

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**AL 31/12/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFC**  
**FECHA 12 / 03 / 2022**  
**HOJA 1 DE 4**

| ACTIVO   | AYUNTAMIENTO          |                       | DIF               |                   | SAPAM            |                   | CONSOLIDACION         |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|  | PERIODO ACTUAL        | PERIODO ANTERIOR      | PERIODO ACTUAL    | PERIODO ANTERIOR  | PERIODO ACTUAL   | PERIODO ANTERIOR  | PERIODO ACTUAL        |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       |                   |                   |                  |                   |                       |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>840,344.73</b>     | <b>6,706,401.77</b>   | <b>185,422.41</b> | <b>112,547.66</b> | <b>602.04</b>    | <b>-0.45</b>      | <b>1,026,369.18</b>   |
| EFFECTIVO  | 832,778.98            | 832,778.98            | 185,422.41        | 97,497.00         | 0.00             | 0.00              | 1,018,201.39          |
| BANCOS / TESORERÍA   | 7,565.75              | 5,873,622.79          | 0.00              | 15,050.66         | 602.04           | -0.45             | 8,167.79              |
| <b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>                                       | <b>70,258,245.40</b>  | <b>29,872,497.26</b>  | <b>28,947.96</b>  | <b>28,947.96</b>  | <b>38,849.00</b> | <b>239,712.04</b> | <b>70,326,042.36</b>  |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO ( DE 3 HASTA 12 MESES)   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00              | 0.00              | 22,850.36        | 223,713.40        | 22,850.36             |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 0.00                  | 0.00                  | 28,947.96         | 28,947.96         | 15,998.64        | 15,998.64         | 44,946.60             |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 68,496,269.07         | 28,672,336.04         | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 68,496,269.07         |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                          | 1,761,976.33          | 1,200,161.22          | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 1,761,976.33          |
| <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>6,468,912.01</b>   | <b>5,468,115.95</b>   | <b>90,224.01</b>  | <b>90,224.01</b>  | <b>3,000.00</b>  | <b>3,000.00</b>   | <b>6,562,136.02</b>   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 2,914,880.47          | 1,914,084.41          | 5,000.00          | 5,000.00          | 3,000.00         | 3,000.00          | 2,922,880.47          |
| ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 3,554,031.54          | 3,554,031.54          | 85,224.01         | 85,224.01         | 0.00             | 0.00              | 3,639,255.55          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>77,567,502.14</b>  | <b>42,047,014.98</b>  | <b>304,594.38</b> | <b>231,719.63</b> | <b>42,451.04</b> | <b>242,711.59</b> | <b>77,914,547.56</b>  |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>105,410,070.07</b> | <b>105,410,070.07</b> | <b>689,523.05</b> | <b>689,523.05</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>106,099,593.12</b> |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES  | 86,794,237.62         | 86,794,237.62         | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 86,794,237.62         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                   | 18,611,895.43         | 18,611,895.43         | 689,523.05        | 689,523.05        | 0.00             | 0.00              | 19,301,418.48         |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS  | 3,937.02              | 3,937.02              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 3,937.02              |
| <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>12,893,923.00</b>  | <b>12,145,376.17</b>  | <b>41,800.00</b>  | <b>41,800.00</b>  | <b>39,500.00</b> | <b>68,490.02</b>  | <b>12,975,223.00</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 648,650.08            | 1,574,685.41          | 41,800.00         | 41,800.00         | 32,500.00        | 41,490.02         | 722,950.08            |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 0.00                  | 3,500.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00             | 0.00              | 0.00                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JESUS MANUEL LEDESMA  
 ALATORRE  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ANDRES CARBALLO CORDOVA  
 PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**AL 31/12/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFC**  
**FECHA 12 / 03 / 2022**  
**HOJA 2 DE 4**

|  | <b>AYUNTAMIENTO</b>   |                         | <b>DIF</b>            |                         | <b>SAPAM</b>          |                         | <b>CONSOLIDACION</b>  |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>PERIODO ACTUAL</b> | <b>PERIODO ANTERIOR</b> | <b>PERIODO ACTUAL</b> | <b>PERIODO ANTERIOR</b> | <b>PERIODO ACTUAL</b> | <b>PERIODO ANTERIOR</b> | <b>PERIODO ACTUAL</b> |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 20,000.00               | 0.00                  |
| VEHÍCULO Y EQUIPO DE TRASPORTE   | 11,881,282.83         | 9,780,929.15            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 11,881,282.83         |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                               | 358,490.09            | 780,761.61              | 0.00                  | 0.00                    | 7,000.00              | 7,000.00                | 365,490.09            |
| COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                          | 5,500.00              | 5,500.00                | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 5,500.00              |
| <b>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>      | <b>-29,504,677.70</b> | <b>-25,673,345.30</b>   | <b>-33,400.00</b>     | <b>-33,600.00</b>       | <b>-27,650.00</b>     | <b>-45,383.02</b>       | <b>-29,565,727.70</b> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                             | -20,044,230.36        | -17,180,020.52          | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | -20,044,230.36        |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                               | -9,460,447.34         | -8,493,324.78           | -33,400.00            | -33,600.00              | -27,650.00            | -45,383.02              | -9,521,497.34         |
| <b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>88,799,315.37</b>  | <b>91,882,100.94</b>    | <b>697,923.05</b>     | <b>697,723.05</b>       | <b>11,850.00</b>      | <b>23,107.00</b>        | <b>89,509,088.42</b>  |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>   | <b>166,366,817.51</b> | <b>133,929,115.92</b>   | <b>1,002,517.43</b>   | <b>929,442.68</b>       | <b>54,301.04</b>      | <b>265,818.59</b>       | <b>167,423,635.98</b> |
| <b>PASIVO</b>  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u>   |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |
| <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                                 | <b>11,780,939.75</b>  | <b>8,959,784.47</b>     | <b>210,557.51</b>     | <b>210,557.51</b>       | <b>8,865.33</b>       | <b>230,755.42</b>       | <b>12,000,362.59</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | 173.27                | 173.27                  | 104,864.40            | 104,864.40              | 7,565.33              | 7,565.33                | 112,603.00            |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                    | 394,536.37            | 394,536.37              | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 394,536.37            |
| CONTRATISTA POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                 | 4,018,826.30          | 396,908.55              | 0.00                  | 0.00                    | 1,300.00              | 223,190.09              | 4,020,126.30          |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 3,890,427.91          | 5,070,203.71            | 105,693.11            | 105,693.11              | 0.00                  | 0.00                    | 3,996,121.02          |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 3,476,975.90          | 3,097,962.57            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 3,476,975.90          |
| <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                              | <b>186,035.49</b>     | <b>186,035.49</b>       | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             | <b>186,035.49</b>     |
| DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 186,035.49            | 186,035.49              | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                  | 0.00                    | 186,035.49            |
| <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>                                 | <b>1,548,753.25</b>   | <b>1,548,753.25</b>     | <b>482.11</b>         | <b>482.11</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>             | <b>1,549,235.36</b>   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                  | 1,548,753.25          | 1,548,753.25            | 482.11                | 482.11                  | 0.00                  | 0.00                    | 1,549,235.36          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL LEDESMA  
ALATORRE  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
ANDRES CARBALLO CORDOVA  
PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**AL 31/12/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFC**  
**FECHA 12 / 03 / 2022**  
**HOJA 3 DE 4**

|   | AYUNTAMIENTO          |                       | DIF                 |                     | SAPAM            |                   | CONSOLIDACION         |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|   | PERIODO ACTUAL        | PERIODO ANTERIOR      | PERIODO ACTUAL      | PERIODO ANTERIOR    | PERIODO ACTUAL   | PERIODO ANTERIOR  | PERIODO ACTUAL        |
| <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                    | <b>10,215,881.46</b>  | <b>13,024.45</b>      | <b>861.50</b>       | <b>861.50</b>       | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>       | <b>10,216,742.96</b>  |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                               | 10,202,857.01         | 0.00                  | 861.50              | 861.50              | 0.00             | 0.00              | 10,203,718.51         |
| OTROS PASIVOS CIRCULANTES                             | 13,024.45             | 13,024.45             | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00              | 13,024.45             |
| <b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>23,731,609.95</b>  | <b>10,707,597.66</b>  | <b>211,901.12</b>   | <b>211,901.12</b>   | <b>8,865.33</b>  | <b>230,755.42</b> | <b>23,952,376.40</b>  |
| <b>TOTAL DE PASIVO</b>                                | <b>23,731,609.95</b>  | <b>10,707,597.66</b>  | <b>211,901.12</b>   | <b>211,901.12</b>   | <b>8,865.33</b>  | <b>230,755.42</b> | <b>23,952,376.40</b>  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                  |                       |                       |                     |                     |                  |                   |                       |
| <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUÍDO</u>      |                       |                       |                     |                     |                  |                   |                       |
| <b>DONACIONES DE CAPITAL</b>                          | <b>29,899,359.74</b>  | <b>28,923,839.74</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>12,949.59</b> | <b>12,949.59</b>  | <b>29,912,309.33</b>  |
| DONACIONES DE CAPITAL                                 | 29,899,359.74         | 28,923,839.74         | 0.00                | 0.00                | 12,949.59        | 12,949.59         | 29,912,309.33         |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIB</b> | <b>29,899,359.74</b>  | <b>28,923,839.74</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>12,949.59</b> | <b>12,949.59</b>  | <b>29,912,309.33</b>  |
| <u>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</u>         |                       |                       |                     |                     |                  |                   |                       |
| <b>RESULTADO DE EJERCICIO</b>                         | <b>18,438,169.30</b>  | <b>8,768,419.37</b>   | <b>1,729,465.75</b> | <b>88,176.50</b>    | <b>10,372.54</b> | <b>2,375.17</b>   | <b>20,178,007.59</b>  |
| RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)            | 17,685,169.30         | 8,768,419.37          | 1,729,465.75        | 88,176.50           | 10,372.54        | 2,375.17          | 19,425,007.59         |
| INCREMENTOS   | 753,000.00            | 0.00                  | 0.00                | 0.00                | 0.00             | 0.00              | 753,000.00            |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>            | <b>94,297,678.52</b>  | <b>85,529,259.15</b>  | <b>944,839.05</b>   | <b>856,662.55</b>   | <b>22,113.58</b> | <b>19,738.41</b>  | <b>95,264,631.15</b>  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                   | 94,297,678.52         | 85,529,259.15         | 944,839.05          | 856,662.55          | 22,113.58        | 19,738.41         | 95,264,631.15         |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERA</b>  | <b>112,735,847.82</b> | <b>94,297,678.52</b>  | <b>2,674,304.80</b> | <b>944,839.05</b>   | <b>32,486.12</b> | <b>22,113.58</b>  | <b>115,442,638.74</b> |
| <b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>         | <b>142,635,207.56</b> | <b>123,221,518.26</b> | <b>2,674,304.80</b> | <b>944,839.05</b>   | <b>45,435.71</b> | <b>35,063.17</b>  | <b>145,354,948.07</b> |
| <b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA</b>             | <b>166,366,817.51</b> | <b>133,929,115.92</b> | <b>2,886,205.92</b> | <b>1,156,740.17</b> | <b>54,301.04</b> | <b>265,818.59</b> | <b>169,307,324.47</b> |

*“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  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 ANDRES CARBALLO CORDOVA  
 PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO**  
**AL 31/12/2021**  
**( P E S O S )**

**ESFC**  
**FECHA 12 / 03 / 2022**  
**HOJA 4 DE 4**

|  | <b>AYUNTAMIENTO</b>   |                         | <b>DIF</b>            |                         | <b>SAPAM</b>          |                         | <b>CONSOLIDACION</b>  |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
|  | <b>PERIODO ACTUAL</b> | <b>PERIODO ANTERIOR</b> | <b>PERIODO ACTUAL</b> | <b>PERIODO ANTERIOR</b> | <b>PERIODO ACTUAL</b> | <b>PERIODO ANTERIOR</b> | <b>PERIODO ACTUAL</b> |
|  |                       |                         |                       |                         |                       |                         |                       |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JESUS MANUEL LEDESMA  
ALATORRE  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
ANDRES CARBALLO CORDOVA  
**PRESIDENTE**