

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 09 / 2022
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	151,583.50	202,254.56	ESF-1
Bancos / Tesorería	23,896,127.23	388,994.41	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	237,090,316.35	209,101,747.55	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	507,280.63	484,495.76	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,057,301.61	1,958,301.61	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	22,006,654.56	19,314,557.02	ESF-3
Total Activo Circulante	285,709,263.88	231,450,350.91	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Terrenos	350,000.00	350,000.00	ESF-08
Edificios no Habitacionales	35,643,302.72	35,643,302.72	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	44,940,092.22	42,590,181.45	
Otros Bienes Inmuebles	1,062,363.88	1,062,363.88	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,386,625.28	1,386,625.28	ESF-08
Vehículo y Equipo de Transporte	3,983,804.06	3,983,804.06	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,264,313.00	589,976.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-7,370,117.88	-7,370,117.88	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,375,383.20	-1,375,383.20	ESF-08
Total Activo No Circulante	79,885,000.08	76,860,752.31	
TOTAL ACTIVO	365,594,263.96	308,311,103.22	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	127,679.13	0.00	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-70,000.00	0.00	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,763.24	22,763.24	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,182,600.12	3,700,135.72	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,176.00	4,176.00	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,318,198.03	1,318,198.03	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo			
			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSEFINA DE JESUS GOMEZ MORALES

ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE

PUEBLO NUEVO SOLISTAHUACÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 02 / 09 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	4,537,495.20	4,518,771.20	
Otros Pasivos Circulantes	0.00	7.00	
Total Pasivo Circulante	9,122,911.72	9,564,051.19	
TOTAL PASIVO	9,122,911.72	9,564,051.19	

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultado de Ejercicio

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	58,979,547.38	-24,967,253.68	
Incrementos	0.00	3,983,804.06	

Resultados de Ejercicios Anteriores

Resultados de Ejercicios Anteriores	297,504,162.64	319,730,501.65	
-------------------------------------	----------------	----------------	--

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Cambios por Errores Contables	-12,357.78	0.00	
-------------------------------	------------	------	--

Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	356,471,352.24	298,747,052.03	
---	-----------------------	-----------------------	--

TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	356,471,352.24	298,747,052.03	
--	-----------------------	-----------------------	--

TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	365,594,263.96	308,311,103.22	
---	-----------------------	-----------------------	--

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSEFINA DE JESUS GOMEZ MORALES

ALEJANDRO SANCHEZ GARCIA

TESORERO

PRESIDENTE