

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	428,696.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0102113457 CONCENTRADORA 2015	2017	AB	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0102679345 INGRESOS PROPIOS 2015	2017	AB	-700.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0103685195 PIM 2016	2017	AB	26,632.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0103685292 FONDO SOLIDARIO 2016	2017	AB	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0105578531 DEVOLUCION ISR 2016	2017	AB	2,701.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109963715 INGRESOS PROPIOS 2017	2017	AB	44,091.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109963782 F.G.P. 2017	2017	AB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109964029 FONDO SOLIDARIO 2017	2017	AB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247642 FORTALECE 2016	2017	AB	89.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113684903 F.G.P. 2016	2017	AB	53,145.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 0357 1430133 ORDINARIOS 2012	2017	AB	2,255.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7004 2211735 INGRESOS PROPIOS 2012	2017	AB	14,912.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7004 2293901 PIM 2012	2017	AB	264,909.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 70357 1430117 ORDINARIOS 2012	2017	AB	8,908.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247642 FORTALECE 2016	2017	DB	211.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109963138 FISDMF 2017	2017	EB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247502 FISDMF 2016	2017	EB	117.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110734365 FISDMF 2017	2017	EB	79.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7002 0270053 FISDMF 2012	2017	EB	422.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109963685 FAFM 2017	2017	FB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247553 FAFM 2016	2017	FB	4,037.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7004 2069017 FAFM 2012	2017	FB	16,777.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0102679299 CUENCA 2015	2017	GB	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0103160246 HABITAT 2015	2017	GB	0.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0104046544 CUENCA 2016	2017	GB	7.87

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0105054176 INDEM 2016	2017	GB	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106423337 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2016	2017	GB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106686672 CUARTOS ADICIONALES	2017	GB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0106930719 VIVIENDA 2016	2017	GB	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0109940308 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2017	GB	808.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110114987 HIDROCARBUROS 2017	2017	GB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247669 HABITAT GOB. DEL EDO. 2016	2017	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110396877 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016	2017	GB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110463086 IMDEM 2017 RECURSO FEDERAL	2017	GB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110499358 IMDEM CDI 2017	2017	GB	331.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110734446 HDROCARBUROS 2017	2017	GB	1,933.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110834025 VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	2017	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0111226274 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	2017	GB	16.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113047180 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AB	525,442.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113069354 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AB	517.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113203751 (ISR 2019)	2019	AB	20.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230511 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AB	-102,624.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113047113 (FISM 2019)	2019	EB	234.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230546 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GC	-16,692.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0112653656 (INGRESOS PROPIOS 2019)	2020	AA	-21,861.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337018 (GASTO CORRIENTE 2020)	2020	AA	188,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337247 (INGRESOS PROPIOS 2020)	2020	AA	291,487.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0115412943 (ISR 2020)	2020	AA	1,664.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114336348 (FISM 2020)	2020	EA	2,647,638.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114336410 (FAFM 2020)	2020	FA	1,079,183.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337204 (HIDROCARBUROS 2020)	2020	GA	838,518.99

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	12,368,034.61	0.00	16,304,301.43	0.00
Subsidio al Empleo	1,200,161.22	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y F	1,236,122.11	14,000.00	663,962.30	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes	2,488,129.19	0.00	1,065,902.35	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	108,885,029.36	105,410,070.07	-3,474,959.29
Edificios No Habitacionales	86,794,237.62	86,794,237.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,086,854.72	18,611,895.43	-3,474,959.29
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	0.00
Bienes Muebles 1240	11,899,920.17	12,145,376.17	245,456.00
Mobiliario y Equipo	1,574,685.41	1,574,685.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,500.00	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	9,535,473.15	9,780,929.15	245,456.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,761.61	780,761.61	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	5,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	14,315,810.68	17,180,020.52	2,864,209.84
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	14,315,810.68	17,180,020.52	2,864,209.84
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,791,764.28	8,493,324.78	1,701,560.50
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,646,481.49	6,982,554.75	1,336,073.26
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	215,351.61	293,427.94	78,076.33
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	926,431.18	1,213,842.09	287,410.91
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,500.00	3,500.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

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	8,959,784.47	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	173.27	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	396,908.55	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,070,203.71	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,097,962.57	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

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	13,024.45	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

 VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	275,317.00	6,752,163.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	87,448.80	1,206,349.20
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,470.00	130,990.00
OTROS DERECHOS	1,231,822.71	4,505,793.28
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	11,975.00	16,198.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	0.00	20,924.34

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	13,101,948.84	69,592,995.50
APORTACIONES	9,379,358.00	56,088,174.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,205,544.00	4,635,768.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1.78	54.03

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	5,013,062.40	20,024,993.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	4,775,840.60	10,193,529.73
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,351,925.54	5,098,554.37
SEGURIDAD SOCIAL	94,800.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,426,814.90	2,801,931.13
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	401,628.41	3,440,058.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,165,617.32	1,224,682.29
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	82,811.48	1,018,295.43
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,007,714.02	618,967.01
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,394,964.63	5,954,425.40

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	831.41	827,859.76
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	248,873.75	1,855,853.19
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,884,643.45	2,658,862.96
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,056,288.84	4,777,563.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,326,630.09	2,127,209.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	209,762.80	30,005.48
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,864,557.19	2,746,978.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	587,226.02	121,790.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	52,822.90	878,950.43
SERVICIOS OFICIALES	1,578,853.63	7,274,704.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	180,794.46	1,205,746.45
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	108,359.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	89,580.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,399,875.34	5,861,122.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	138,675.18	592,992.94
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,310,581.51	9,398,379.53
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	87,098.24	1,898,362.90
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	999,844.02	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	42,543.27
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	747,806.62
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	2,864,209.84	2,864,209.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,701,560.50	2,298,296.96
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	540,326.90
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	23,897,259.97	31,226,486.41

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	832,778.98	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	-1,191,172.93	-22,141,207.39
Total Efectivos y Equivalentes	-358,393.95	-22,141,207.39

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	108,885,029.36	-8,984,473.69
Edificios no Habitacionales	86,794,237.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,086,854.72	-8,984,473.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	0.00
Bienes Muebles	11,899,920.17	245,456.00
Mobiliario y Equipo	1,574,685.41	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	9,535,473.15	245,456.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,761.61	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	120,784,949.53	-8,739,017.69

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

 VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2020 AL 31/12/2020

NEVHP

Fecha: 28/06/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-37,800,682.31
Resultado de Ejercicios Anteriores	-923,798.53
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-923,798.53
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

VIOLETA SANCHEZ MONTIEL

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE