

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF

Fecha: 29/05/2026

Pág. 1 de 6

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley 7,974.00

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/19 | 2019 | AB | 45,377.69 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ I.S.R. ENAJENACION DE BIENES 2022 | 2022 | AA | 797.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FGP 2022 | 2022 | AA | 913.76 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FGP 2022 | 2022 | AA | 687.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FISM 2022 | 2022 | EA | 4,186.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FISM 2022 | 2022 | EA | 991.08 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FAFM 2022 | 2022 | FA | 3,765.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ PROSANEAR 2022 | 2022 | GA | 974.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 | 2023 | AA | 940.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ F.G.P. NOMINA 2023 | 2023 | AA | 11,820.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ F.G.P. 2023 | 2023 | AA | 75.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FISM NOMINA 2023 | 2023 | EA | 347.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FAFM 2023 | 2023 | FA | 672.84 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ ISR 2024 | 2024 | AA | 1,207.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ SAPAM/FGP 2024 | 2024 | AA | -4,805,509.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ SAPAM/INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AA | -8,949.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FGP 2024 | 2024 | AA | 78,305.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FISM 2024 | 2024 | EA | 3,143.55 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ SAPAM/FISM 2024 | 2024 | EA | 13,097,986.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ SAPAM/FAFM2024 | 2024 | FA | 761,919.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA. ██████████ FGP 2025 | 2025 | AA | 626.83 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA. ██████████ 87 FGP 1 2025. | 2025 | AA | 406.69 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2/2025. | 2025 | AA | 2,969.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. ██████████ FGP 3 2025. | 2025 | AA | 4,650.19 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RODOLFO SARMIENTO ZARATE

 MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 29/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Pág. 2 de 6

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FGP 2025 / SAPAM. | 2025 | AA | 12,013,909.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 1 2025. | 2025 | AA | 6,340.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 2 2025. | 2025 | AA | 51,510.35 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 4 2025. | 2025 | AA | 49,263.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] FGP 2 2025 | 2025 | AA | 120.25 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] ISR ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2025. | 2025 | AA | 325.65 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] FGP 5 2025. | 2025 | AA | 5,027,115.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FGP 2/2025 | 2025 | AA | 48,741.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 2 2025 | 2025 | AA | 31,378.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FGP 1/2025 | 2025 | AA | -728,000.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FGP 4 2025. | 2025 | AA | 267.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 3 2025 | 2025 | AA | 18,685.32 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FGP 5 2025. | 2025 | AA | 850.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] ING PROPIOS 5 2025. | 2025 | AA | 12,451.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FGP 6 2025. | 2025 | AA | 895,962.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 4/2025 | 2025 | AA | 100.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] FGP/2025. | 2025 | AA | 31,061.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] FGP 2/2025. | 2025 | AA | 8,037.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] FGP 3 2025. | 2025 | AA | 0.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 3 2025. | 2025 | AA | 30,140.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] FGP 4 2025. | 2025 | AA | 1,171,566.28 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS/25 | 2025 | AA | 31.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 5 2025. | 2025 | AA | 407,960.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] FAISMUN 2025 | 2025 | EA | 1,037.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] FAISMUN 1 2025. | 2025 | EA | 636.61 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FAISMUN 2025 | 2025 | EA | 1,784.01 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] FAISMUN 4 2025. | 2025 | EA | 4,531,807.50 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FAISMUN 1 2025/ SAPAM. | 2025 | EA | 19,417,972.56 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 29/05/2026

DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

Pág. 3 de 6

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|--|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FISM 2025. | 2025 | EA | 69,607.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FISM 1 2025 | 2025 | EA | 186,305.52 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FAISMUN 2 | 2025 | EA | 10,158.49 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FAISMUN | 2025 | EA | 1,166.85 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉICO, | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN | 2025 | FA | 377.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN 1 | 2025 | FA | 762.69 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] | FAFM 3 2025. | 2025 | FA | 15,019.59 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN 1 | 2025 | FA | 2,696,789.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN 2025 | 2025 | FA | 100.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN 2 | 2025 | FA | 290.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN | 2025 | FA | 176,932.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] | FAFM 2/2025 | 2025 | FA | 6,760.59 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] | FAFM 4 2025. | 2025 | FA | 1,581.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN 5 | 2025 | FA | 92,733.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FAFM 1/2025 | 2025 | FA | 34,015.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FAFM 2025. | 2025 | FA | 61,842.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN | 2025 | FA | 0.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FORTAMUN | 2025 | FA | 1,033.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | CONAFOR 2 | 2025 | GA | 1.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | CONAFOR 3 | 2025 | GA | 1.09 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉICO, | CTA: [REDACTED] | FGP 2026 | 2026 | AA | 554.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | ISR 2026 | 2026 | AA | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | ISR | 2026 | AA | 44.34 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026 | | | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | ISR | 2026 | AA | 5,882.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | ENAJENACION BIENES INMUEBLES 1/ 2026. | | | |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | ISR 1/ 2026. | 2026 | AA | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] | FGP 1/ 2026. | 2026 | AA | 959,775.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] | FGP/ 2026. | 2026 | AA | 2,448,844.19 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|------|----|--------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS/ 2026. | 2026 | AA | 406,483.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] ING PROPIOS/2026 | 2026 | AA | 144,356.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FGP/2026 | 2026 | AA | 1,591.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] INGRESOS PROPIOS 1 2026. | 2026 | AA | 51,561.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FGP-1/2026 | 2026 | AA | 1,294,090.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] FAISMUN 2026 | 2026 | EA | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] FAISMUN 1/ 2026. | 2026 | EA | 43.66 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] FAISMUN/ 2026. | 2026 | EA | 2,944,953.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FORTAMUN 2026. | 2026 | FA | 113,250.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] FORTAMUN 2026 | 2026 | FA | 715.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AUTOFIN MÉXICO, | CTA: [REDACTED] FORTAMUN 1/ 2026. | 2026 | FA | 55.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA: [REDACTED] FORTAMUN/ 2026. | 2026 | FA | 2,391,107.18 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: [REDACTED] FORTAMUN 1 2026 | 2026 | FA | -243,946.76 |

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 | 0.00 | 10,000.00 | 30,562,801.59 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 24,189.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 7,756.00 | 0.00 | 15,516,844.84 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 1,888,200.53 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RODOLFO SARMIENTO ZARATE

 MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

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 | 146,881,436.87 | 141,613,267.55 | -5,268,169.32 |
| Terrenos | 40,719,345.37 | 40,719,345.37 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 64,393,775.50 | 64,393,775.50 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 41,768,316.00 | 36,500,146.68 | -5,268,169.32 |
| Bienes Muebles 1240 | 85,707,618.14 | 85,752,304.14 | 44,686.00 |
| Mobiliario y Equipo | 6,078,322.13 | 6,090,009.13 | 11,687.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,797,399.69 | 2,797,399.69 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 155,091.88 | 155,091.88 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 62,111,908.16 | 62,144,907.16 | 32,999.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 1,143,981.68 | 1,143,981.68 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10,697,630.00 | 10,697,630.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 2,723,284.60 | 2,723,284.60 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 23,374,940.59 | 23,374,940.59 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 23,374,940.59 | 23,374,940.59 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 56,412,578.05 | 56,412,578.05 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 44,153,957.43 | 44,153,957.43 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 147,016.42 | 147,016.42 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 5,448,138.02 | 5,448,138.02 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 4,785,853.32 | 4,785,853.32 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,877,612.86 | 1,877,612.86 | 0.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 119,550.00 | 119,550.00 | 0.00 |
| Software | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 |
| Licencias | 75,550.00 | 75,550.00 | 0.00 |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Otros Activos Circulantes 1190 | 856,321.00 | 856,321.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| Créditos a Beneficiarios de Programas | 806,321.00 | 806,321.00 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

Nota 12 Cuenta y Documento 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 | 10,264,885.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -454.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 204,662.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 839,418.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 61,602.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 8,417,682.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 741,974.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |

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

| Descripción | Vencimiento en Días | | | |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| | 90 | 180 | Menor Igual a 365 | Mayor a 365 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 719,955.56 | 0.00 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 | 719,955.56 | 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

 RODOLFO SARMIENTO ZARATE

 MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 5,000.00 | 20,611.16 |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 8,450,619.00 | 23,896,173.59 |
| ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 0.00 | 1,421,999.45 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 668,617.50 | 3,423,149.86 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 274,321.50 | 1,214,142.90 |
| OTROS DERECHOS | 1,096,002.00 | 4,073,912.77 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI | 0.00 | 8,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 9,000.00 | 100,200.00 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 97,362.75 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L | 0.00 | 1,787,293.23 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|---------------------|-----------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 31,389,113.00 | 153,885,658.74 |
| APORTACIONES | 53,166,466.00 | 226,456,390.00 |
| CONVENIDOS | 110,110.00 | 313,628.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0 00 | 686,200 00 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|---------------------|-----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O' | 1,230.22 | 2,936.15 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 45,601.89 | 3,236,515.63 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------|---------------------|-----------------------|
| | | |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
 Fecha: 29/05/2026
 Pág. 2 de 3

| | | |
|---|--------------|----------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 8,113,881.87 | 47,229,377.79 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 117,006.00 | 35,643,749.40 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 14,276,422.47 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 250,498.43 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 415,697.68 | 1,605,548.35 |
| PREVISIONES | 0.00 | 2,685,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 44,728.85 | 1,937,785.94 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 129,843.29 | 7,096,852.31 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 482,342.68 | 8,531,621.69 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 238,652.40 | 1,477,723.98 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 444,290.90 | 10,708,399.88 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 102,244.60 | 4,309,242.84 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 82,533.42 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 165,954.64 | 1,668,623.71 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,514,270.97 | 16,631,062.68 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 14,384.00 | 2,850,037.97 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 66,124.00 | 1,935,599.71 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 73,191.10 | 883,092.24 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 28,781.80 | 4,374,127.95 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 72,965.16 | 351,654.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 106,265.30 | 1,179,078.30 |
| SERVICIOS OFICIALES | 160,281.92 | 8,985,676.47 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 817,467.00 | 7,810,588.54 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 4,669.00 | 68,729.10 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 6,838.43 |
| BIENES INMUEBLES | 0.00 | 2,411,474.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 2,880,057.52 | 12,934,536.22 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 1,164,000.00 | 7,320,260.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 281,870.23 | 9,454,736.64 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 12,000.00 | 7,470,534.68 |
| AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS | 0.00 | 1,573,590.73 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 2,124,994.60 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 8,513,712.66 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 3,357,919.09 | 142,228,625.75 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
Fecha: 29/05/2026
Pág. 3 de 3

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

RODOLFO SARMIENTO ZARATE

MANUEL DE JESÚS NARCÍA
COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 29/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Efectivo | 0.00 | 7,974.00 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 7,729,073.67 | 58,385,132.56 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 7,729,073.67 | 58,393,106.56 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 146,881,436.87 | -5,268,169.32 |
| Terrenos | 40,719,345.37 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 64,393,775.50 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 41,768,316.00 | -5,268,169.32 |
| Bienes Muebles | 85,707,618.14 | 44,686.00 |
| Mobiliario y Equipo | 6,078,322.13 | 11,687.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 2,797,399.69 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 155,091.88 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 62,111,908.16 | 32,999.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 1,143,981.68 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 10,697,630.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 2,723,284.60 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 119,550.00 | 0.00 |
| Software | 44,000.00 | 0.00 |
| Licencias | 75,550.00 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 232,708,605.01 | -5,223,483.32 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 RODOLFO SARMIENTO ZARATE

 MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE

TONALÁ
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEVHP
 Fecha: 29/05/2026
 Pág. 1 de 1

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 / De ahorro) | 74,407,191.11 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 161,293,864.61 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 126,962,275.13 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 34,331,589.48 |
| 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

 RODOLFO SARMIENTO ZARATE

 MANUEL DE JESÚS NARCÍA
 COUTIÑO

TESORERO

PRESIDENTE