

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2024**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 29 / 07 / 2024**  
**HOJA 1 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b><u>Activo Circulante</u></b>			
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			
Efectivo	741,499.92	832,779.98	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,491,442.72	4,029,050.67	ESF-1
<b>Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes</b>			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	83,040,233.90	70,452,660.01	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,130,836.20	2,130,836.20	ESF-3
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,063,655.01	5,075,479.08	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	8,423,727.91	3,554,031.65	ESF-3
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>111,891,395.66</b>	<b>86,074,837.59</b>	
<b><u>Activo No Circulante</u></b>			
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>			
Edificios no Habitacionales	88,060,730.72	88,060,730.72	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	21,520,893.29	18,674,919.44	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,210,152.86	3,937.02	
<b>Bienes Muebles</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,996,432.74	1,996,432.74	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	16,863,854.83	16,863,854.83	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	461,689.49	461,689.49	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	5,500.00	
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-25,814,444.32	-25,814,444.32	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-14,019,264.43	-14,019,264.43	ESF-08
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>90,285,545.18</b>	<b>86,233,355.49</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>202,176,940.84</b>	<b>172,308,193.08</b>	
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b><u>Pasivo Circulante</u></b>			
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	411,610.30	409,610.30	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	4,018,826.30	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,277,988.77	8,031,443.63	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,531,387.12	3,062,562.10	
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>			
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	186,035.49	186,035.49	ESF-12
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>			
			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO**  
**Al 30/06/2024**  
**( P E S O S )**

**ESFD**  
**FECHA 29 / 07 / 2024**  
**HOJA 2 DE 2**

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	1,548,753.25	
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>			ESF-14
Ingresos por Clasificar	10,202,857.01	10,202,857.01	
Otros Pasivos Circulantes	13,024.45	13,024.45	
<b>Total Pasivo Circulante</b>	<b>28,585,019.06</b>	<b>27,867,648.90</b>	
<b><u>Pasivo No Circulante</u></b>			
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,486,284.50	8,053,261.35	
<b>Total Pasivo No Circulante</b>	<b>4,486,284.50</b>	<b>8,053,261.35</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>33,071,303.56</b>	<b>35,920,910.25</b>	
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u></b>			
<b><u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u></b>			
<b>Donaciones de Capital</b>			
Donaciones de Capital	29,411,599.74	29,411,599.74	
<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>29,411,599.74</b>	<b>29,411,599.74</b>	
<b><u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u></b>			
<b>Resultado de Ejercicio</b>			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,187,519.45	-5,757,563.97	
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Resultados de Ejercicios Anteriores	106,975,683.09	112,733,247.06	
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			
Cambios por Errores Contables	-469,165.00	0.00	
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>139,694,037.54</b>	<b>106,975,683.09</b>	
<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>169,105,637.28</b>	<b>136,387,282.83</b>	
<b>TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>202,176,940.84</b>	<b>172,308,193.08</b>	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE