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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000125185 PROII 2019	2019	AD	2,167.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000200532 FISM 2022	2022	EB	152,753.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000200563 FAFM 2022	2022	FB	51,584.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000200563 FAFM 2022	2022	FD	50,009.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000240188 FISM 2023	2023	EB	20,871.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000240203 FAFM 2023	2023	FD	6,893.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303280 F.G.P. 2024	2024	AB	7,534.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303340 FAISMUN 2024	2024	EB	443,898.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303340 FAISMUN 2024	2024	ED	81,389.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303399 FAFM 2024	2024	FB	713,338.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000303399 FAFM 2024	2024	FD	47.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311528 F.G.P. 2025	2025	AB	2,843,120.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311528 F.G.P. 2025	2025	AD	2,475.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311744 FAISMUN 2025	2025	EB	2,575,099.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311744 FAISMUN 2025	2025	ED	49,404.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311713 FAFM 2025	2025	FB	2,864,079.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000311713 FAFM 2025	2025	FD	14,664.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347868 F.G.P. 2026	2026	AA	2,120,722.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347931 ISR 2026	2026	AA	268,423.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000348067 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	13,719.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347868 F.G.P. 2026	2026	AE	8,407.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347931 ISR 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000348067 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347840 FAISMUN 2026	2026	EA	26,619,004.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347840 FAISMUN 2026	2026	EE	1,032,777.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347928 FORTAMUN 2026	2026	FA	2,698,060.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA: 18000347928 FORTAMUN 2026	2026	FE	8,901.63

ELABORÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ
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	11,570,216.63	0.00	3,861,894.74	0.00
Subsidio al Empleo	260,061.85	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	12,236,614.37	0.00	0.00	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	**41,807,950.13**	**43,267,750.24**	**1,459,800.11**
Terrenos	720,000.00	720,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	20,100,000.00	20,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,965,753.02	22,425,553.13	1,459,800.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	22,197.11	0.00
Bienes Muebles 1240	**33,507,892.61**	**33,738,129.99**	**230,237.38**
Mobiliario y Equipo	1,675,414.70	1,905,652.08	230,237.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	75,717.47	75,717.47	0.00
Equipo de Transporte	30,342,309.63	30,342,309.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,414,450.81	1,414,450.81	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**7,296,300.00**	**7,296,300.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	7,296,300.00	7,296,300.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**23,927,097.64**	**23,927,097.64**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	21,766,342.07	21,766,342.07	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	716,637.75	716,637.75	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,361,313.34	1,361,313.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	82,804.48	82,804.48	0.00

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**16,379,198.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	794,282.46	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	15,584,916.36	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

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	12,754,995.01	29,894,355.86
Total Efectivos y Equivalentes	**12,754,995.01**	**29,894,355.86**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**41,807,950.13**	**1,459,800.11**
Terrenos	720,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	20,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	20,965,753.02	1,459,800.11
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	22,197.11	0.00
Bienes Muebles	**33,507,892.61**	**230,237.38**
Mobiliario y Equipo	1,675,414.70	230,237.38
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	75,717.47	0.00
Equipo de Transporte	30,342,309.63	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,414,450.81	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**75,315,842.74**	**1,690,037.49**

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

ELABORÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	222,454.18	209,297.96
DERECHOS		
ACCESORIOS DE DERECHOS	619.14	0.00
OTROS DERECHOS	3,938.01	0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,464,678.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	54,657,722.39	64,643,998.08
APORTACIONES	277,485,300.00	248,688,723.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,000,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,065,482.64	827,659.76
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	46,719.04	767,204.17

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	20,853,082.13	27,954,845.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	5,511,250.00	11,968,359.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	606,544.20	6,704,425.71
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	1,453,205.79	2,253,233.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	522,621.00	353,671.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	30,552.08	2,715.28
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	779,000.00	347,500.00

ELABORÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,972,410.00	6,297,894.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	160,000.00	245,164.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	422,609.48	610,415.54
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	416,912.76	561,929.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,211,400.01	247,832.05
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,044,051.45	635,800.77
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	216,688.21	17,636.73
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,844,934.15	2,435,613.65
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,814.00	174,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	353,727.07	484,236.99
SERVICIOS OFICIALES	8,599,212.42	14,399,662.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	814,370.00	1,427,537.93
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,516.67	98,768.72
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,512,119.84	5,477,147.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	579,844.55	583,258.83
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,016,996.17	10,878,459.44
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	5,196,706.76
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	100,000.00	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	663,300.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,444,286.22
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	220,581,384.61	203,344,754.07

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

ELABORÓ

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	9,372,895.13
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)	51,333,666.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	39,274,860.29
Saldo de Ejercicios Anteriores	30,779,413.52
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	8,495,446.77
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

JOSE CALIXTO HERNANDEZ GOMEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

JOSE MARTINEZ PEREZ
PRESIDENTE