

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 349.78

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0123836460 FGP 2024	2024	AA	853.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123805085 MPIO AGUINALDO 2024	2024	AA	844,423.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123805093 PIM 2024	2024	AA	184,833.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123805093 PIM 2024	2024	AB	2.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0123836460 FGP 2024	2024	AE	38.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123805085 MPIO AGUINALDO 2024	2024	AE	51.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123805093 PIM 2024	2024	AE	16.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123836487 FISM 2024	2024	EA	999,480.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123836487 FISM 2024	2024	EE	415.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123836495 FAFM 2024	2024	FA	49,102.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0123836495 FAFM 2024	2024	FE	0.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202597 FGP 2025	2025	AA	-4,875.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202716 ISR POR ENAJENACION 2025	2025	AA	-2.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202775 ISR 2025	2025	AA	-5.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202597 FGP 2025	2025	AE	4,875.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202716 ISR POR ENAJENACION 2025	2025	AE	2.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202775 ISR 2025	2025	AE	5.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202635 FISM 2025	2025	EA	-265.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202635 FISM 2025	2025	EE	265.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202686 FAFM 2025	2025	FA	-13.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0124202686 FAFM 2025	2025	FE	13.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0126088910 FGP 2026	2026	AA	2,571,613.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0126089062 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	608,212.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0126089100 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	32,398.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0126088910 FGP 2026	2026	AE	11.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0126089062 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AE	18.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0126089100 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AE	2.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA Nª 0126088961 FISM 2026	2026	EA	8,680,274.04

ELABORÓ AUTORIZÓ

FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

NESF
 Fecha: 16/10/2026
 Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126088961 FISM 2026	2026	EE	903.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126089038 FAFM 2026	2026	FA	614,456.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA N° 0126089038 FAFM 2026	2026	FE	13.91

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
Virtuales	335.68	0.03	8,311,252.10	0.00
Subsidio al Empleo	99,485.17	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,835,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	2,087,684.32	4,221,819.07	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	23,728,034.66	25,173,734.38	1,445,699.72
Terrenos	1,175,000.00	1,175,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,676,108.82	4,676,108.82	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,876,925.84	19,283,098.85	1,406,173.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	39,526.71	39,526.71
Bienes Muebles 1240	5,987,221.93	5,987,221.93	0.00
Mobiliario y Equipo	1,331,565.25	1,331,565.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,111.30	14,111.30	0.00
Equipo de Transporte	3,912,361.08	3,912,361.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	729,184.30	729,184.30	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	502,253.49	502,253.49	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	502,253.49	502,253.49	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,800,630.02	3,800,630.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,400,873.82	2,400,873.82	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	449,027.35	449,027.35	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	936,631.67	936,631.67	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,097.18	14,097.18	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos No Circulantes 1290	27,431.42	27,431.42	0.00
Bienes en Comodato	27,431.42	27,431.42	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,790,376.83	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	36.71	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,857.64	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	187,982.56	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,600,499.92	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,849.53	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	35,849.53	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

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	144,663.30	0.00
DERECHOS OTROS DERECHOS	40,099.65	63,400.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	258,041.60	382,345.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	16,560.90	179,780.40
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES	21,667,900.29 58,873,158.00	25,726,792.73 51,149,571.00
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,666.52	3,260.78
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	492,476.09	193,196.69
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,854,915.62 0.00 1,920,415.60	6,498,712.51 2,901,200.00 4,486,256.99
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	209,865.72 440,357.15 45,657.76 40,668.43 326,164.79 59,383.59 126,788.00 264,625.35	735,802.17 894,579.92 75,910.03 468,861.20 712,206.89 577,742.09 6,159.60 286,362.02
SERVICIOS GENERALES		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

NEA
 Fecha: 16/10/2026
 Pág. 2 de 2

SERVICIOS BÁSICOS	642,069.60	1,245,590.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,200.00	1,972.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	135,503.83	853,424.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	72,230.45	166,904.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	30,295.62	284,656.23
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,728.80	66,089.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	454,953.09	689,937.26
SERVICIOS OFICIALES	1,914,324.86	4,768,141.34
OTROS SERVICIOS GENERALES	180,898.25	311,935.85
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,092.32	116,109.87
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,505,897.54	2,895,568.31
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	44,400.00	50,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,580,166.92	1,249,767.05
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	23,087.00	697,605.80
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	154,311.59
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	945,379.01
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y L	0.00	7,543.77
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	39,620,232.12	42,705,618.26

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

NEFE
Fecha: 16/10/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	349.78	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	748,268.87	13,838,852.75
Total Efectivos y Equivalentes	748,618.65	13,838,852.75

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,728,034.66	1,445,699.72
Terrenos	1,175,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	4,676,108.82	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	17,876,925.84	1,406,173.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	39,526.71
Bienes Muebles	5,987,221.93	0.00
Mobiliario y Equipo	1,331,565.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	14,111.30	0.00
Equipo de Transporte	3,912,361.08	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	729,184.30	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	29,715,256.59	1,445,699.72

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE

FRANCISCO LEÓN
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

NEVHP

Fecha: 16/10/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	25,956,643.94
Resultado de Ejercicios Anteriores	30,305,681.69
Saldo de Ejercicios Anteriores	27,461,682.34
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	2,843,999.35
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

AUTORIZÓ

ROMAN GARCIA JUAREZ

ARCIDES SANCHEZ RAMIREZ

TESORERO

PRESIDENTE