

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM. 1289974505 FISM OCT-DIC 24	2024	EB	1,333.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUM. 1289974363 FAFM OCT-DIC 24	2024	FB	1.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298289957 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	197,918.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298290001 ISR 2025.	2025	AA	216.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298290010 AGUINALDO 2025.	2025	AA	4.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298290029 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	93.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298289984 FISM 2025.	2025	EA	8,265,463.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1298289966 FAFM 2025.	2025	FA	4,476.63

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	0.00	0.00	853,574.47	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	5,450,433.77	0.00



TILO RUÍZ SOLORZANO

TESORERO



FERNANDO PATICIO GÓMEZ

PRESIDENTE