

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.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	741,499.92	832,779.98	ESF-1
Bancos / Tesorería	13,491,442.72	4,029,050.67	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
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
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
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
Total Activo Circulante	111,891,395.66	86,074,837.59	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
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	
Bienes Muebles			
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	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
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
Total Activo No Circulante	90,285,545.18	86,233,355.49	
TOTAL ACTIVO	202,176,940.84	172,308,193.08	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
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	
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			
			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	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	10,202,857.01	10,202,857.01	
Otros Pasivos Circulantes	13,024.45	13,024.45	
Total Pasivo Circulante	28,585,019.06	27,867,648.90	
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,486,284.50	8,053,261.35	
Total Pasivo No Circulante	4,486,284.50	8,053,261.35	
TOTAL PASIVO	33,071,303.56	35,920,910.25	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	29,411,599.74	29,411,599.74	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	29,411,599.74	29,411,599.74	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	33,187,519.45	-5,757,563.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	106,975,683.09	112,733,247.06	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-469,165.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	139,694,037.54	106,975,683.09	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	169,105,637.28	136,387,282.83	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	202,176,940.84	172,308,193.08	

*“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