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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	1,775.00
Fondo Fijo de Caja	11,147.66
Cheques de Caja	155,712.82

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1282166392 FGP 2024	2024	AB	60.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1282166534 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	0.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1301083738 FGP 2025	2024	AB	763.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1282166404 FISM 2024	2024	EB	3,854.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1282166413 FAFM 2024	2024	FB	46.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01721674 FGP 2025	2025	AB	428,305.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01722948 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AB	1,772.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01722956 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1301093456 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA 1301101566 ISR ENAJENACION DE BIENES INM. 2025	2025	AB	21.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01721674 FGP 2025	2025	AD	0.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01722948 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AD	9.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01722905 FAISMUN 2025	2025	EB	-555,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01722905 FAISMUN 2025	2025	ED	15.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01722921 FORTAMUN 2025	2025	FB	22.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01722921 FORTAMUN 2025	2025	FD	3.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734849 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734865 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	4,382.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734911 F.G.P 2026	2026	AA	498,327.45

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734865 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	2,316.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734911 F.G.P 2026	2026	AE	133.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734903 FISM 2026	2026	EA	5,959,329.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734903 FISM 2026	2026	EE	1,955.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734897 FAFM 2026	2026	FA	1,071,085.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01734897 FAFM 2026	2026	FE	562.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01725588 FIDEICOMISO	2026	HA	1,939.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	KPTL MEXICO BANK SA	CUENTA 01725588 FIDEICOMISO	2026	HE	2,963.44

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	28,911.61	0.00	42,367,375.68	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,022.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	1,754,556.78	5,259,239.34	0.00	0.00

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
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	**18,634,938.63**	**25,836,431.24**	**7,201,492.61**
Terrenos	1,788,089.59	1,788,089.59	0.00
Edificios No Habitacionales	966,252.56	966,252.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,094,100.32	21,152,375.93	7,058,275.61
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	130,205.10	273,422.10	143,217.00
Otros Bienes Inmuebles	1,656,291.06	1,656,291.06	0.00
Bienes Muebles 1240	**5,348,154.70**	**5,348,154.70**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	515,088.15	515,088.15	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,244,774.43	1,244,774.43	0.00
Equipo de Transporte	3,105,148.12	3,105,148.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	483,144.00	483,144.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**779,063.67**	**779,063.67**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	188,310.11	188,310.11	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	590,753.56	590,753.56	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**4,690,111.31**	**4,690,111.31**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,282,169.57	3,282,169.57	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	127,020.00	127,020.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	178,399.78	178,399.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,102,521.96	1,102,521.96	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	**1,055,269.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	0.05	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,048,190.43	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,079.44	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,087,588.92**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	10,087,588.92

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

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	**405.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	405.22	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

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,084.36	28,724.55
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC/	0.00	95,000.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	0.00	105.50

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,465,546.40	30,161,306.62
APORTACIONES	10,232,871.00	34,728,279.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON(	1,459.26	127.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	2,761,960.00	17,321,266.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	320,000.00	4,334,031.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,462,750.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	430.50	603,477.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,933.92	274,877.49
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	0.00	30,030.81
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	0.00	246,994.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	132,000.00	872,995.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	0.00	163,262.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN(	123,432.91	247,311.74
SERVICIOS GENERALES		

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

SERVICIOS BÁSICOS	5,805.00	1,131,729.40
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	496,631.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	213,005.24	1,164,600.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	0.00	11,659.93
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	349,419.40	279,038.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	0.00	13,878.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,373.81	380,582.66
SERVICIOS OFICIALES	305,808.89	3,740,254.67
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	114,303.61
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	74,124.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	52,800.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	625,000.00	2,980,022.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	208,990.61
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	446,325.33
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	120,208.89
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	601,531.20
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,905,744.29	27,251,219.11

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

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	168,635.48	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	438,875.41	709,459.89
Total Efectivos y Equivalentes	**607,510.89**	**709,459.89**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**18,634,938.63**	**4,036,544.60**
Terrenos	1,788,089.59	0.00
Edificios no Habitacionales	966,252.56	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	14,094,100.32	4,036,544.60
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	130,205.10	0.00
Otros Bienes Inmuebles	1,656,291.06	0.00
Bienes Muebles	**5,348,154.70**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	515,088.15	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,244,774.43	0.00
Equipo de Transporte	3,105,148.12	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	483,144.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**23,983,093.33**	**4,036,544.60**

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

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
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)	7,938,047.06
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE

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

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ VAZQUEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ

PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	35,324,910.82
Fianzas y Garantías Recibidas	35,324,910.82
Bienes Bajo Contrato en Comodato	325,999.00
Contrato de Comodato por Bienes	325,999.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	66,018,378.04
Ley de Ingresos por Ejecutar	-13,053,513.99
Ley de Ingresos Recaudada	79,071,892.03
Presupuesto de Egresos Aprobado	66,145,044.71
Presupuesto de Egresos por Ejercer	38,455,317.10
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-44,128,219.61
Presupuesto de Egresos Comprometido	24,197,006.44
Presupuesto de Egresos Devengado	95,609.00
Presupuesto de Egresos Pagado	47,525,331.78

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

ELABORÓ

FRANCISCO DE JESUS JIMENEZ V/
TESORERO

AUTORIZÓ

BERSAIN GOMEZ GOMEZ
PRESIDENTE