

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	270.37
Recaudación de Ingresos de Ley	702,670.30

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2224-0548 FGP 2024	2024	AA	591.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2224-3296 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AA	-1.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2224-3296 ISR ENAJ BIENES 2024	2024	AE	3.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0122242982 ISR PARTICIPABLE 2024	2024	AE	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2195-0177 FISM 2024	2024	EA	77,614.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2195-0177 FISM 2024	2024	EE	391.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2195-0207 FAFM 2024	2024	FA	319,323.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2195-0207 FAFM 2024	2024	FE	-1,470.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2417-4607 AGUINALDO 2025	2025	AA	700,026.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2417-4674 FGP (E) 2025	2025	AA	935.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 01-2417-4496 FGP 2025	2025	AA	8,853,972.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 01-2417-4526 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	102.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 01-2417-4550 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	5,611.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2417-4623 FISM (E) 2025	2025	EA	72,617,915.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 01-2417-4410 FISM 2025	2025	EA	7,524,762.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 01-2417-4658 FAFM (E) 2025	2025	FA	1,834,076.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 01-2417-4453 FAFM 2025	2025	FA	21,613,244.32

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	83,261.04	316,866.96	814,563,537.85	0.00
Subsidio al Empleo	483,708.24	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	253.06	0.00	8,530,113.87	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0.00	0.00	12,198.99	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	447,943.01	0.00	7,708,168.00	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	45,738,330.72	45,738,330.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,139,885.22	24,139,885.22	0.00
Otros Bienes Inmuebles	21,598,445.50	21,598,445.50	0.00
Bienes Muebles 1240	25,833,902.76	25,846,894.76	12,992.00
Mobiliario y Equipo	1,410,617.17	1,423,609.17	12,992.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,791.97	49,791.97	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	5,000.00	0.00
Equipo de Transporte	21,088,489.21	21,088,489.21	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,762,004.41	2,762,004.41	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,000.00	18,000.00	0.00
Activos Biológicos	500,000.00	500,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,115,757.51	8,115,757.51	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	8,115,757.51	8,115,757.51	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	17,834,836.38	17,834,836.38	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	14,449,968.82	14,449,968.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	5,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,926,927.97	1,926,927.97	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,403,147.62	1,403,147.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49,791.97	49,791.97	0.00
	200,000.00	200,000.00	0.00
Deterioro Acumulado de Peces y Acuicultura	200,000.00	200,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	23,330.03	23,330.03	0.00
Licencias	23,330.03	23,330.03	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	70,879,808.52	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	493,675.61	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	3,093,608.41	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,640,303.27	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,088,739.79	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,563,481.44	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	20,462,226.23
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	20,462,226.23

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	41,038,959.26	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	41,038,959.26	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	168,825.44	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	168,825.44	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

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	592,415.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,724.84	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	11,376.80
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,000.00	0.00
OTROS DERECHOS	169,000.00	338,938.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO D	0.00	3,000.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	400.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	255,604.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	0.00	61,250.47

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	21,441,473.88	68,835,522.74
APORTACIONES	51,564,861.00	184,079,280.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	4,686.31	3,127.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	11,793.99	0.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	6,310,090.67	18,459,804.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	0.00	7,168,391.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	886,616.77
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	262,287.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	345,852.53	1,769,604.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	335,647.30	1,343,545.45

ELABORÓ

AUTORIZÓ

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

TEOPISCA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEA
 Fecha: 14/08/2025
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	43,009.22	138,806.16
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	180,446.93	775,683.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,184,224.27	4,362,681.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	33,860.80	2,796,211.93
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,527.60	823,025.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	247,104.43	380,402.48
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	20,700.00	4,376,568.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	188,400.00	2,551,092.85
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	55,985.96	2,187,764.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,996.09	28,250.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	206,625.10	764,550.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	218,282.40	198,687.77
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	103,033.66	91,374.82
SERVICIOS OFICIALES	2,571,450.54	4,088,354.32
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,673.00	1,052,698.30
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	584,640.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,000,000.00	2,693,629.05
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	1,505,933.95
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	191,964.00	1,819,636.68
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,079,922.27
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,190,295.03
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	100,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	64,677,883.24

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 DANIEL CANTE ZEPEDA

 LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

TEOPISCA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEFE
Fecha: 14/08/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	702,940.67	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,191,529.43	59,562,410.26
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	1,951.00	0.00
Total Efectivos y Equivalentes	1,896,421.10	59,562,410.26

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,738,330.72	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	24,139,885.22	0.00
Otros Bienes Inmuebles	21,598,445.50	0.00
Bienes Muebles	25,833,902.76	0.00
Mobiliario y Equipo	1,410,617.17	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,791.97	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,000.00	0.00
Equipo de Transporte	21,088,489.21	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,762,004.41	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	18,000.00	0.00
Activos Biológicos	500,000.00	0.00
Activos Intangibles	23,330.03	0.00
Licencias	23,330.03	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,595,563.51	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

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE

TEOPISCA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEVHP

Fecha: 14/08/2025

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	59,364,025.52
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

DANIEL CANTE ZEPEDA

LUIS ALBERTO VALDEZ DIAZ

TESORERO

PRESIDENTE