

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

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------------|------------------|-------------|--------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2024.-1256516402 | 2024 | AB | -6.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2024.-1256516402 | 2024 | AD | 6.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | AGUINALDO.-1301041644 | 2025 | AA | 2,602,297.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2025.-1301041617 | 2025 | AA | 1,042,759.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ISR 2025.-1301041635 | 2025 | AA | 16,357.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | PIM 2025.-1301041626 | 2025 | AA | 825.92 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | AGUINALDO.-1301041644 | 2025 | AE | 393.45 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FGP 2025.-1301041617 | 2025 | AE | 697.90 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | ISR 2025.-1301041635 | 2025 | AE | 2.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | PIM 2025.-1301041626 | 2025 | AE | 0.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2025.-1301041596 | 2025 | EA | 9,711,549.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FISM 2025.-1301041596 | 2025 | EE | 6,246.31 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM 2025.-1301041608 | 2025 | FA | 270,795.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | FAFM 2025.-1301041608 | 2025 | FE | 297.32 |

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 | 299,083.78 | 19,060.70 | 1,703,759.76 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 300,000.00 | 377,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 597,918.82 | 0.00 | 912,450.85 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

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 | 12,854,075.31 | 20,350,591.75 | 7,496,516.44 |
| Edificios No Habitacionales | 5,456,958.25 | 5,456,958.25 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 541,495.17 | 8,038,011.61 | 7,496,516.44 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 132,723.89 | 132,723.89 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 6,722,898.00 | 6,722,898.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 7,532,358.31 | 8,571,710.31 | 1,039,352.00 |
| Mobiliario y Equipo | 714,619.56 | 714,619.56 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 214,633.99 | 214,633.99 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 5,125,144.00 | 6,129,696.00 | 1,004,552.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,374,540.87 | 1,409,340.87 | 34,800.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 103,419.89 | 103,419.89 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 4,646,020.68 | 4,646,020.68 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 1,620,716.58 | 1,620,716.58 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 3,025,304.10 | 3,025,304.10 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 6,323,922.68 | 6,323,922.68 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 4,581,424.40 | 4,581,424.40 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 673,035.45 | 673,035.45 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 834,066.84 | 834,066.84 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 235,395.99 | 235,395.99 | 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 | 87,192.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 5,967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 81,225.38 | 0.00 | 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 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 324,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 981.60 | 341.60 |
| OTROS IMPUESTOS | 0.00 | 23,819.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 170,393.18 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L | 2,507.98 | 0.00 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 14,921,939.52 | 27,010,125.57 |
| APORTACIONES | 21,156,779.00 | 38,204,440.00 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 403,322.19 | 9,428.39 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 17,203.34 | 0.00 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 3,204,706.00 | 6,531,192.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 1,150,150.00 | 1,045,810.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 262,902.00 | 1,612,818.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 40,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI | 108,869.93 | 360,325.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 40,506.21 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI | 0.00 | 9,120.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF | 35,800.00 | 87,372.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,204,744.80 | 1,706,604.18 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI | 133,970.72 | 477,999.11 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 23,264.40 | 538,832.92 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 260,549.00 | 661,510.91 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEA
Fecha: 04/08/2025
Pág. 2 de 2

| | | |
|--|--------------|---------------|
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI | 475,608.66 | 1,184,495.98 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 6,224.28 | 5,940.32 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 156,110.71 | 476,775.50 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 40,000.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 3,190.67 | 28,406.19 |
| SERVICIOS OFICIALES | 1,042,349.52 | 3,903,169.11 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 71,093.00 | 224,312.50 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 1,534,812.60 | 2,666,489.32 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,073,516.00 | 5,371,539.60 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 119,040.15 | 141,852.07 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 516,224.52 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 379,757.50 |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I | 0.00 | 54,704.62 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 2,274,954.35 | 37,147,954.02 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 452,223.18 | 13,199,999.73 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 452,223.18 | 13,199,999.73 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|---------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 12,854,075.31 | 7,496,516.44 |
| Edificios no Habitacionales | 5,456,958.25 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 541,495.17 | 7,496,516.44 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 132,723.89 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 6,722,898.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 7,532,358.31 | 1,039,352.00 |
| Mobiliario y Equipo | 714,619.56 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 214,633.99 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 5,125,144.00 | 1,004,552.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,374,540.87 | 34,800.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 103,419.89 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 20,386,433.62 | 8,535,868.44 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NICOLÁS RUIZ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEVHP

Fecha: 04/08/2025

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreedora | 0.00 |
| 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) | 23,360,876.84 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 12,151,786.30 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 11,986,950.14 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 164,836.16 |
| 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

IBER DANIEL LOPEZ ALVAREZ

AUDELIO JIMENEZ GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE