

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NESF
 Fecha: 11/08/2025
 Pág. 1 de 9

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 404,082.98

Recaudación de Ingresos de Ley 911,865.59

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 118107211 PIM RESGUARDO 2022	2022	AB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 118098409 PIM 2022	2022	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 120091669 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO.118098344 I.S.R. 2022	2022	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO.118098360 I.S.R. ENEJENACION 2022	2022	AB	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 118102724 F.G.P RESGUARDO 2022.	2022	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 118107211 PIM RESGUARDO 2022	2022	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO.120091553 FISM 2022	2022	EB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 118103038 FAISMUN RESGUARDO 2022	2022	ED	4.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.118103100 FAFMDF RESGUARDO 2022	2022	FD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA . NO. 119610979 I.S.R. POR ENEJ. DE BIENES 2023 RESGUARDO	2023	AB	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 119611673 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 121809725 I.S.R. POR ENEJENACION DE BIENES 2023	2023	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121809504 INGRESOS PROPIOS 2023.	2023	AB	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119611681 PIM 2023	2023	AB	0.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119611738 I.S.R. 2023	2023	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 121809482 F.G.P 2023	2023	AB	6.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 121809717 I.S.R 2023	2023	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA . NO. 119610979 I.S.R. POR ENEJ. DE BIENES 2023 RESGUARDO	2023	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO, 0125067413 RETENCIONES F.G.P 2025	2023	AE	0.08

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119610839 INGRESOS PROPIOS 2023 RESGUARDO	2023	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 119576177 FISM 2023 RESGUARDO	2023	EB	1.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 119576177 FISM 2023 RESGUARDO	2023	ED	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123141934 FAFM 2023	2023	FB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119575898 FAFM 2023	2023	FB	1.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119576193 FAFM 2023 RESGUARDO	2023	FD	2.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.119576207 HIDROC. 2023 RESGUARDO	2023	GD	1.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122111241 I.S.R. 2024: RESGUARDO 2024:	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853043 I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853078 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AB	1,809.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810690 I.S.R ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	1,842.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810755 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0123981134 F.G.P 2024..	2024	AB	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO, 0123982793 I.S.R ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 RESGUARDO	2024	AB	3,968.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0123791793 F.G.P RESGUARDO 2024.	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122108429 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AB	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122108852 I.S.R. 2024.	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122109123 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES 2024.	2024	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122761866 F.G.P. 2024	2024	AB	430,842.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122762064 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AB	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122762293 I.S.R. 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109704 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109828 ISR DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109909 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.02

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123494640 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	30.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123628892 I.S.R. 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123629058 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123629058 PROPIOS 2024	2024	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123777898 F.G.P. 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO 0124233468 I.S.R 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 01123982920 INGRESOS PROPIOS RESGUARDO 2024:	2024	AB	115,069.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123810658 I.S.R 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123981290 I.S.R 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123981363 I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	6,290.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123982386 F.G.P. RESGUARDO 2024	2024	AB	750,659.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124233514 I.S.R DE ENEJENACION DE BIENES INMUEBLE 2024:	2024	AB	1,915.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853078 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810690 I.S.R ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122761866 F.G.P. 2024	2024	AD	21.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123791866 F.I.S.M. 2024 RESGUARDO	2024	AD	3.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123981363 I.S.R. DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124233514 I.S.R DE ENEJENACION DE BIENES INMUEBLE 2024:	2024	AD	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123628779 FISM 2024	2024	EB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123791866 F.I.S.M. 2024 RESGUARDO	2024	EB	318,384.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123982521 FISM RESGUARDO 2024:	2024	EB	8,015,397.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853019 FAFM 2024	2024	FB	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122761939 FAFM 2024	2024	FB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109666 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024.	2024	FB	0.18

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123494411 FAFM 2024	2024	FB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123810623 " FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024 "	2024	FB	25,000.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121809377 FORTAMUN 2023	2024	FB	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123982645 FAFM RESGUARDO 2024:	2024	FB	1,790,932.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 124233433 F.A.F.M. 2024.	2024	FB	1,689,586.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123810623 " FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024 "	2024	FD	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853051 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 2024	2024	GB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123792072 FONDO DE HIDROCARBUROS 2024.	2024	GB	59,759.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810720 " FONDO DE HIDROCARBUROS 2024 "	2024	GB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0123982890 HIDROCARBUROS RESGUARDO 2024.	2024	GB	430,520.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122108259 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 2024.	2024	GB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122762226 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO 2024	2024	GB	1.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109852 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2024	2024	GB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123494594 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2024	2024	GB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123981444 FONDO DE HIDROCARBUROS 2024	2024	GB	0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124233549 FONDO DE HIDROCARBUROS 2024.	2024	GB	-96,883.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122110482 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 2024 RESGUARDO	2024	GD	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124233549 FONDO DE HIDROCARBUROS 2024.	2024	GD	0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124345878 F.G.P 2025.	2025	AA	-1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025						NESF Fecha: 11/08/2025 Pág. 5 de 9
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124943678 INGRESOS PROPIOS 2025.	2025	AA		14,319.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124922069 I.S.R POR ENAJENACION DE IENES INMUEBLES 2025 "	2025	AA		1,683.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124979982 I.S.R POR ENAJENACION DE IENES INMUEBLES 2025 " ..	2025	AA		1,895.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO, 0124980042 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA		121,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO, 0125067936 RETENCIONES F.G.P 2025	2025	AA		70,546.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0124495977 I.S.R ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA		-12,257.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124495675 F.G.P 2025.	2025	AA		4,359,735.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124495934 I.S.R 2025	2025	AA		2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124496051 INGRESOS PROPIOS 2025:	2025	AA		-0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124943554 F.G.P. 2025	2025	AA		1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124979818 F.G.P 2025 " ORDINARIOS DE AÑO EN CURSO"	2025	AA		1,346,935.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124980042 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA		-205,716.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0125208823 F.G.P. 2025.	2025	AA		1,104,703.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.0124496116 AGUINALDO 2025.	2025	AA		3.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- NO. 0124346157 INGRESOS PROPIOS 2025.	2025	AA		-0.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0124495977 I.S.R ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AB		13,226.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124233263 F.G.P 2024	2025	AB		2.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124495675 F.G.P 2025.	2025	AB		1,453.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124496051 INGRESOS PROPIOS 2025:	2025	AB		0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124345878 F.G.P 2025.	2025	AE		1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124922069 I.S.R POR ENAJENACION DE IENES INMUEBLES 2025 "	2025	AE		1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124979982 I.S.R POR ENAJENACION DE IENES INMUEBLES 2025 " ..	2025	AE		1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO, 0124980018 ISR NOMINA 2025	2025	AE		1.00

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0124980042 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0124495977 I.S.R ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	1.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 0124496086 PIM 2025.	2025	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124495675 F.G.P 2025.	2025	AE	3.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124495934 I.S.R 2025	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124496051 INGRESOS PROPIOS 2025:	2025	AE	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124943554 F.G.P. 2025	2025	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124979818 F.G.P 2025 " ORDINARIOS DE AÑO EN CURSO"	2025	AE	0.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0125208823 F.G.P. 2025.	2025	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- NO. 0124346157 INGRESOS PROPIOS 2025.	2025	AE	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO, 0125067316 RETENCIONES FISM 2025	2025	EA	8,772.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124495810 FISM 2025.	2025	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124943597 F.I.S.M. 2025	2025	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124979877 F.I.S.M. 2025	2025	EA	-0.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0125067715 FISM 2025 RESGUADO"	2025	EA	83,552.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0125208874 FISM 2025.	2025	EA	829,684.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO, 0125067316 RETENCIONES FISM 2025	2025	EE	0.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124495810 FISM 2025.	2025	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124922050 F.I.S.M. 2025	2025	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124943597 F.I.S.M. 2025	2025	EE	0.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124979877 F.I.S.M. 2025	2025	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0125208874 FISM 2025.	2025	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124495853 FAFM 2025	2025	FA	425.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124922093 FORTAMUN 2025	2025	FA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124979931 FORTAMUN 2025	2025	FA	-0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0125208890 FAFM 2025.	2025	FA	1,157,799.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124495853 FAFM 2025	2025	FE	1.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124979931 FORTAMUN 2025	2025	FE	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0125208890 FAFM 2025.	2025	FE	1.00

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124921992 FONDO DE HIDROCARBUROS 2025.	2025	GA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124979958 FONDO DE HIDROCARBUROS 2025.	2025	GA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124496035 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2025.	2025	GA	-7,585.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124921992 FONDO DE HIDROCARBUROS 2025.	2025	GE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124979958 FONDO DE HIDROCARBUROS 2025.	2025	GE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO, 0125067359 RETENCIONES HIDROCARBUROS 2025	2025	GE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0124496035 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2025.	2025	GE	1.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Créditos Sujetos a Resolución Judicial	52,165,215.16	0.00	40,431,864.35	0.00
Subsidio al Empleo	1,771,995.53	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	2,226,917.78	14,000.00	673,962.30	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,139,256.24	0.00	1,065,902.35	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	112,606,356.24	115,311,703.68	2,705,347.44
Edificios No Habitacionales	91,977,272.50	91,977,272.50	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,625,146.72	23,330,494.16	2,705,347.44
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	0.00
Bienes Muebles 1240	19,907,477.06	19,907,477.06	0.00
Mobiliario y Equipo	1,996,432.74	1,996,432.74	0.00
Equipo de Transporte	17,443,854.83	17,443,854.83	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	461,689.49	461,689.49	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	5,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	28,849,694.32	28,849,694.32	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	28,849,694.32	28,849,694.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	16,035,732.87	16,035,732.87	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,008,940.91	14,008,940.91	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	294,562.96	294,562.96	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,732,229.00	1,732,229.00	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	20,451,427.12	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,208,799.39	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	394,536.37	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,018,826.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,067,455.07	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,761,809.99	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	186,035.49	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	186,035.49	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	10,215,881.46	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	10,202,857.01	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	13,024.45	0.00

***“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

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE