731,609.95	10,707,597.66	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	29,899,359.74	28,923,839.74	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	29,899,359.74	28,923,839.74	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	17,685,169.30	8,768,419.37	
Incrementos	753,000.00	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	94,297,678.52	85,529,259.15	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	112,735,847.82	94,297,678.52	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	142,635,207.56	123,221,518.26	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	166,366,817.51	133,929,115.92	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JESUS MANUEL LEDESMA ALATORRE

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE