

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF
 Fecha: 12/05/2026
 Pág. 1 de 9

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	437,060.54

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	118098344 ISR 2022	2022	AB	10.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	118098360 ISR POR ENAJENACION 2022	2022	AB	0.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 118107211PIM 2022	2022	AB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 120091669 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 118098409 PIM 2022	2022	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	118102724 FGP 2022	2022	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 118107211PIM 2022	2022	AE	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 120091553 FISM 2022	2022	EB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	118103038 FAISMUND 2022	2022	ED	4.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	118103100 FAFMDF 2022	2022	FD	0.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 119611681 PIM 2023 O	2023	AB	0.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 121809482 FGP 2023	2023	AB	6.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 121809717 ISR 2023	2023	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0121809504 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	1.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.121809725 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 119611673 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	0.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 119611738 ISR 2023 ORDINARIO AÑO EN CURSO	2023	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125067413 RETENCIONES FGP 2025.	2023	AD	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 119610839 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	0.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 119610979 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.119576177 FISM 2023	2023	EB	1.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.119576177 FISM 2023	2023	ED	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 119575898 FAFM 2023	2023	FB	1.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123141934 FAFM 2023	2023	FB	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.119576193 FAFM 2023	2023	FD	2.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 119576207 HIDRO 2023 RESGUARDO	2023	GD	1.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123109704 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123109828 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123109909 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122108429 INGRESOS PROPIOS 2024 .	2024	AB	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122109123 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AB	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122761866 FGP 2024	2024	AB	520,846.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122762064 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122762293 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122853043 ISR DE ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122853078 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	1,809.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0122108852 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0122111241 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123494640 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	30.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123628892 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123629058 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123629058 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123777898 FGP 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810658 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810690 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	1,842.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810755 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123981290 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123981363 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	6,290.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123982920 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	111,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124233468 ISR 2024	2024	AB	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124233514 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	1,915.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0123981134 FGP. 2024.	2024	AB	1.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124233263 FPG 2024	2024	AB	2.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122761866 FGP 2024	2024	AD	52.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122853078 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AD	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810690 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123981363 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	0.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124233514 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123628779 FISM 2024	2024	EB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125339960 FISM 2024	2024	EB	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123109666 FAFM 2024	2024	FB	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0121809377 FORTAMUND 2023	2024	FB	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122761939 FAFM 2024	2024	FB	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122853019 FAFM 2024	2024	FB	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123494411 FAFM 2024	2024	FB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810623 FAFM 2024	2024	FB	25,000.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124233433 FAFM 2024	2024	FB	1,689,586.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810623 FAFM 2024	2024	FD	3.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122108259 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO 2024	2024	GB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122762226 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO 2024	2024	GB	1.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122853051 FONDO DE HIDROCARBURO 2024	2024	GB	0.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123109852 HIDROCARBURO 2024	2024	GB	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123494594 HIDROCARBURO 2024	2024	GB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123810720 HIDROCARBURO 2024	2024	GB	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123981444 HIDROCARBURO 2024	2024	GB	0.26

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123982890 HIDROCARBURO 2024	2024	GB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0122110482 FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBURO 2024	2024	GD	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0123791793 FGP 2025	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124495934 ISR 2025	2025	AB	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124495977 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AB	968.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124496051 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	1,099.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124496116 AGUINALDO 2025	2025	AB	3.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124495675 FGP 2025	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124922069 I,S,R, ENAJENACION DE BIENES 2025.	2025	AB	1,683.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124943554 FGP 2025	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124943678 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	14,319.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124979982 I,S,R, ENAJENACION DE BIENES 2025.	2025	AB	1,895.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124980042 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	945.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0124980018 ISR, NOMINA 2025	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125208955 ISR. 2025.	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125587174 INGRESOS PROPIOS 2025.	2025	AB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688035 FGP. RESGUARDO 2025.	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688140 FGP. RETENCIONES RESGUARDO 2025.	2025	AB	207,598.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688337 INGRESOS PROPIOS RESGUARDO 2025.	2025	AB	27,997.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125746817 ISR.2025.	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125746930 INGRESOS PROPIOS 2025.	2025	AB	1,870.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0126078311 ISR. 2025.	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0126078389 ISR. ENAJENACION 2025.	2025	AB	6,506.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124346157 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124495934 ISR 2025	2025	AD	1.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124495977 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AD	1.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124496051 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124496086 PIM 2025	2025	AD	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124922069 I,S,R, ENAJENACION DE BIENES 2025.	2025	AD	1.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124943554 FGP 2025	2025	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124979982 I,S,R, ENAJENACION DE BIENES 2025.	2025	AD	1.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124980042 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125067936 RETENCIONES F.G.P. 2025	2025	AD	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125209013 INGRESOS PROPIOS 2025.	2025	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125209064 RETENCIONES FGP. 2025.	2025	AD	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125339820 FGP. NOMINA 2025	2025	AD	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125586976 ISR. 2025.	2025	AD	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125587158 RETENCIONES FGP 2025.	2025	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125587174 INGRESOS PROPIOS 2025.	2025	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688035 FGP. RESGUARDO 2025.	2025	AD	0.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688140 FGP. RETENCIONES RESGUARDO 2025.	2025	AD	3.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125746930 INGRESOS PROPIOS 2025.	2025	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0126078389 ISR. ENAJENACION 2025.	2025	AD	1.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125586763 FGP. 2025	2025	AE	0.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0123791866 FISM 2024	2025	EB	15,884.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124943597 FISM 2025	2025	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688094 FISM RET, RESGUARDO 2025.	2025	EB	294,225.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688159 FISM RESGUARDO 2025.	2025	EB	80,536.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124922050 FISM 2025	2025	ED	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124943597 FISM 2025	2025	ED	0.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124979877 FISM 2025	2025	ED	0.15

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125067715 FISM. RESGUARDO 2025.	2025	ED	0.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125208874 FISM 2025.	2025	ED	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688094 FISM RET, RESGUARDO 2025.	2025	ED	8.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688159 FISM RESGUARDO 2025.	2025	ED	176.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124495853 FAFM 2025	2025	FB	425.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO.0124922093 FAFM 2025	2025	FB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125586933 FAFM. 2025	2025	FB	0.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688329 FAFM RESGUARDO 2025.	2025	FB	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0124495853 FAFM 2025	2025	FD	1.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125208939 HIDROCARBUROS 2025.	2025	GB	399.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688051 HIDROCARBUROS RESGUARDO 2025.	2025	GB	64,422.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688396 HIDROCARBUROS RESGUARDO 2025.	2025	GB	17.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125067359 RETENCIONES DE HIDROCARBURO 2025	2025	GD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125208939 HIDROCARBUROS 2025.	2025	GD	1.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125587085 HIDROCARBUROS. 2025	2025	GD	0.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688051 HIDROCARBUROS RESGUARDO 2025.	2025	GD	1.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688396 HIDROCARBUROS RESGUARDO 2025.	2025	GD	3.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125746868 HIDROCARBUROS 2025.	2025	GD	0.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126078133 FGP 2025	2026	AA	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126336337 RETENCIONES FGP 2026	2026	AA	57,106.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126496288 FGP 2026 RESGUARDO	2026	AA	814,569.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126496644 I.S.R.POR ENAJENACION DE BIENES 2026 RESGUARDO	2026	AA	22,000.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126496954 RETENCIONES FGP RESGUARDO	2026	AA	79,908.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0126859577 F.G.P	2026	AA	6,680,143.06

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF
 Fecha: 12/05/2026
 Pág. 7 de 9

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0126859860 ISR ENAJE DE B INM. 2026	2026	AA	8,910.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126496717 IP RESGUARDO 2026	2026	AA	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126336337 RETENCIONES FGP 2026	2026	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126496342 FISM RESGUARDO 2026	2026	EA	8,291,650.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126497152 FAIS 2026	2026	EA	15,884.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0126860206 FISM	2026	EA	6,842,306.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126497152 FAIS 2026	2026	EE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126496393 FAFM RESGUARDO 2026	2026	FA	691,841.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0126860184 FAFM	2026	FA	2,960,064.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA, 0125688329 FAFM RESGUARDO 2025.	2026	FD	8.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126080537 FAFM 2026	2026	FE	1.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126496393 FAFM RESGUARDO 2026	2026	FE	1.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126497179 F HIDRO 2026(2)	2026	GA	564,361.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0126859909 FONDO DE HIDROCARBURO	2026	GA	427,061.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126497179 F HIDRO 2026(2)	2026	GE	0.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 126336302 FONDO DE HIDROCARBURO 2026	2026	GE	0.12

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	52,133,424.56	0.00	40,130,377.45	0.00
Subsidio al Empleo	1,771,995.53	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	2,488,129.30	0.00	3,180,160.67	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

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	114,390,413.27	114,390,413.27	0.00
Edificios No Habitacionales	91,977,272.50	91,977,272.50	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,409,203.75	22,409,203.75	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	3,937.02	0.00
Bienes Muebles 1240	19,907,477.06	19,907,477.06	0.00
Mobiliario y Equipo	1,996,432.74	1,996,432.74	0.00
Equipo de Transporte	17,443,854.83	17,443,854.83	0.00
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	31,884,944.32	31,884,944.32	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	31,884,944.32	31,884,944.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	17,404,118.83	17,404,118.83	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	15,297,646.03	15,297,646.03	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	333,228.73	333,228.73	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,773,244.07	1,773,244.07	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	19,899,821.45	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,188,129.02	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	9,775,893.69	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,522,436.07	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	1,600,000.00
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

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	1,919,913.76	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,919,913.76	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	10,231,765.46	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	10,218,741.01	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

 ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,408,576.40	7,054,249.50
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,351,029.00	2,006,180.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	103,150.00	419,522.00
OTROS DERECHOS	606,459.60	2,197,468.27
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	30,909.45	34,081.84
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	20.00	400.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	8,900.00	122,720.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	129,269.05
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	21,055.36

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	21,726,950.86	81,464,800.87
APORTACIONES	29,407,111.33	82,211,822.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,252,060.73	5,580,251.08

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	62.74	410.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	2,000.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,608,111.72	18,661,518.58

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 LEONEL PEREZ LOPEZ

 ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
 Fecha: 12/05/2026
 Pág. 2 de 2

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,145,291.81	36,696,866.92
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	148,409.08	6,486,136.16
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	406,858.48	1,827,320.30
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	42,000.00	3,047,008.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	498,347.78	5,899,722.51
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	167,036.38	2,953,669.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67,500.00	1,771,900.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	3,611,467.47
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,338.77	1,234,024.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	30,000.00	1,078,262.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	139,200.00	696,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	93,145.45
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,822.43	37,033.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	1,259,901.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	249,748.07
SERVICIOS OFICIALES	1,159,888.60	13,671,810.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	49,048.00	437,350.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,183,124.04	5,912,167.13
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	429,640.00	3,140,180.99
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,148,677.53	17,033,770.04
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	3,035,250.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,368,385.96
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	54,630,869.05

***“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

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

PICHUCALCO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 12/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	832,779.98	8,363.54
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,928,836.46	28,611,441.45
Total Efectivos y Equivalentes	2,761,616.44	28,619,804.99

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	114,390,413.27	0.00
Edificios no Habitacionales	91,977,272.50	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	22,409,203.75	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,937.02	0.00
Bienes Muebles	19,907,477.06	0.00
Mobiliario y Equipo	1,996,432.74	0.00
Equipo de Transporte	17,443,854.83	0.00
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	134,297,890.33	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

 ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	29,167,719.74
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)	45,631,935.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	110,372,024.81
Saldo de Ejercicios Anteriores	113,961,304.40
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-3,589,279.59
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

LEONEL PEREZ LOPEZ

ANDRES CARBALLO CORDOVA

TESORERO

PRESIDENTE