

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2018	EC	221.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0112380110 FISM 2018	2023	EE	2.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341872 FONDO GENERAL 2025	2025	AA	120,528.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341937 PIM 2025	2025	AA	1.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341953 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	204.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341988 ISR ENAJENACION 2025	2025	AA	224.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124342003 AGUINALDOS 2025	2025	AA	214,620.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0125376491 2% AL MUNICIPIO 2025	2025	AA	29,481.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341872 FONDO GENERAL 2025	2025	AE	465.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341910 FONDO SOLIDARIO 2025	2025	AE	1,213.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341937 PIM 2025	2025	AE	497.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341953 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	22.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124341988 ISR ENAJENACION 2025	2025	AE	3.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124342003 AGUINALDOS 2025	2025	AE	301.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0125376491 2% AL MUNICIPIO 2025	2025	AE	117.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201752 FISM 2025	2025	EE	52,422.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201809 FAFM 2025	2025	FA	181,884.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA NUMERO 0124201809 FAFM 2025	2025	FE	3,115.19

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
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
Responsabilidades	492,721.26	742,918.02	189,072.23	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,614.18	17,103,975.93	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	52,297,240.28	52,297,240.28	0.00
Terrenos	4,030,000.00	4,030,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,220,519.76	2,220,519.76	0.00
Otros Bienes Inmuebles	46,046,720.52	46,046,720.52	0.00
Bienes Muebles 1240	46,603,609.94	55,065,972.07	8,462,362.13
Mobiliario y Equipo	7,108,199.79	7,370,479.09	262,279.30
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	3,146,696.12	3,596,776.12	450,080.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,369,431.83	1,369,431.83	0.00
Equipo de Transporte	28,249,697.59	33,301,939.75	5,052,242.16
Equipo de Defensa y Seguridad	256,940.00	256,940.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,312,946.28	8,979,950.18	2,667,003.90
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	159,698.33	190,455.10	30,756.77
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	12,600,187.76	15,013,549.77	2,413,362.01
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	12,600,187.76	15,013,549.77	2,413,362.01
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	32,035,861.80	37,608,631.38	5,572,769.58
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,974,450.12	3,241,634.94	267,184.82
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	20,211,948.29	23,497,466.55	3,285,518.26
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,172,179.15	1,263,876.19	91,697.04
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,823,531.14	3,721,526.02	897,994.88
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	4,853,753.10	5,884,127.68	1,030,374.58

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE

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	575,825.39	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	575,825.39	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

MARCO ANTONIO HERNANDEZ
HERRERA
TESORERO

NEISER HERNANDEZ LOPEZ
PRESIDENTE