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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	5,947,439.06

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169425 FGP 2025	2025	AA	19,595.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124169891 IP 2025	2025	AA	1,532.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482019 FGP 2026 2	2026	AA	15,077.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482078 ISR 2026 2	2026	AA	47,427.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482094 ISR POR ENAJENAC 2026 2	2026	AA	7,320.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482140 IP 2026 2	2026	AA	761.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127481934 FISM 2026 2	2026	EA	4,343,104.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0127482027 FAFM 2026 2	2026	FA	672,600.14

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	6,033,746.61	0.00	5,839,417.36	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,035,700.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	832,712.60	0.00	426,544.57	0.00

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
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	**6,576,001.20**	**15,469,052.25**	**8,893,051.05**
Terrenos	709,000.00	709,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	4,272,844.73	4,272,844.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,594,156.47	10,487,207.52	8,893,051.05
Bienes Muebles 1240	**6,704,331.33**	**6,704,331.33**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	1,211,503.88	1,211,503.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	108,140.90	108,140.90	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	175,200.00	175,200.00	0.00
Equipo de Transporte	4,798,379.98	4,798,379.98	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	391,106.57	391,106.57	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,000.00	20,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,532,138.80**	**1,532,138.80**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,532,138.80	1,532,138.80	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**5,405,858.05**	**5,405,858.05**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,612,700.00	3,612,700.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	175,200.00	175,200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,243.03	316,243.03	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,193,589.92	1,193,589.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	108,125.10	108,125.10	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**2,698.63**	**2,698.63**	**0.00**
Software	2,698.63	2,698.63	0.00

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
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	**607,024.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	45.00	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	29,991.08	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	573,609.84	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,378.63	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**	**563.28**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	563.28	0.00

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

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	102,439.50	126,545.31
OTROS IMPUESTOS	0.00	2,093.59
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	20,150.00	41,050.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	300.00	1,500.00
OTROS DERECHOS	19,000.00	9,400.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
REINTEGROS	187,330.00	56,145.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	207,684.70	350,887.41

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	23,817,783.92	27,378,665.28
APORTACIONES	58,349,007.00	48,632,577.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	27.62	1,307.56

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	5,480,649.00	11,154,791.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	599,400.00	1,204,200.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	547,209.00	2,699,637.13
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT	125,053.46	170,207.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	91,677.30	117,075.21
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	5,174.28	3,433.87
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	284,378.08	309,017.60
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	496,133.99	1,110,981.84

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
PRESIDENTE

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	50,181.40	286,698.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	228,695.00	469,371.15
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,328,769.52	1,227,769.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,800.00	354,205.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	371,379.07	698,972.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,451.23	29,936.61
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	150,606.72	250,016.85
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	28,562.68	42,289.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	92,783.76	126,945.77
SERVICIOS OFICIALES	3,791,187.32	4,389,793.64
OTROS SERVICIOS GENERALES	271,102.00	395,564.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,292,468.84	3,008,272.80
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	2,243,675.00	1,575,600.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,787,817.23	1,777,131.62
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	68,585.88	669,409.66
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	141,003.88
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	366,676.24
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	27,547,955.58	44,214,349.79

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

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	126,039.06	5,821,400.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	250,602.97	4,856,816.78
Total Efectivos y Equivalentes	**376,642.03**	**10,678,216.78**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**6,576,001.20**	**8,893,051.05**
Terrenos	709,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	4,272,844.73	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,594,156.47	8,893,051.05
Bienes Muebles	**6,704,331.33**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	1,211,503.88	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	108,140.90	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	175,200.00	0.00
Equipo de Transporte	4,798,379.98	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	391,106.57	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	20,000.00	0.00
Activos Intagibles	**2,698.63**	**0.00**
Software	2,698.63	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**13,283,031.16**	**8,893,051.05**

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

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
PRESIDENTE

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	142,000.00
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)	34,698,026.40
Resultado de Ejercicios Anteriores	7,013,451.07
Saldo de Ejercicios Anteriores	6,087,031.44
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	926,419.63
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

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	10,149,204,219.79
Fianzas y Garantías Recibidas	10,149,204,219.79
Bienes Bajo Contrato en Comodato	475,350.00
Contrato de Comodato por Bienes	475,350.00

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	77,415,175.11
Ley de Ingresos por Ejecutar	12,248,547.37
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-17,537,095.00
Ley de Ingresos Recaudada	82,703,722.74
Presupuesto de Egresos Aprobado	77,415,175.11
Presupuesto de Egresos por Ejercer	21,906,034.92
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-18,810,209.29
Presupuesto de Egresos Comprometido	17,420,602.09
Presupuesto de Egresos Pagado	56,898,747.39

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

ELABORÓ

FERMIN DE JESUS MORENO GORDILLO
TESORERO

AUTORIZÓ

MARIO ARGELIO FONSECA LOPEZ
PRESIDENTE