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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	53.63

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855904 GASTO CORRIENTE 2026	2026	AA	2,260,305.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855940 ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	-21,423.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855959 ISR 2026	2026	AA	34,647.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1347585052 PIM 2026	2026	AA	59,107.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CUENTA NUMERO 1347585043 AGUINALDO 2026	2026	AA	501,081.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855913 FISM 2026	2026	EA	2,988,725.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855922 FAFM 2026	2026	FA	99,973.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA NUMERO 1253855931 HIDROCARBUROS 2026	2026	GA	217,796.30

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	2,242,400.68	300,000.00	2,189,814.85	0.00
Subsidio al Empleo	218,270.70	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	231,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	11.98	1,500,373.89	0.00

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

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	**5,301,659.32**	**11,819,487.50**	**6,517,828.18**
Terrenos	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,141,659.32	4,141,659.32	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	6,509,288.68	6,509,288.68
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	8,539.50	8,539.50
Otros Bienes Inmuebles	85,000.00	85,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	**4,514,572.73**	**4,120,798.16**	**-393,774.57**
Mobiliario y Equipo	1,034,422.00	762,080.63	-272,341.37
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,243.86	8,200.00	-8,043.86
Equipo de Transporte	3,005,411.00	3,005,411.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,000.00	6,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	452,495.87	339,106.53	-113,389.34
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,448,239.79**	**1,448,239.79**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,401,489.79	1,401,489.79	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	46,750.00	46,750.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**4,075,763.37**	**3,689,643.04**	**-386,120.33**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,005,411.00	3,005,411.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	213,125.86	114,168.80	-98,957.06
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	846,452.05	567,332.64	-279,119.41
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,774.46	2,730.60	-8,043.86

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	**1,382,370.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,717.53	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	560,923.67	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	819,551.63	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	177.68	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

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	**4.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4.00	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

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	115,482.00	215,581.47
DERECHOS		
OTROS DERECHOS	0.00	13,536.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	6,288.51	23,009.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	6,100.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	156,245.85	149,578.61

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,040,668.27	26,111,037.94
APORTACIONES	8,564,961.00	19,854,028.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	110,314.61	426,299.19

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,816.56	4,809.02
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	74,325.00	25,161.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,719,774.80	10,319,472.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	1,142,682.15	2,112,367.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,254,692.97	2,756,352.25
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	208,348.77	622,929.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	110,191.35	756,326.13

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

PRESIDENTE

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	90,600.99	388,436.98
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	78,470.92	409,908.38
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	629,606.17	1,317,032.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	41,163.38	482,347.08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	18,180.00	84,296.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	319,326.08	626,932.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	66,092.82	222,710.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	178,070.37	689,232.35
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	177,253.51	1,107,624.80
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	15,779.73	36,601.42
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	73,459.32	233,132.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	52,532.50	248,641.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	78,936.47	482,903.94
SERVICIOS OFICIALES	156,992.25	1,512,514.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	109,501.40	460,893.96
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,005.70
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	60,967.23
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	503,291.20	2,884,564.50
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	49,800.00	199,200.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	83,300.00	633,986.22
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	93,159.34	156,974.17
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	0.00	60,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	140,924.76
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	159,555.22
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	19,154.24	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	6,106,725.19	18,038,860.19

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

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	53.63	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	15,851.21	420,903.38
Total Efectivos y Equivalentes	**15,904.84**	**420,903.38**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**5,301,659.32**	**1,550,729.51**
Terrenos	1,075,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	4,141,659.32	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,550,729.51
Otros Bienes Inmuebles	85,000.00	0.00
Bienes Muebles	**4,514,572.73**	**-393,774.57**
Mobiliario y Equipo	1,034,422.00	-272,341.37
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,243.86	-8,043.86
Equipo de Transporte	3,005,411.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	6,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	452,495.87	-113,389.34
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**9,816,232.05**	**1,156,954.94**

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

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

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)	1,693,015.88
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

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

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ

PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	7,280,834.16
Fianzas y Garantías Recibidas	7,280,834.16
Bienes Bajo Contrato en Comodato	35,000.00
Contrato de Comodato por Bienes	35,000.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	47,271,678.92
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,714,596.49
Ley de Ingresos Recaudada	48,986,275.41
Presupuesto de Egresos Aprobado	47,271,678.92
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5,483,458.79
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-11,952,389.99
Presupuesto de Egresos Comprometido	13,690,627.49
Presupuesto de Egresos Devengado	830,551.60
Presupuesto de Egresos Pagado	39,219,431.03

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

ELABORÓ

RAUL DIAZ SANCHEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

FREDI RAMIREZ DIAZ
PRESIDENTE