

PICHUCALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 09 / 2021
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	933,559.21	832,778.98	ESF-1
Bancos / Tesorería	1,604,235.67	5,873,622.79	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	86,015,524.47	28,672,336.04	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	1,441,765.24	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	9,724,391.69	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	103,363,507.82	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	667,132.18	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	393,241.15	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	-17,180,020.52	-17,180,020.52	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-7,654,481.40	-8,493,324.78	ESF-08
Total Activo No Circulante	93,522,724.31	91,882,100.94	
TOTAL ACTIVO	196,886,232.13	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	444,536.37	394,536.37	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	396,908.55	396,908.55	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,558,578.26	5,070,203.71	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,097,962.57	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2021
(P E S O S)

ESFD
FECHA 01 / 09 / 2021
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	10,202,857.01	0.00	
Otros Pasivos Circulantes	13,024.45	13,024.45	
Total Pasivo Circulante	21,448,829.22	10,707,597.66	
TOTAL PASIVO	21,448,829.22	10,707,597.66	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	30,143,239.74	28,923,839.74	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	30,143,239.74	28,923,839.74	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	50,243,484.65	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	145,294,163.17	94,297,678.52	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	175,437,402.91	123,221,518.26	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	196,886,232.13	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

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE