

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	529,476.23

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 FISDMDF 2017	2017	EB	100.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0110247502 FISDMDF 2016	2017	EB	117.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7002 0270053 FISDMDF 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	4,037.65
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

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	1,933.13
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	999,457.67
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° 0113203832 (FISM 2019)	2019	EC	332,089.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N° 0113203859 (FAFM 2019)	2019	FB	870,139.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0113230546 (HIDROCARBUROS 2019)	2019	GC	-16,692.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337247 (INGRESOS PROPIOS 2020)	2020	AA	20.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0114337018 (GASTO CORRIENTE 2020)	2020	AB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0115412943 (ISR 2020)	2020	AB	0.01
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° 0116216366 (INGRESOS PROPIOS 2021)	2021	AA	2,341.14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216285 (FONDO SOLIDARIO 2021)	2021	AA	190.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216374 (ISR 2021)	2021	AA	3,126.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0117068131 (INGRESOS PROPIOS 2021)	2021	AA	22,216.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0117068182 (ISR 2021)	2021	AA	1,471.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7009 8912981 (GASTO CORRIENTE 2021)	2021	AA	219.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7010 1670803 (FONDO SOLIDARIO 2021)	2021	AA	438.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216153 (FISMDF 2021)	2021	EA	-92,800.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7010 2185437 (FISMDF 2021)	2021	EA	-966,478.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216234 (FORTAMUNDF 2021)	2021	FA	326,650.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7010 2714944 (FORTAMUNDF 2021)	2021	FA	-1,844,064.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0116216307 (HIDROCARBUROS 2021)	2021	GA	400,014.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.N° 0117068034 (HIDROCARBUROS 2021)	2021	GA	360.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA.N° 7010 7950328 (HIDROCARBUROS 2021)	2021	GA	-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	69,711,223.04	0.00	16,304,301.43	0.00
Subsidio al Empleo	1,441,765.24	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	9,046,429.39	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

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	105,410,070.07	105,410,070.07	0.00
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
Bienes Muebles 1240	12,141,876.17	12,947,156.16	805,279.99
Mobiliario y Equipo	1,574,685.41	667,132.18	-907,553.23
Equipo de Transporte	9,780,929.15	11,881,282.83	2,100,353.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,761.61	393,241.15	-387,520.46
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	5,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	17,180,020.52	17,180,020.52	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	17,180,020.52	17,180,020.52	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,489,824.78	7,654,481.40	-835,343.38
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	138,482.46	-154,945.48
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,213,842.09	533,444.19	-680,397.90

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	9,498,159.02	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	444,536.37	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	5,558,578.26	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

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

MARIO GUTIERREZ VELAZCO

MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	145,634.00	4,329,611.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	123,594.50	1,375,700.60
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,890.00	75,750.00
OTROS DERECHOS	168,064.07	2,284,078.33
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	7,186.00	29,785.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	14,833,512.55	52,542,647.55
APORTACIONES	16,740,883.00	60,294,653.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,217,995.00	4,623,368.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	139.51	827.69

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,676,041.41	20,098,403.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,267,655.74	9,841,348.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	124,262.36	5,237,786.78
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	94,800.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	109,510.88	2,463,339.44
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	266,650.00	2,652,364.85
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	1,539,907.99
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	0.00	238,158.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	353,000.00	4,950,962.17
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,529,934.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	7,311.41
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	688,613.66

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MARIO GUTIERREZ VELAZCO

 MOISES AGUILAR TORRES

TESORERO

PRESIDENTE

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	116,644.00	2,259,163.45
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	249,000.00	2,946,919.24
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	1,841,998.09
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,591.87	214,220.22
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	760,000.00	3,187,430.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	250,000.00	1,415,889.47
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	168,323.20
SERVICIOS OFICIALES	701,000.00	3,918,550.53
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	339,954.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	244,213.42	5,616,908.68
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	58,403.85	258,128.68
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	5,789,380.53
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,197,687.07
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	999,844.02
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
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, OBSOLECENCIA Y L	45,395.93	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
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	-6,621,247.76
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,873,622.79	-6,402,615.95
Total Efectivos y Equivalentes	6,706,401.77	-13,023,863.71

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	105,410,070.07	0.00
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
Bienes Muebles	12,145,376.17	1,700,652.93
Mobiliario y Equipo	1,574,685.41	-224,397.07
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,500.00	0.00
Equipo de Transporte	9,780,929.15	1,972,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	780,761.61	-47,350.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	117,555,446.24	1,700,652.93

***“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 : 01/04/2021 AL 30/06/2021

NEVHP

Fecha: 01/09/2021

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	1,219,400.00
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)	27,768,529.17
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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