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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1256471350 INGRESOS PROPIOS 2023-A	2023	AB	1,318.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA1212208301 ISR 2023	2023	AB	1.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1292560289 FGP 2025	2025	AA	7,648.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1292587498 FISM 2025	2025	EA	160,837.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1292560300 FAFM 2025	2025	FA	5,708.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01342924768 F.G.P. ESP 2026	2026	AA	257.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01333924766 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	52,275.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01343972786 F.G.P. 2026	2026	AA	851,205.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01342924795 PREVISION DE AGUINALDO 2026	2026	AA	238.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01344587507 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	34,985.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01325896816 FONDO ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	336.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01342385407 PIM 2026	2026	AA	297,954.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01346358018 FISM 2026	2026	EA	5,667,466.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 01343869027 FAFM 2026	2026	FA	1,634,914.46

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**
Responsabilidades	5,100,557.99	0.00	42,289,502.06	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,300,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	8,126,552.71	0.00	1,864,783.12	0.00

ELABORÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CRUZ CRUZ

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	**9,609,382.97**	**29,235,766.99**	**19,626,384.02**
Terrenos	250,000.00	250,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	5,513,681.77	5,513,681.77	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,504,506.58	23,130,890.60	19,626,384.02
Otros Bienes Inmuebles	341,194.62	341,194.62	0.00
Bienes Muebles 1240	**13,684,236.66**	**14,511,845.98**	**827,609.32**
Mobiliario y Equipo	2,586,891.65	3,296,566.40	709,674.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,650,380.59	2,708,055.75	57,675.16
Equipo de Transporte	7,159,983.80	7,159,983.80	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,286,980.62	1,347,240.03	60,259.41
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**742,487.74**	**742,487.74**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	678,368.28	678,368.28	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	64,119.46	64,119.46	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**9,203,987.39**	**9,203,987.39**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,134,541.40	5,134,541.40	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	672,555.49	672,555.49	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,215,380.45	1,215,380.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,181,510.05	2,181,510.05	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	**3,110,527.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,176,224.94	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	934,302.54	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**11,729.60**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	11,729.60	0.00

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

ELABORÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,292,697.63	1,698,893.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	15,666.00	4,000.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	604,964.49	760,687.24
OTROS DERECHOS	280,693.54	331,096.48
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	309,959.99	480,720.70
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	563,174.57
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	65,170.00	132,112.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	38,844,240.28	43,346,584.57
APORTACIONES	81,736,605.00	75,924,330.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	718.35	4,272.12

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	15,278,051.85	29,227,744.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	0.00	320,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	5,627,842.46
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	247,189.26	431,512.18
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	393,416.37	727,001.16
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,569.71	224,511.40
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	82,324.30	100,827.65
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	33,587.42	111,206.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,656,328.49	3,322,737.42
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	34,038.47	974,671.14
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	78,783.33	1,290,340.74

ELABORÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE

SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	120,000.00	190,660.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,285,990.43	2,523,627.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	673,269.96	1,593,254.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	38,391.42	17,817.81
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	457,620.32	735,671.91
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	39,071.96	98,798.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	141,077.01	305,022.69
SERVICIOS OFICIALES	2,754,769.09	7,854,917.09
OTROS SERVICIOS GENERALES	715,708.29	1,189,823.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	44,046.48	185,311.77
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,470.00	9,892.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	3,263,122.08	4,041,345.25
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	415,065.00	982,801.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	96,853.20	2,350,736.59
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	199,011.23
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,715,001.22
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	10,757,534.02	60,205,674.32

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

ELABORÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,598,376.13	6,116,771.68
Total Efectivos y Equivalentes	**2,598,376.13**	**6,116,771.68**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**9,609,382.97**	**19,626,384.02**
Terrenos	250,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	5,513,681.77	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,504,506.58	19,626,384.02
Otros Bienes Inmuebles	341,194.62	0.00
Bienes Muebles	**13,684,236.66**	**827,609.32**
Mobiliario y Equipo	2,586,891.65	709,674.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,650,380.59	57,675.16
Equipo de Transporte	7,159,983.80	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,286,980.62	60,259.41
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**23,293,619.63**	**20,453,993.34**

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

ELABORÓ

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CRUZ CRUZ

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	339,000.00
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)	84,348,436.82
Resultado de Ejercicios Anteriores	17,387,987.61
Saldo de Ejercicios Anteriores	20,997,498.07
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-3,609,510.46
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

ROBUSTINO PEDRO SORIANO GARCIA
TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CRUZ CRUZ
PRESIDENTE