

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Cheques de Caja                | 0.00       |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 282,099.00 |

**Bancos / Tesorería**

| Tipo                | Banco   | No. de Cuenta                                      | Ejercicio | F.F. | Monto        |
|---------------------|---------|--|-----------|------|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | AGUINALDO 2023. CTA 1248638185                     | 2023      | AB   | -270.38      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2023 CTA 1275787418                            | 2023      | AB   | 57,702.35    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | PIM 2023 CTA 1273516128                            | 2023      | AB   | 474,129.90   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | AGUINALDO 2023. CTA 1248638185                     | 2023      | AD   | 270.38       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2023 CTA 1275787418                            | 2023      | AD   | 2.29         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | AGUINALDO 2024 2 CTA<br>1271667437                 | 2024      | AA   | 106.23       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2024 2 CTA 1271555981                          | 2024      | AA   | 4,934,706.54 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ING PROP 2024 2 CTA 1271558656                     | 2024      | AA   | 702,901.90   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ISR 2024 2 CTA 1271568794                          | 2024      | AA   | 457,089.80   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ISR ENAJENACIÓN DE BIENES<br>2024 2 CTA 1271570546 | 2024      | AA   | 19,321.85    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | PIM 2024 CTA 1272001533                            | 2024      | AA   | 528,220.91   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | AGUINALDO 2024 2 CTA<br>1271667437                 | 2024      | AE   | 19.33        |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2024 2 CTA 1271555981                          | 2024      | AE   | 711.15       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ING PROP 2024 2 CTA 1271558656                     | 2024      | AE   | 416.93       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ISR 2024 2 CTA 1271568794                          | 2024      | AE   | 109.97       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ISR ENAJENACIÓN DE BIENES<br>2024 2 CTA 1271570546 | 2024      | AE   | 1.17         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | PIM 2024 CTA 1272001533                            | 2024      | AE   | 0.85         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2024 2 CTA 1271554126                         | 2024      | EA   | 540.79       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2024. CTA 1253696040                          | 2024      | EA   | -568.53      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2024. CTA 1253696040                          | 2024      | EE   | 568.53       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM 2024 2 CTA 1271551862                         | 2024      | FA   | 271,721.01   |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 ROSALIA PADILLA CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO HERNANDEZ  
 GRAMAJO

**TESORERO**

**PRESIDENTE SUSTITUTO**

**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 |
| Responsabilidades  | 26,098,942.01        | 3,931,852.69 | 56,791,881.46       | 0.00        |
| Subsidio al Empleo   | -7,697.34            | 0.00         | 1,293.72            | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 3,857.84             | 0.00         | 13,196,799.08       | 0.00        |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles       | 0.00                 | 0.00         | 150,000.00          | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público    | 1,367,429.05         | 0.00         | 10,176,206.74       | 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>128,960,597.92</b> | <b>157,456,111.05</b> | <b>28,495,513.13</b> |
| Terrenos  | 12,100,000.00         | 12,100,000.00         | 0.00                 |
| Edificios No Habitacionales   | 28,310,177.24         | 28,310,177.24         | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                    | 88,550,420.68         | 116,485,939.39        | 27,935,518.71        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                               | 0.00                  | 559,994.42            | 559,994.42           |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>  | <b>49,450,415.24</b>  | <b>45,531,401.83</b>  | <b>-3,919,013.41</b> |
| Mobiliario y Equipo   | 4,482,597.58          | 2,581,689.24          | -1,900,908.34        |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 1,373,073.79          | 1,031,096.87          | -341,976.92          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 9,280.00              | 9,280.00              | 0.00                 |
| Equipo de Transporte  | 37,105,867.81         | 37,105,867.81         | 0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | 6,380,596.06          | 4,704,467.91          | -1,676,128.15        |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                             | 99,000.00             | 99,000.00             | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                    | <b>8,169,201.66</b>   | <b>8,169,201.66</b>   | <b>0.00</b>          |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales                     | 8,169,201.66          | 8,169,201.66          | 0.00                 |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                      | <b>43,179,139.29</b>  | <b>40,487,115.24</b>  | <b>-2,692,024.05</b> |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte                            | 35,819,214.34         | 35,819,214.34         | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 9,280.00              | 9,280.00              | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas        | 2,548,623.72          | 1,969,320.23          | -579,303.49          |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración           | 3,429,180.84          | 1,658,238.81          | -1,770,942.03        |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo      | 1,372,840.39          | 1,031,061.86          | -341,778.53          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALIA PADILLA CAMACHO

GILBERTO HERNANDEZ  
GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

| Tipo                                  | Saldo Inicial    | Saldo Final       | Variación         |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Otros Activos Circulantes 1190</b> | <b>42,999.92</b> | <b>146,249.92</b> | <b>103,250.00</b> |
| Bienes en Garantía                    | 42,999.92        | 146,249.92        | 103,250.00        |

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

| Descripción   | Vencimiento en Días  |             |                      |                   |
|---|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|
|   | 90                   | 180         | Menor Igual<br>a 365 | Mayor a 365       |
| <b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>                  | <b>27,030,738.44</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>       |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo            | 35,673.43            | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 2,895,258.97         | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo    | 4,208,427.33         | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                   | 19,891,378.71        | 0.00        | 0.00                 | 0.00              |
| <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>               | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>205,704.10</b> |
| Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00        | 0.00                 | 205,704.10        |

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

| Descripción                            | Vencimiento en Días |             |                      |             |
|--|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
|  | 90                  | 180         | Menor Igual<br>a 365 | Mayor a 365 |
| <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b> | <b>26,311.35</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 26,311.35           | 0.00        | 0.00                 | 0.00        |
| <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b> | <b>54,153.13</b>     | <b>0.00</b> |
| Otros Pasivos Circulantes              | 0.00                | 0.00        | 54,153.13            | 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

\_\_\_\_\_  
 ROSALIA PADILLA CAMACHO

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO HERNANDEZ  
 GRAMAJO

**TESORERO**

**PRESIDENTE SUSTITUTO**

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA                                     | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>                           |                  |                    |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO              | 13,830,861.09    | 14,193,444.28      |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS                    | 623,732.17       | 1,113,284.03       |
| <b>DERECHOS</b>                            |                  |                    |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO | 1,427,625.00     | 2,103,873.95       |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS       | 268,036.00       | 411,118.69         |
| OTROS DERECHOS                             | 1,186,376.43     | 1,876,758.68       |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>  |                  |                    |
| MULTAS                                     | 4,866.00         | 26,521.00          |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ  | 43,950.73        | 648,084.90         |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA  | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         |                  |                    |
| PARTICIPACIONES   | 51,644,669.48    | 87,786,936.72      |
| APORTACIONES  | 71,138,538.00    | 118,068,848.00     |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                  |                    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE                  | 0.00             | 2,500,000.00       |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA                                       | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                  |                  |                    |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONI | 90,178.23        | 350,704.36         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>    |                  |                    |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS           | 1,773,817.77     | 2,734,683.42       |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA                                     | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                |                  |                    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF | 22,058,795.37    | 59,081,035.09      |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES    | 226,378.90       | 7,243,657.64       |
| SEGURIDAD SOCIAL                           | 244,283.12       | 256,776.08         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 499,999.98       | 50,000.00          |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>            |                  |                    |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALIA PADILLA CAMACHO

GILBERTO HERNANDEZ  
GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS             | 489,993.75    | 3,166,390.66  |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 19,117.13     | 156,165.94    |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN             | 8,310.68      | 642,242.71    |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO              | 106,637.50    | 4,972,318.72  |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                            | 5,855,022.35  | 9,769,472.67  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS          | 6,500.00      | 2,212,356.03  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                         | 5,038.11      | 134,444.00    |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                  | 12,508.85     | 104,758.31    |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                      |               |               |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 4,422,559.08  | 9,219,330.00  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                      | 1,921,795.76  | 5,219,978.99  |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO                   | 567,156.68    | 1,044,689.13  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL                    | 12,598.36     | 453,189.51    |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO             | 1,205,204.42  | 5,977,227.35  |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                   | 435,000.00    | 1,064,680.00  |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                | 275,620.34    | 574,406.97    |
| SERVICIOS OFICIALES   | 1,203,430.00  | 7,522,779.20  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                       | 1,229,500.30  | 4,746,080.82  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                  |               |               |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 0.00          | 5,600.00      |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b> |               |               |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                       | 5,180,711.91  | 9,265,304.08  |
| <b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>                                 |               |               |
| SUBSIDIO  | 0.00          | 700,000.01    |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>  |               |               |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                      | 3,345,529.26  | 3,444,814.68  |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                 | 392,897.40    | 971,669.77    |
| <b>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                            |               |               |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA                           | 41,148.20     | 211,931.07    |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA</b>  |               |               |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES                                | 0.00          | 934,235.84    |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES                                  | 0.00          | 3,111,014.74  |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA                 | 1,226,989.36  | 0.00          |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>                       |               |               |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                         | 12,477,378.40 | 93,581,415.96 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALIA PADILLA CAMACHO

GILBERTO HERNANDEZ  
GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

| Cuenta                                 | Ejercicio Anterior  | Ejercicio Actual    |
|--|---------------------|---------------------|
| Efectivo                               | 0.00                | 282,099.00          |
| Efectivo en Bancos - Tesorería         | 2,114,902.46        | 5,332,800.51        |
| Inversiones TempORALES (Hasta 3 Meses) | 2,037.92            | 4,335,276.61        |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes</b>  | <b>2,116,940.38</b> | <b>9,950,176.12</b> |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

| Cuenta   | Ejercicio Anterior    | Ejercicio Actual     |
|--|-----------------------|----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>128,960,597.92</b> | <b>28,495,513.13</b> |
| Terrenos   | 12,100,000.00         | 0.00                 |
| Edificios no Habitacionales  | 28,310,177.24         | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público               | 88,550,420.68         | 27,935,518.71        |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                          | 0.00                  | 559,994.42           |
| <b>Bienes Muebles</b>  | <b>49,450,415.24</b>  | <b>-3,919,013.41</b> |
| Mobiliario y Equipo  | 4,482,597.58          | -1,900,908.34        |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 1,373,073.79          | -341,976.92          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                        | 9,280.00              | 0.00                 |
| Equipo de Transporte   | 37,105,867.81         | 0.00                 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                             | 6,380,596.06          | -1,676,128.15        |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                        | 99,000.00             | 0.00                 |
| <b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>178,411,013.16</b> | <b>24,576,499.72</b> |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALIA PADILLA CAMACHO

GILBERTO HERNANDEZ  
GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

| TIPO                      | CUENTA     | NATURALEZA | MONTO         |
|---------------------------|------------|------------|---------------|
| Patrimonio Municipal      | 3121-01-01 | Acreedora  | 14,578,671.81 |
| 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)           | 78,722,829.70  |
| Resultado de Ejercicios Anteriores                     | 160,226,680.12 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores                         | 164,250,388.06 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato                 | -4,023,707.94  |
| Revalúos   | 0.00           |
| Reservas   | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -2,529,961.00  |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROSALIA PADILLA CAMACHO

GILBERTO HERNANDEZ  
GRAMAJO

TESORERO

PRESIDENTE SUSTITUTO

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

| CUENTA  | MONTO         |
|---|---------------|
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 78,578,090.94 |
| Fianzas y Garantías Recibidas                     | 78,578,090.94 |
| Bienes Bajo Contrato en Comodato                  | 3,144,297.47  |
| Contrato de Comodato por Bienes                   | 3,144,297.47  |

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

| CUENTA  | MONTO          |
|---|----------------|
| Ley de Ingresos Estimada                          | 231,102,562.90 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                      | 97,726,786.00  |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada      | -8,656,874.00  |
| Ley de Ingresos Recaudada                         | 142,032,650.90 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 231,102,562.90 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 57,421,530.81  |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -61,731,372.53 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | 144,056,664.12 |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | 2,144,015.21   |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | 89,211,725.29  |

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

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
ROSALIA PADILLA CAMACHO  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
GILBERTO HERNANDEZ GRAMAJC  
PRESIDENTE SUSTITUTO