

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 4,158,366.00

Bancos / Tesoreria						
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2017	GD	782.95	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2017	GD	218.52	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2018	EC	102,250.67	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2018	ED	0.13	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	AB	6,871.56	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2019	AB	5,126.55	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	AD	159.51	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	AD	63.16	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2019	AD	0.94	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	EB	42,256.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	EB	23,841.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	EC	42,799.81	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GB	468.23	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	GB	17.40	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GC	6,119.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2019	GD	685.92	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2019	GD	192.04	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	AB	2,507.92	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	AB	53,260.97	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	AB	5,035.40	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AB	0.45	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AB	4,327.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2020	AC	8.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	AD	28.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2020	AD	939.99	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2020	AD	2.54	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	EB	143,248.80	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	EB	19,582.59	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	EC	20,885.94	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	ED	9.25	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	FB	2,246.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	FD	3,258.09	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2020	FD	57.77	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HB	0.05	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	HB	0.32	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HC	50,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2020	HC	4,378.38	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2020	HD	38,027.54	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2020	HD	138.83	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AB	29,325.68	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	AB	5,783.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2021	AB	2,295.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2021	AB	1,516.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2021	AC	608.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	AC	5,306.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2021	AC	17.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2021	AD	84.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	AD	5,266.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2021	AD	42.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2021	AD	80.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	EB	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2021	EB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2021	EC	1,360.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2021	ED	975.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2021	FB	2,442.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	FB	29,179.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2021	FB	3,923.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2021	FD	30.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 3723328 FAFM 2021	2021	FD	6,558.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 6528893 PIM 2022	2022	AB	0.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AB	52.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AB	3,490.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923138 PIM 2024	2022	AB	195.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262293 FGP NOMINA 2022	2022	AD	40.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AD	4.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AD	590.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2022	AD	5,409.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2022	AD	40.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	EB	374,644.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2022	EB	235,920.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2022	EB	12,774.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 4494500 FAISMUN 2021	2022	EC	2,150.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2022	EC	125,306.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5073475 PIM 2022	2022	EC	96,055.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049868 FAISMUN 2022	2022	ED	129.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2022	FB	8,204.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2022	FB	42,422.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	FB	21,414.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FB	2,293.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2022	FD	2,747.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 7548278 FAFMDF 2022 2	2022	FD	1.04

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2022	FD	2,985.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FD	134.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2022	FD	1,784.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2022	HB	15,091.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2022	HC	8,701.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2022	HC	2,442.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 472207 BANOBRAS 2022	2022	HD	56.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5339378 BANOBRAS 2022	2022	HD	38,174.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	AB	529,536.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7016 6528885 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AB	456.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	AB	6,802,366.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	AB	203.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	AB	2,299,894.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2023	AB	7,574.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	AD	12,873.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	AD	149.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	EB	5,809,752.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4857162 FGP 2023 2	2023	EC	4,269.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	EC	57,776.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2023	ED	20,080.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	FB	4,139.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FB	9,999.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 5049876 FAFM 2022	2023	FB	2,329.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1162262284 FAFMDF NOMINA 2022	2023	FC	57,419.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FC	1,595,183.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1242975954 DESAYUNOS ESCOLARES 2023	2023	FD	4,004.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2023	FD	2,972.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123202140 ISR ENAJENACION 2024 II	2024	AB	1,948.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801101 FGP 2024	2024	AB	-74,620.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801764 ISR 2024	2024	AB	1,947.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801853 ISR E 2024	2024	AB	974.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801969 FGP 2024 II	2024	AB	3,774,270.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879798 PIM 2024	2024	AB	2,157,104.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879836 PIM 2024 II	2024	AB	2,266,538.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879879 AGUI 2024	2024	AB	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879895 AGUINALDO 2024 II	2024	AB	633,538.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123879917 1% MPIO 2024	2024	AB	2.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711822 FGP NOMINA 2024	2024	AB	1,621.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598845 ISR E 2024	2024	AB	6,235.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598872 FGP 2024	2024	AB	284.68

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598902 ISR DEV 2024	2024	AB	272.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481666 ISR 2024	2024	AB	6.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481674 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AB	15,530.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923081 FGP GASTOS 2024	2024	AB	263.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923146 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	1,493.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711822 FGP NOMINA 2024	2024	AD	31.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481658 FGP HACIENDA 2024	2024	AD	0.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481666 ISR 2024	2024	AD	6.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481674 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	24.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923081 FGP GASTOS 2024	2024	AD	275.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923138 PIM 2024	2024	AD	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923146 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AD	13.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801063 FISM 2024	2024	EB	3,937.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598854 FISM 2024	2024	EB	635.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905035 FAISMUN 2023 2	2024	EB	3,192,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629872 FISMDF HACIENDA 2024	2024	ED	453.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923111 FISMDF GASTOS 2024	2024	ED	901.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801152 FAFM 2024	2024	FB	115,876.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 123801985 FAFM 2024 II	2024	FB	7,092,536.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711831 FAFMDF NOMINA 2024	2024	FB	1,229.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1279598863 FAFM 2024	2024	FB	512.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 4905027 FAFMDF 2023 2	2024	FB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923103 FAFMDF GASTOS 2024	2024	FB	749.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1252629881 FAFMDF HACIENDA 2024	2024	FD	260.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253711831 FAFMDF NOMINA 2024	2024	FD	46.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1923103 FAFMDF GASTOS 2024	2024	FD	495.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263294 FGP 2025	2025	AA	6,111,066.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263359 ISR 2025	2025	AA	36,277.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263367 ISR ENAJENACION 2025	2025	AA	20,909.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124495071 PIM 2025	2025	AA	1,523,815.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124495454 AGUINALDO 2025	2025	AA	15,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124617762 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	2,015,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7015 2684833 FGP 2021	2025	AE	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7017 439757 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2025	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. 7018 1481674 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2025	AE	6.29

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263243 FISM 2025	2025	EA	81,788,434.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 124263332 FAFM 2025	2025	FA	5,627,827.81

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
Gastos a Comprobar	187,278.72	490,000.00	321,245,626.09	0.00
Subsidio al Empleo	75,122.57	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	40,968,105.55	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	40,118,780.33	40,118,780.33	0.00
Terrenos	2,164,564.00	2,164,564.00	0.00
Edificios No Habitacionales	6,905,752.06	6,905,752.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,048,464.27	31,048,464.27	0.00
Bienes Muebles 1240	22,174,849.25	22,216,403.93	41,554.68
Mobiliario y Equipo	4,470,864.04	4,500,424.45	29,560.41
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	216,678.30	228,672.57	11,994.27
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	265,830.86	265,830.86	0.00
Equipo de Transporte	15,670,656.22	15,670,656.22	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	69,136.00	69,136.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,481,683.83	1,481,683.83	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,534,775.66	1,534,775.66	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,534,775.66	1,534,775.66	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	19,479,963.92	19,479,963.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,002,128.30	14,002,128.30	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	251,618.54	251,618.54	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	850,637.58	850,637.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,158,901.20	4,158,901.20	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	216,678.30	216,678.30	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	1,849,257.98	1,849,257.98	0.00
Software	1,849,257.98	1,849,257.98	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	5,141,944.81	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,685.08	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	718,627.35	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	511,191.65	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,100.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,903,340.73	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

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	8,096,087.88	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,096,087.88	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

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,302,371.00	2,719,703.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	8,980.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	355,725.00	1,362,535.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	201,862.00	258,760.00
OTROS DERECHOS	268,272.00	345,984.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	37,300.00	110,600.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	230,000.00	510,348.15
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY I		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	2,800.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

PARTICIPACIONES	22,874,531.30	83,872,303.00
APORTACIONES	97,772,425.00	332,083,001.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

INGRESOS FINANCIEROS

INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS	289.61	44,154.21
---	--------	-----------

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	59,717.99	2,604,938.45
------------------------------------	-----------	--------------

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	---------------------	-----------------------

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	3,169,481.15	9,902,214.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	100,000.00	13,859,117.95
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	331,300.29	2,684,966.75
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	24,589.94	869,527.81
PREVISIONES	0.00	180,130.57

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	135,388.01	1,107,544.37
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	78,678.65	1,829,311.23
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	9,420,246.75
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	130,000.01	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210,122.16	3,140,958.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y EQUIPO	36,375.82	1,141,801.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MÉDICOS	227,210.17	343,312.31

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BÁSICOS	1,180,975.93	1,752,071.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	34,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO-ESPECIALIZADOS	0.00	660,845.33
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,050.08	8,305.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	63,525.69	858,835.55

ELABORÓ

AUTORIZÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,345.11	52,659.59
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	158,382.92	454,076.34
SERVICIOS OFICIALES	92,628.99	5,011,844.60
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,570.00	720,044.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,516,799.05	8,019,314.16
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	5,151,144.20
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	340,294.08	10,493,136.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	7,599,067.88
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	1,795,400.70
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	227,889.82
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,356,210.32
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA	0.00	345,988.32
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	42,596,372.15

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

 HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
 Fecha: 15/05/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	3,091,056.00	1,067,310.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	23,870,790.19	111,363,785.02
Total Efectivos y Equivalentes	26,961,846.19	112,431,095.02

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,118,780.33	0.00
Terrenos	2,164,564.00	0.00
Edificios no Habitacionales	6,905,752.06	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	31,048,464.27	0.00
Bienes Muebles	22,174,849.25	41,554.68
Mobiliario y Equipo	4,470,864.04	29,560.41
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	216,678.30	11,994.27
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	265,830.86	0.00
Equipo de Transporte	15,670,656.22	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	69,136.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,481,683.83	0.00
Activos Intangibles	1,849,257.98	0.00
Software	1,849,257.98	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	64,142,887.56	41,554.68

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

 HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEVHP
Fecha: 15/05/2025
Pág. 1 de 2

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	116,276,555.85
Resultado de Ejercicios Anteriores	416,134,188.26
Saldo de Ejercicios Anteriores	123,838,998.90
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	292,295,189.36
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

ELABORÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE

SALTO DE AGUA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEVHP
Fecha: 15/05/2025
Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

AGUSTIN PEÑATE LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

HUMBERTO SANCHEZ DIAZ

PRESIDENTE