

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	570,036.99
Cheques de Caja	6,984,769.98

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° 0106930719 VIVIENDA 2016	2017	AB	1.15
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 FISMDF 2017	2017	EB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247502 FISMDF 2016	2017	EB	117.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7002 0270053 FISMDF 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	4,037.56
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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

\_\_\_\_\_  
 MOISES AGUILAR TORRES

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**PICHUCALCO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NESF

Fecha: 16/08/2021

Pág. 2 de 4

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° 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° 0110734365 FISDMF 2017	2017	GB	79.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110734446 HDROCARBUROS 2017	2017	GB	1,933.07
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° 0113069354 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AB	21,799.89
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° 0113047180 (GASTO CORRIENTE 2019)	2019	AC	525,442.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113047113 (FISM 2019)	2019	EB	234.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113203832 (FISM 2019)	2019	EC	3,735,870.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113203859 (FAFM 2019)	2019	FB	538,658.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113203883 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GC	354,505.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230546 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GC	-16,692.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337018 (GASTO CORRIENTE 2020)	2020	AB	187,000.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114336348 (FISM 2020)	2020	EC	553,284.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N°0114336410 (FAFM 2020)	2020	FB	-165,989.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337204 (HIDROCARBUROS 2020)	2020	GC	838,519.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216374 (ISR 2021)	2021	AA	1,678.46

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

**PICHUCALCO**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021**

NESF  
 Fecha: 16/08/2021  
 Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216153 (FISMDF 2021)	2021	EA	-92,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216234 (FORTAMUNDF 2021)	2021	FA	785,850.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216307 (HIDROCARBUROS 2021)	2021	GA	400,000.00

**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	17,800,750.83	0.00	16,304,301.43	0.00
Subsidio al Empleo	1,371,840.12	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	10,551,179.39	14,000.00	663,962.30	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>105,410,070.07</b>	<b>105,410,070.07</b>	<b>0.00</b>
Edificios No Habitacionales	86,794,237.62	86,794,237.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,611,895.43	18,611,895.43	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>12,141,876.17</b>	<b>11,246,503.23</b>	<b>-895,372.94</b>
Mobiliario y Equipo	1,574,685.41	891,529.25	-683,156.16
Equipo de Transporte	9,780,929.15	9,908,882.83	127,953.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,761.61	440,591.15	-340,170.46
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	5,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>17,180,020.52</b>	<b>17,180,020.52</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	17,180,020.52	17,180,020.52	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>8,489,824.78</b>	<b>7,880,832.54</b>	<b>-608,992.24</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,213,842.09	734,725.33	-479,116.76
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,982,554.75	6,982,554.75	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	293,427.94	163,552.46	-129,875.48

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>9,310,157.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	5,420,576.75	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,097,962.57	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>186,035.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1,548,753.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,548,753.25	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,024.45</b>	<b>0.00</b>
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

\_\_\_\_\_  
 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

\_\_\_\_\_  
 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,029,710.00	4,329,611.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE,	985,688.61	1,375,700.60
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	36,560.00	75,750.00
OTROS DERECHOS	918,401.05	2,284,078.33
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	4,620.00	29,785.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	13,523,718.29	52,542,647.55
APORTACIONES	16,713,695.00	60,294,653.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,210,066.00	4,623,368.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS,	1.93	827.69

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	4,982,050.33	20,098,403.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	1,934,520.06	9,841,348.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	372,787.08	5,237,786.78
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	94,800.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	325,691.16	2,463,339.44
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	37,541.74	2,652,364.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,539,907.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	5,345.00	238,158.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	0.00	4,950,962.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,111,268.12	4,529,934.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	7,311.41
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	3,231.23	688,613.66

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

\_\_\_\_\_  
 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	554,376.20	2,259,163.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,648.00	2,946,919.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS,	0.00	1,841,998.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	6,539.61	214,220.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	0.00	3,187,430.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	20,880.00	1,415,889.47
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,297.00	168,323.20
SERVICIOS OFICIALES	0.00	3,918,550.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	156,968.00	339,954.79
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,465,280.52	5,616,908.68
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	0.00	258,128.68
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,789,380.53
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	781,746.97	2,197,687.07
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y	0.00	999,844.02
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,864,209.84
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,701,560.50
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA,	414,334.38	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	28,724,901.77

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

\_\_\_\_\_  
 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	832,778.98	6,722,027.99
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,873,622.79	2,133,228.83
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>6,706,401.77</b>	<b>8,855,256.82</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>105,410,070.07</b>	<b>0.00</b>
Edificios no Habitacionales	86,794,237.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,611,895.43	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>12,145,376.17</b>	<b>-898,872.94</b>
Mobiliario y Equipo	1,574,685.41	-683,156.16
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500.00	-3,500.00
Equipo de Transporte	9,780,929.15	127,953.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,761.61	-340,170.46
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>117,555,446.24</b>	<b>-898,872.94</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

\_\_\_\_\_  
 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO  
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
DEL : 01/01/2021 AL 31/03/2021

NEVHP

Fecha: 16/08/2021

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	28,923,839.74
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	23,227,955.48
Resultado de Ejercicios Anteriores	94,297,678.52
Saldo de Ejercicios Anteriores	85,529,259.15
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	8,768,419.37
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

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
MARIO GUTIERREZ VELAZCO

\_\_\_\_\_  
MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE