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	CTA.- 0126326714/ FGP 2026	2026	AA	2,736,381.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126326781/ ISR ENAGENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	3,520,184.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126204295/ FISM 2026	2026	EA	9,203,091.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.- 0126204325/ FAFM 2026	2026	FA	786,073.73

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Gastos a Comprobar	2,087,344.06	338,097.97	17,329,113.64	0.00
Subsidio al Empleo	431,990.90	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	152,296.45	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	8,678,800.09	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	**15,801,083.01**	**16,832,574.71**	**1,031,491.70**
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	9,925,367.97	1,031,491.70
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 Educacional 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 Educacional y Recreativo	28,804.50	28,804.50	0.00

ELABORÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ
PRESIDENTE

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	**2,318,187.78**	**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	2,313,203.31	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

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	201,696.00	204,312.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,120.00	15,165.00
OTROS DERECHOS	75.00	1,350.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	133,247.08	385,441.63

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	22,857,688.96	26,013,230.66
APORTACIONES	62,390,259.00	56,186,556.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,301.85	3,598.81
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,437.05	30,304.55

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	8,936,827.36	12,015,582.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	135,000.00	167,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,974,979.18
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	187,160.01	198,374.52
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	678,505.00	817,764.54
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	30,450.43	513,723.62
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	24,290.00	114,141.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	597,907.49	1,369,271.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	819,744.23	695,612.38
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	67,860.00	40,716.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	104,127.43	685,401.87
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	255,745.15	357,217.73

ELABORÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ
PRESIDENTE

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,217,999.99
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	263,356.00	3,507,532.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,914.16	40,206.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	162,273.89	157,097.09
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	152,732.98	680,845.65
SERVICIOS OFICIALES	4,493,962.50	4,101,024.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,051,342.79	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 PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,701,113.53	2,638,042.24
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,080,006.00	1,099,239.89
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	337,626.57	648,420.75
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
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	29,676,924.23	34,164,922.89

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonabiemente correctos y son responsabiiidad dei emisor"

ELABORÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,404,776.48	12,840,954.55
Total Efectivos y Equivalentes	**3,404,776.48**	**12,840,954.55**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**15,801,083.01**	**1,031,491.70**
Edificios no Habitacionales	6,907,206.74	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,893,876.27	1,031,491.70
Bienes Muebles	**1,931,573.16**	**153,785.75**
Mobiliario y Equipo	765,640.99	153,785.75
Mobiliario y Equipo Educacional 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**	**1,185,277.45**

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

ELABORÓ

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ
PRESIDENTE

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

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	34,850,955.19
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

ARLENE VIRIDIANA PEREZ ROBLERO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIA AURORA SANTELIZ SANCHEZ
PRESIDENTE