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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733667 F.G.P. 2025	2025	AB	-28,871.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733715 ISR PARTIC. 2025	2025	AB	-318.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1090702182 F.G.P. 2025 GRATIF.	2025	AD	2.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733667 F.G.P. 2025	2025	AD	2,421.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733715 ISR PARTIC. 2025	2025	AD	318.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733676 FAISMUN 2025	2025	EB	2.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733676 FAISMUN 2025	2025	ED	-2.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733685 FAFM-2025	2025	FB	951.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. # 1294733685 FAFM-2025	2025	FD	-951.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935594 F.G.P. 2026	2026	AA	175,490.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935606 I.S.R. PARTIC. 2026	2026	AA	124,439.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935615 I.S.R. EBI 2026	2026	AA	18,418.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935594 F.G.P. 2026	2026	AE	1,904.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935606 I.S.R. PARTIC. 2026	2026	AE	102.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1323935615 I.S.R. EBI 2026	2026	AE	10.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1313028264 FAISMUN 2026	2026	EA	12,677,871.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1313028264 FAISMUN 2026	2026	EE	14,246.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1313028273 FAFM 2026	2026	FA	2,423,859.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA # 1313028273 FAFM 2026	2026	FE	954.80

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	30,000.00	833,080.00	1,224,286.76	0.00
Subsidio al Empleo	9,095.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	7,506,928.67	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	4,741,445.19	0.00	0.00

ELABORÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

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	**21,499,544.73**	**65,356,873.67**	**43,857,328.94**
Edificios No Habitacionales	21,499,544.73	21,723,459.94	223,915.21
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	43,633,413.73	43,633,413.73
Bienes Muebles 1240	**9,841,394.51**	**14,627,220.81**	**4,785,826.30**
Mobiliario y Equipo	510,995.84	537,969.42	26,973.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	237,363.59	237,363.59	0.00
Equipo de Transporte	8,652,774.07	13,411,626.79	4,758,852.72
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	440,261.01	440,261.01	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**3,699,263.19**	**3,699,263.19**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,699,263.19	3,699,263.19	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**8,712,754.99**	**8,712,754.99**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,912,270.74	7,912,270.74	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	105,289.47	105,289.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	482,859.32	482,859.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	212,335.46	212,335.46	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	**285,500.00**	**285,500.00**	**0.00**
Bienes en Comodato	285,500.00	285,500.00	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	**2,169,881.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,169,881.00	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

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,921.60	1,714.40
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	66,947.40	78,066.60

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	37,224,042.13	36,610,314.91
APORTACIONES	120,963,673.22	108,415,282.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	13,003,454.73

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	18,741.67	55,545.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	283,245.10	405,462.48

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	4,831,393.00	4,609,512.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,570,786.50	11,924,198.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,545,266.00	6,067,330.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	189,156.14	246,517.23
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	13,372.00	27,341.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	0.00	2,088.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,060,424.95	1,758,144.49
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	35,309.24	852,994.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	388,109.93	652,008.86
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	35,101.08	28,980.49
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00	6,650.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	2,982,329.46	3,112,730.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,790.23	5,177.49

ELABORÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE

SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	170,235.83	210,268.37
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	143,412.56	238,108.20
SERVICIOS OFICIALES	3,831,652.06	3,406,028.51
OTROS SERVICIOS GENERALES	243,525.96	493,037.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	19,904.77
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	14,674.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	58,881.60
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,605,972.38	3,177,773.63
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,035,279.68	3,183,724.77
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,131,827.58
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	709,484.98
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	561,577.30
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	56,680,097.01	117,247,096.74

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

ELABORÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	97,434.99	15,313,415.25
Total Efectivos y Equivalentes	**97,434.99**	**15,313,415.25**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**21,499,544.73**	**43,857,328.94**
Edificios no Habitacionales	21,499,544.73	223,915.21
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	43,633,413.73
Bienes Muebles	**9,841,394.51**	**4,785,826.30**
Mobiliario y Equipo	510,995.84	26,973.58
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	237,363.59	0.00
Equipo de Transporte	8,652,774.07	4,758,852.72
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	440,261.01	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**31,340,939.24**	**48,643,155.24**

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

ELABORÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-40,860.82
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)	76,185,357.11
Resultado de Ejercicios Anteriores	19,352,716.87
Saldo de Ejercicios Anteriores	20,528,935.18
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-1,176,218.31
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,832.00

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

ELABORÓ

AURELIANO MENDEZ PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

ALEJANDRO GOMEZ ENTZIN

PRESIDENTE