

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 07/11/2024
 Pág. 1 de 6

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	581,814.18

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 118102724 F.G.P RESGUARDO 2022.	2022	AB	1,447.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 118107211 PIM RESGUARDO 2022	2022	AB	7,164.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 118098409 PIM 2022	2022	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 118103151 INGRESOS PROPIOS RESGUARDO 2022	2022	AB	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 120091669 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO. 118098425 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	3,753.56
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.120091553 FISM 2022	2022	EB	8,101.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 118103038 FAISMUN RESGUARDO 2022	2022	FB	257,909.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.118103100 FAFMDF RESGUARDO 2022	2022	FB	16,729.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO.118098379 FAISMUN 2022	2022	FB	1,154.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 118098328 HIDROCARBUROS 2022	2022	GB	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 118102856 HIDROCARBUROS RESGUARDO 2022	2022	GB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NO.119412018 RESGUARDO BANOBRAS	2022	HB	0.01
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. 119610812 F.G.P 2023 RESGUARDO	2023	AB	0.07

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119610839 INGRESOS PROPIOS 2023 RESGUARDO	2023	AB	11,000.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119610987 AGUINALDO 2023 RESGUARDO 2023	2023	AB	2.86
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.119611630 F.G.P 2023	2023	AB	50.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.119611754 I.S.R. POR ENEJENACION DE BIENES 2023	2023	AB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, NO. 119576177 FISM 2023 RESGUARDO	2023	EB	60,425.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119575855 FISM 2023	2023	EB	89.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119575898 FAFM 2023	2023	FB	593.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 119576193 FAFM 2023 RESGUARDO	2023	FB	142,208.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.119576207 HIDROC. 2023 RESGUARDO	2023	GB	88,119.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853043 I.S.R. DE ENEJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853078 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AA	1,809.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122108429 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AA	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122108852 I.S.R. 2024.	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122109123 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES 2024.	2024	AA	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122110822 FGP 2024 RESGUARDO	2024	AA	1,200,382.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122110970 INGRESOS PROPIOS 2024 RESGUARDO	2024	AA	6,042.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122111322 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES 2024 RESGUARDO	2024	AA	14,723.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122111381 AGUINALDO 2024 RESGUARDO	2024	AA	0.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122761866 F.G.P. 2024	2024	AA	430,831.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122762064 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AA	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122762293 I.S.R. 2024	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109704 ISR 2024	2024	AA	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109828 ISR DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109909 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123412822 I.S.R. 2024.	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123412865 I.S.R. POR ENAJENACION DE BIENES 2024.	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123412954 INGRESOS PROPIOS 2024.	2024	AA	760.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123494640 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	30.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123628892 I.S.R. 2024	2024	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123777898 F.G.P 2024	2024	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123777898 F.G.P. 2024	2024	AA	-1,444,163.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123778320 I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	-1,725.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123778622 INGRSOS PROPIOS 2024	2024	AA	-6,042.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123778622 PROPIOS 2024	2024	AA	-34,620.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122110318 FISM 2024 RESGUARDO	2024	EA	352,099.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122762013 FISM 2024	2024	EA	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109607 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2024	2024	EA	326,117.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123412709 FISM 2024	2024	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123628779 FISM 2024	2024	EA	1,230,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123778029 FISM 2024	2024	EA	-191,745.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853019 FAFM 2024	2024	FA	-4,523.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122110415 FAFM 2024 RESGUARDO	2024	FA	2,274,129.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122761939 FAFM 2024	2024	FA	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109666 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2024.	2024	FA	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123628825 FAFM 2024	2024	FA	321,301.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123778142 FAFM 2024	2024	FA	-1,719,757.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0121809377 FORTAMUN 2023	2024	FB	1.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NESF
 Fecha: 07/11/2024
 Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122853051 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 2024	2024	GA	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122108259 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 2024.	2024	GA	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122110482 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS 2024 RESGUARDO	2024	GA	74,135.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122762226 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO 2024	2024	GA	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123109852 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2024	2024	GA	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123412873 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2024.	2024	GA	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123494594 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2024	2024	GA	200,373.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123629007 FONDO DE PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2024	2024	GA	0.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123778568 HIDROCARBUROS 2024	2024	GA	21,278.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA . NO. 119610979 I.S.R. POR ENEJ. DE BIENES 2023 RESGUARDO	2026	AB	2,225.18

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	24,563,137.81	0.00
Subsidio al Empleo	2,144,999.96	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	3,856,888.01	0.00	1,065,902.35	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

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	106,739,587.18	121,101,838.24	14,362,251.06
Edificios No Habitacionales	88,060,730.72	91,977,272.50	3,916,541.78
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,674,919.44	29,120,628.72	10,445,709.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	0.00
Bienes Muebles 1240	19,327,477.06	19,907,477.06	580,000.00
Mobiliario y Equipo	1,996,432.74	1,996,432.74	0.00
Equipo de Transporte	16,863,854.83	17,443,854.83	580,000.00
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	25,814,444.32	25,814,444.32	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	25,814,444.32	25,814,444.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,019,264.43	14,019,264.43	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	12,427,264.57	12,427,264.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,393.95	248,393.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,343,605.91	1,343,605.91	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	17,257,606.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	428,234.06	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	8,884,622.15	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,531,387.12	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	4,486,284.50
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	4,486,284.50

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

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

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,584,798.80	6,585,342.30
OTROS IMPUESTOS	32,568.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	717,126.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	2,095,182.00	1,160,408.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	330,850.00	470,629.70
OTROS DERECHOS	1,872,201.35	1,525,560.78
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	32,525.50	1,564,308.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	9,421.22	164,784.17
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	1,800.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	28,110.49	61,730.23
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	64,841,245.15	75,819,359.14
APORTACIONES	62,144,920.00	76,558,127.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,576,008.25	5,330,913.10
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,002.03	884.37
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	16,427,511.69	26,304,279.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	30,843,549.07	29,442,881.34

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 07/11/2024
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,178,685.29	5,876,212.12
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	100,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,428,194.05	1,558,315.50
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	5,192,698.27	5,800,287.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,176,402.83	4,376,123.45
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	146,232.03	697,288.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,095,752.37	3,373,239.41
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,041,098.20	2,683,855.27
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,040,493.37	1,556,393.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	749,952.24	1,746,908.42
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	600,840.00	727,575.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	627,050.00	3,047,556.16
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	114,840.00	900,315.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	301,553.73	29,450.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	341,872.85	1,051,489.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	205,145.60	289,299.50
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,165.00	48,613.01
SERVICIOS OFICIALES	2,033,199.86	3,694,650.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	230,425.18	457,251.27
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	4,218,314.29	6,748,944.08
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	1,942,946.67	3,236,105.04
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	24,246,893.77	7,063,888.32
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	2,919,949.29	945,790.55
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	365,440.51	1,305,305.07
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	2,906,004.12
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,973,006.62
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	17,155,134.29	57,775,707.74

“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

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEFE
 Fecha: 07/11/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	832,779.98	153,117.18
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,029,050.67	-376,606.88
Total Efectivos y Equivalentes	4,861,830.65	-223,489.70

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	106,739,587.18	14,362,251.06
Edificios no Habitacionales	88,060,730.72	3,916,541.78
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,674,919.44	10,445,709.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	0.00
Bienes Muebles	19,327,477.06	580,000.00
Mobiliario y Equipo	1,996,432.74	0.00
Equipo de Transporte	16,863,854.83	580,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	461,689.49	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	126,067,064.24	14,942,251.06

***“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

 JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEVHP
Fecha: 07/11/2024
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	29,411,599.74
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)	22,912,292.34
Resultado de Ejercicios Anteriores	106,975,683.09
Saldo de Ejercicios Anteriores	112,733,247.06
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-5,757,563.97
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-469,165.00

*“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

JOSE LUIS GOMEZ ALVAREZ

TESORERO

PRESIDENTE