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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	0.00
Fondo Fijo de Caja	275.44
Recaudación de Ingresos de Ley	13,190.50

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 136680064 I. PROPIOS NVA 2026	2024	AB	463.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1320530617 PROSANEAR 2025.-	2025	AB	1,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1320530617 PROSANEAR 2025.-	2025	AD	2,000,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1320530617 PROSANEAR 2025.-	2025	GB	875,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 136680064 I. PROPIOS NVA 2026	2026	AA	3,219,421.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1366801986 P.I.M. NVA 2026	2026	AA	53,529.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1366806383 ISR ENAJENACION DE BIENES NVA 2026	2026	AA	31,216.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1366811640 F.G.P. NVA 2026	2026	AA	3,609,351.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1366810120 FONDO DE ISR NVA 2026	2026	AA	106,606.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1366811640 F.G.P. NVA 2026	2026	AB	10.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 136680064 I. PROPIOS NVA 2026	2026	AE	5,404.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1366804857 FISM NVA 2026	2026	EA	36,172,788.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1366804857 FISM NVA 2026	2026	EE	307,086.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1366803757 FAFM NVA 2026	2026	FA	5,150,877.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. NO. 1345492914 F.A.F.M. 2026	2026	FA	3,881.79

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO
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
Prestamos aFuncionarios y Empleados	2,860,163.72	0.00	22,170,939.89	0.00
Subsidio al Empleo	143,000.24	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,972,866.18	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	20,616,871.58	0.00	1,891,309.85	0.00

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO
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	**24,877,174.96**	**27,769,809.25**	**2,892,634.29**
Terrenos	5,064,186.32	5,064,186.32	0.00
Edificios No Habitacionales	18,794,281.74	18,794,281.74	0.00
Infraestructura	754,380.00	754,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	955.00	2,893,589.29	2,892,634.29
Otros Bienes Inmuebles	263,371.90	263,371.90	0.00
Bienes Muebles 1240	**18,539,204.86**	**18,528,418.79**	**-10,786.07**
Mobiliario y Equipo	2,266,037.95	2,257,157.95	-8,880.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	688,894.77	673,068.70	-15,826.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	364,356.88	364,356.88	0.00
Equipo de Transporte	13,552,286.09	13,552,286.09	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,616,357.17	1,630,277.17	13,920.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	51,272.00	51,272.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**6,299,317.03**	**6,299,317.03**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,221,695.83	6,221,695.83	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	77,621.20	77,621.20	0.00
	331,927.20	**331,927.20**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	331,927.20	331,927.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**13,094,574.37**	**13,050,148.30**	**-44,426.07**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,076,904.04	9,076,904.04	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	377,896.88	377,896.88	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	623,865.61	623,865.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,380,195.27	2,351,595.27	-28,600.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	635,712.57	619,886.50	-15,826.07

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	**794,941.07**	**794,941.07**	**0.00**
Bienes en Comodato	794,941.07	794,941.07	0.00

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO
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	**2,094,138.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-785.08	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	983,690.16	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,111,232.99	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**	**118,135.72**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	118,135.72	0.00

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

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	173,875.00	1,513,542.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,565.00	15,950.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	6,690.00	70,970.00
OTROS DERECHOS	141,210.00	1,770,465.94
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	23,230.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	83,796.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	14,525,448.72	55,739,642.01
APORTACIONES	40,862,934.00	116,150,896.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,339,505.49

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	73,589.93
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	377,002.46	1,336,073.13

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	5,125,869.33	34,037,680.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	35,500.00	116,650.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,467.37	6,129,719.65
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	65,658.82
PREVISIONES	0.00	24,600.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO
PRESIDENTE

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	196,699.86	813,350.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,595.21	420,204.01
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	1,633,806.96
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	5,179.40	156,207.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	532,312.35	3,459,873.29
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	11,832.00	559,888.72
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	379,011.20	889,992.02
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	974,398.77	5,652,108.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,000.00	1,276,845.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	0.00	3,060,521.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,925.60	348,112.09
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	1,379,382.25	1,766,334.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	8,120.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	81,338.67	749,032.61
SERVICIOS OFICIALES	4,536,350.57	6,846,486.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	255,010.04	4,184,847.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,292.00	195,467.04
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	47,437.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,640,244.90	6,275,884.27
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	360,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	653,775.00	1,517,247.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	448,186.00	2,571,095.63
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	633,379.90
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	30,175.20
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,070,697.49
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	27,178,235.10	94,615,798.58

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

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	461.36	-1,090.36
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,371,297.82	-3,666,871.12
Total Efectivos y Equivalentes	**4,371,759.18**	**-3,667,961.48**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**24,877,174.96**	**-1,358,190.38**
Terrenos	5,064,186.32	0.00
Edificios no Habitacionales	18,794,281.74	0.00
Infraestructura	754,380.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	955.00	-1,358,190.38
Otros Bienes Inmuebles	263,371.90	0.00
Bienes Muebles	**18,539,204.86**	**-44,426.07**
Mobiliario y Equipo	2,266,037.95	-28,600.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	688,894.77	-15,826.07
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	364,356.88	0.00
Equipo de Transporte	13,552,286.09	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,616,357.17	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	51,272.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**43,416,379.82**	**-1,402,616.45**

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

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO
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)	12,455,119.56
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	-14,438.49

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

ELABORÓ

LIC. GIEZI SALLU JIMENEZ VAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. CARLOS GONZALEZ MORENO
PRESIDENTE