

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Cheques de Caja	1,000.00
Fondo Fijo de Caja	1,207.85
Recaudación de Ingresos de Ley	7,069.60

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0114598709 F.G.P 2020	2020	AB	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248430 F.G.P 2024	2020	AB	53,819.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248465 FORTAMUN 2024	2020	FB	2,459.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248430 F.G.P 2024	2021	AB	18,725.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0116174760 FAFM 2021	2021	FB	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248430 F.G.P 2024	2022	AB	382,398.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0118367450 FISM 2022	2022	EB	-108,164.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344142 FAISMUN 2022	2022	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0118367450 FISM 2022	2022	ED	354.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248430 F.G.P 2024	2023	AB	10,266.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0121614096 FAISMUN 2023	2023	EB	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249456 CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024	2024	AB	100,646.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344878 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	38,238.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123879321 FGP 2024	2024	AB	10.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248430 F.G.P 2024	2024	AB	-465,210.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248724 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	-0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248759 CONSTRIBUCIONES 2024	2024	AB	-0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249456 CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024	2024	AD	12.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344843 SUELDOS 2024	2024	AD	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344878 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AD	4.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123626105 DE FGP (H) 2024	2024	AD	0.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248430 F.G.P 2024	2024	AD	0.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248724 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AD	0.03

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248759 CONTRIBUCIONES 2024	2024	AD	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249456 CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024	2024	AE	4.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344878 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	1.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344886 CONTRIBUCIONES ESTATALES 2024	2024	AE	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344940 PROYECTOS DE INVERSION 2024	2024	DB	0.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123344940 PROYECTOS DE INVERSION 2024	2024	DD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0118367450 FISM 2022	2024	EB	108,014.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0118367450 FISM 2022	2024	FB	-98.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123879348 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2024	2024	FB	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248465 FORTAMUN 2024	2024	FB	-2,460.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0123879348 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2024	2024	FD	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248465 FORTAMUN 2024	2024	FD	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0122249375 FORTAMUNDF 2024	2024	FE	1.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248821 FAISMUN (FONDO III) 2025	2025	AB	-18,283.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345703 F.G.P 2025	2025	AB	-7.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345762 ISR 2025	2025	AB	-0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345835 ISR DERIVADO DE LA ENAJANECACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AB	-0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345886 SUELDOS 2025	2025	AB	-0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345924 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	-0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345959 CONTRIBUCIONES 2025	2025	AB	-2,948.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. N°. 0179435169 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	20,501.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345703 F.G.P 2025	2025	AD	7.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345762 ISR 2025	2025	AD	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345835 ISR DERIVADO DE LA ENAJANECACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AD	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345886 SUELDOS 2025	2025	AD	0.06

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345924 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	0.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345959 CONTRIBUCIONES 2025	2025	AD	1.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. N°. 0179435169 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	13.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248821 FAISMUN (FONDO III) 2025	2025	EB	18,283.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124345959 CONTRIBUCIONES 2025	2025	EB	2,947.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248821 FAISMUN (FONDO III) 2025	2025	ED	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248805 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2025	2025	FB	-1,775.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0124248805 FORTAMUNDF (FONDO IV) 2025	2025	FD	1,775.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126315372 F.G.P 2026	2026	AA	629,454.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495761 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	-1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495818 SUELDOS 2026	2026	AA	1,893.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495869 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	-0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495907 CONTRIBUCIONES 2026	2026	AA	-0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126315372 F.G.P 2026	2026	AE	2.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495737 ISR 2026	2026	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495761 ISR DERIVADO DE LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	1.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495818 SUELDOS 2026	2026	AE	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495869 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126495907 CONTRIBUCIONES 2026	2026	AE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126178782 FAISMUN FONDO III 2026	2026	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126178782 FAISMUN FONDO III 2026	2026	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126178693 FORTAMUN FONDO IV 2026	2026	FA	406,653.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126315372 F.G.P 2026	2026	FA	-891,305.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126817882 FORTAMUNDF 2025	2026	FA	0.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. N°. 0126178693 FORTAMUN FONDO IV 2026	2026	FE	1.01

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

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
Responsabilidades	1,405,970.34	19,842,437.42	19,579,392.61	0.00
Subsidio al Empleo	34,553.80	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,338,217.11	18,810,619.69	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>34,694,859.36</b>	<b>37,715,471.68</b>	<b>3,020,612.32</b>
Terrenos	6,416,338.45	6,416,338.45	0.00
Edificios No Habitacionales	8,246,544.09	8,246,544.09	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,470,265.00	21,490,877.32	3,020,612.32
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	912,700.57	912,700.57	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>34,024,978.96</b>	<b>34,085,645.96</b>	<b>60,667.00</b>
Mobiliario y Equipo	3,471,536.67	3,508,396.67	36,860.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	823,991.55	823,991.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	598,671.47	598,671.47	0.00
Equipo de Transporte	26,134,717.76	26,134,717.76	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,618,899.31	2,642,706.31	23,807.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,840,065.20</b>	<b>1,840,065.20</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,673,879.86	1,673,879.86	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	166,185.34	166,185.34	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>25,695,236.03</b>	<b>25,695,236.03</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	20,996,121.76	20,996,121.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	448,051.96	448,051.96	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	933,662.12	933,662.12	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,642,548.95	2,642,548.95	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	674,851.24	674,851.24	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Intangibles	17,400.00	17,400.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Otros Activos Circulantes 1190</b>	<b>280,000.00</b>	<b>630,000.00</b>	<b>350,000.00</b>
Valores en Garantía	280,000.00	630,000.00	350,000.00
<b>Otros Activos No Circulantes 1290</b>	<b>98,000.00</b>	<b>98,000.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en Comodato	98,000.00	98,000.00	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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>7,712,431.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-787,925.76	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	128,726.62	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	4,473,000.07	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	21,128.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,821,190.08	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,056,312.88	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>12,689.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	12,689.06	0.00	0.00	0.00
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	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

\_\_\_\_\_  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,287,659.55	10,165,668.97
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	285,775.20	828,888.30
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	9,600.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	54,593.00	342,010.00
OTROS DERECHOS	920,928.00	2,577,085.70
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	2,001,847.11
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	84,908.65	169,099.54
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	140,422.20	249,411.54
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	2,550.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	26,932,052.86	97,341,592.03
APORTACIONES	57,848,580.00	159,161,037.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	500,000.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	16.71	75.91
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	51,227.40	7,049,948.02

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,051,019.05	52,431,375.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,974,992.09	20,720,137.61
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	11,349,653.59
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	31,500.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**BERRIOZABAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NEA  
 Fecha: 27/05/2026  
 Pág. 2 de 2

PREVISIONES	0.00	234,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	324,343.56	1,758,953.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	373,575.94	965,798.28
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	1,557,980.13	4,711,029.36
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	93,744.67	1,268,261.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	682,242.48	8,124,794.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	91,866.62	1,854,475.68
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	412,886.30
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	219,096.12	1,616,773.69
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,923,029.52	10,383,954.30
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	109,005.39	1,674,656.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	751,427.70	6,301,608.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,043.98	890,199.70
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	306,840.52	3,931,658.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	435,000.00	1,249,120.55
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	120,617.96	541,935.99
SERVICIOS OFICIALES	6,189,553.64	15,828,697.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	427,494.89	3,143,726.40
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	29,398.01	463,418.17
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,775.00	32,259.93
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,314.66
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	74,905.56	17,025.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,297,799.86	8,523,548.84
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	275,000.00	1,950,000.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,624,339.24	6,792,916.63
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	41,350.43	2,937,773.01
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	317,770.99
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,291,265.90
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	229,776.21	99,080,163.21

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**BERRIOZABAL**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NEFE  
 Fecha: 27/05/2026  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,207.85	7,069.60
Efectivo en Bancos - Tesorería	-102,684.03	408,928.55
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>-100,476.18</b>	<b>415,998.15</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>34,694,859.36</b>	<b>3,020,612.32</b>
Terrenos	6,416,338.45	0.00
Edificios no Habitacionales	8,246,544.09	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	18,470,265.00	3,020,612.32
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	649,011.25	0.00
Otros Bienes Inmuebles	912,700.57	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>34,024,978.96</b>	<b>60,667.00</b>
Mobiliario y Equipo	3,471,536.67	36,860.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	823,991.55	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	598,671.47	0.00
Equipo de Transporte	26,134,717.76	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	377,162.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,618,899.31	23,807.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos Intangibles	17,400.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>68,737,238.32</b>	<b>3,081,279.32</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

\_\_\_\_\_  
 JORGE ARTURO ACERO GOMEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

NEVHP  
Fecha: 27/05/2026  
Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	73,729.33
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)	61,912,598.99
Resultado de Ejercicios Anteriores	39,625,801.08
Saldo de Ejercicios Anteriores	32,064,640.96
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	7,561,160.12
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	679.00

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

ELABORÓ

\_\_\_\_\_  
LUCIA NANDAYAPA RAMIREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JORGE ARTURO ACERO  
GOMEZ

PRESIDENTE