

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0124062728/FISM 2025	2025	EB	-600,064.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126326714/ FGP 2026	2026	AA	1,379,545.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126326781/ ISR ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	66,884.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126204295/ FISM 2026	2026	EA	8,764,399.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126204325/ FAFM 2026	2026	FA	696,265.18

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	2,282,009.82	338,097.97	11,955,865.15	0.00
Subsidio al Empleo	432,158.90	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,371,045.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	3,580,306.96	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
ROBLERO
TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
SANCHEZ
PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	15,801,083.01	8,785,058.00	-7,016,025.01
Edificios No Habitacionales	6,907,206.74	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,893,876.27	1,877,851.26	-7,016,025.01
Bienes Muebles 1240	1,931,573.16	2,085,358.91	153,785.75
Mobiliario y Equipo	765,640.99	919,426.74	153,785.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	86,500.00	86,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,021,600.00	1,021,600.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,832.17	57,832.17	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,577,875.64	1,577,875.64	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,577,875.64	1,577,875.64	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,180,626.01	1,180,626.01	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	696,640.00	696,640.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	7,318.81	7,318.81	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	447,862.70	447,862.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	28,804.50	28,804.50	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	2,015,996.37	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,984.47	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,011,011.90	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

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
ROBLERO
TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
SANCHEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,404,776.48	6,902,253.69
Total Efectivos y Equivalentes	3,404,776.48	6,902,253.69

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,801,083.01	-7,016,025.01
Edificios no Habitacionales	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,893,876.27	-7,016,025.01
Bienes Muebles	1,931,573.16	153,785.75
Mobiliario y Equipo	765,640.99	153,785.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	86,500.00	0.00
Equipo de Transporte	1,021,600.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	57,832.17	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,732,656.17	-6,862,239.26

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARLENE VIRIDIANA PEREZ
 ROBLERO
 TESORERO

 MARIA AURORA SANTELIZ
 SANCHEZ
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	111,701.00	204,312.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,000.00	15,165.00
OTROS DERECHOS	75.00	1,350.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	0.00	385,441.63

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,261,403.88	26,013,230.66
APORTACIONES	20,796,753.00	56,186,556.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	118.23	3,598.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	16,882.68	30,304.55

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	3,222,950.26	12,015,582.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	45,000.00	167,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,974,979.18
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCI	59,300.22	198,374.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	433,005.00	817,764.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	26,851.00	513,723.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	13,140.00	114,141.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179,000.00	1,369,271.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	211,996.96	695,612.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
 ROBLERO
 TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
 SANCHEZ
 PRESIDENTE

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	40,716.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	60,395.15	685,401.87
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	90,646.68	357,217.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,217,999.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	250,000.00	3,507,532.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	8,364.99	40,206.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	88,714.40	157,097.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	11,660.00	680,845.65
SERVICIOS OFICIALES	157,362.50	4,101,024.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	445,058.00	1,002,317.91
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	46,661.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,999.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	601,113.53	2,638,042.24
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	401,200.00	1,099,239.89
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	648,420.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	227,937.82
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	382,653.73
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,781,405.38	34,164,922.89

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 ARLENE VIRIDIANA PEREZ
 ROBLERO
 TESORERO

 MARIA AURORA SANTELIZ
 SANCHEZ
 PRESIDENTE

MONTECRISTO DE GUERRERO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	5,351,007.29
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDECENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,108,769.72
Resultado de Ejercicios Anteriores	18,902,655.85
Saldo de Ejercicios Anteriores	13,257,011.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	5,645,644.67
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

ARLENE VIRIDIANA PEREZ
 ROBLERO
 TESORERO

MARIA AURORA SANTELIZ
 SANCHEZ
 PRESIDENTE