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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	712,752.04

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123821498 FGP 2024	2024	AB	3,157.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123821919 ING PROPIOS 2024	2024	AB	7,185.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123822001 ISR 2024	2024	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123822052 ISR 2024	2024	AB	4,481.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0123821838 FISM 2024	2024	EA	0.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124172299 FGP 2025	2025	AB	20,725.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124172507 ING PROPIOS 2025	2025	AB	22,841.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124172825 AGUINALDOS 2026	2025	AB	2,150,021.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124243250 ISR 2025	2025	AB	1.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124243277 ISR EBI 2025	2025	AB	22,602.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124172787 FISM 2025	2025	EA	4,833.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124172442 FAFM 2025	2025	FA	13,778.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126115713 F G P 2026	2026	AA	1,712,589.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126115748 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	713,758.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126115772 PIM 2026	2026	AA	492,354.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126115829 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	36,363.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA.0126115810 ISR 2026	2026	AA	3.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126115780 FAISMUN 2026	2026	EA	33,902,800.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0126115799 FAFM 2026	2026	FA	1,599,442.67

ELABORÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA
TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ
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	25,591,690.90	106,936.43	23,226,276.33	0.00
Subsidio al Empleo	72,455.01	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	752,964.13	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	14,542,673.41	0.00	5,491,721.06	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	**78,664,945.77**	**93,708,516.28**	**15,043,570.51**
Terrenos	188,000.00	188,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	74,354,727.17	89,398,297.68	15,043,570.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	481,218.60	481,218.60	0.00
Otros Bienes Inmuebles	541,000.00	541,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**9,314,286.48**	**9,314,286.48**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	1,058,245.90	1,058,245.90	0.00
Equipo de Transporte	7,403,337.04	7,403,337.04	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	831,769.80	831,769.80	0.00
Activos Biológicos	20,933.74	20,933.74	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,735,500.00**	**1,735,500.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	165,000.00	165,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,570,500.00	1,570,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**6,378,289.36**	**6,378,289.36**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,210,522.41	5,210,522.41	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	365,358.32	365,358.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	802,408.63	802,408.63	0.00
	20,933.74	**20,933.74**	**0.00**
Deterioro Acumulado de Árboles y Plantas	20,933.74	20,933.74	0.00

ELABORÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA
TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ
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	**9,399,309.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	75,422.64	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,346,672.67	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	184,740.87	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	7,444,815.88	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	347,657.16	0.00	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**7,605,594.23**	**0.00**
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	7,605,594.23	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**146,669.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	146,669.95	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**8.85**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	8.85	0.00

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

ELABORÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA
TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	84,830.43	46,651.20
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,865.07
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	405,000.00
OTROS DERECHOS	66,000.00	40,046.57
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	1,106,874.57	1,145,833.33

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	38,987,537.77	38,207,643.98
APORTACIONES	188,448,381.00	165,455,018.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,423.16	64.21
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,913.63	22,598.42

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	8,658,108.90	23,354,545.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	630,000.00	840,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	498,167.82	4,667,352.09
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	507,648.30	179,274.42
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,557.00	494,037.55
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	29,029.88	79,202.82
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	280,381.37	372,046.25
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	392,532.14	2,161,598.74

ELABORÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ

PRESIDENTE

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	0.00	1,216,093.28
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	526,098.28	1,473,857.77
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	186,555.84	1,153,234.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,352.00	1,295,056.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	4,484,150.02	4,781,434.53
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,347.29	45,870.39
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	294,844.42	536,533.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	870.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	394,258.73	281,678.25
SERVICIOS OFICIALES	13,015,229.12	5,590,303.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	988,891.38	624,642.51
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	135,015.59
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,185,263.85	2,980,938.50
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,608,599.00	8,014,525.58
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	370,679.25	1,754,892.32
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	173,550.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	915,467.48
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	94,954,521.26	142,631,816.31

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

ELABORÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	679,702.01	33,050.03
Efectivo en Bancos - Tesorería	799,913.02	39,907,029.79
Total Efectivos y Equivalentes	**1,479,615.03**	**39,940,079.82**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**78,664,945.77**	**15,043,570.51**
Terrenos	188,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,100,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	74,354,727.17	15,043,570.51
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	481,218.60	0.00
Otros Bienes Inmuebles	541,000.00	0.00
Bienes Muebles	**9,314,286.48**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	1,058,245.90	0.00
Equipo de Transporte	7,403,337.04	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	831,769.80	0.00
Activos Biológicos	20,933.74	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**87,979,232.25**	**15,043,570.51**

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

ELABORÓ

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA
TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-416,187.00
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)	98,659,874.71
Resultado de Ejercicios Anteriores	90,697,221.82
Saldo de Ejercicios Anteriores	91,125,468.30
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-428,246.48
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

ENCARNACION DOMINGUEZ LUNA
TESORERO

AUTORIZÓ

MANUEL GARCIA NUÑEZ
PRESIDENTE