AYUNTAMIENTO 2024-2027
TENOSIQUE
UNIDOS HACIENDO HISTORIA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE TENOSIQUE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Septiembre 2026

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

Viernes 9 De Octubre De 2026

Hora: 11:40:42

A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- Autorización e Historia

a) Fecha de creación del ente público.

EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TIENE SU REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO COMO PERSONA MORAL SIN FINES DE LUCRO, DESDE EL 1° DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO. SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA, ESTA CONFORMADO EN BASE A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO

2.- Panorama Económico y Financiero

Principales condiciones

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026, EL CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO, APROBÓ AL MUNICIPIO DE TENOSIQUE UNA LEY DE INGRESOS, CON RECURSOS ESTIMADOS DEL ORDEN DE 566 MILLONES 555 MIL 513 PESOS 09 CENTAVOS, CONSTITUIDOS POR INGRESOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIONES, RAMO GENERAL 33, CONVENIOS ESTATALES MÁS LOS INGRESOS EXTRAORDINARIOS QUE SE PROPUSIERON GESTIONAR Y LOS DIFERENTES CONVENIOS.

3.- Organización y Objeto Social

a) Objeto social.

EL GOBIERNO MUNICIPAL ES LA BASE O CÉLULA SOBERANA DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA FEDERACIÓN. EL GOBIERNO INCLUYE AL ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO) Y LAS DEPENDENCIAS. EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE ES UN ENTE PÚBLICO AUTÓNOMO, INDEPENDIENTE EN SUS DECISIONES CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO. EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO SE INTEGRA CON LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE SE DESTINEN AL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO Y LAS PARTIDAS QUE ANUALMENTE SE REFLEJAN EN LA LEY DE INGRESOS. LA ACTIVIDAD ES LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES, DENTRO LAS CUALES SE DESTACAN AQUELLOS QUE ATIENDEN LAS NECESIDADES PÚBLICAS BÁSICAS DE LA POBLACIÓN, COMO SON LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AGUA POTABLE, SEGURIDAD PÚBLICA, LIMPIEZA Y DRENAJE ENTRE OTROS. LAS PRESENTES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL MES DE **SEPTIEMBRE** DE 2026, ENTRE LAS OBLIGACIONES FISCALES QUE TIENE EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE ES LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE DERIVAN DEL TIMBRADO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS; A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS POR CONCEPTOS DE SERVICIOS (HONORARIOS) Y RENTA DE BIENES INMUEBLES EL 10% POR CONCEPTO DE ISR, MISMOS QUE SE ENTERAN MENSUALMENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

b) Principal actividad.

ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL EN GENERAL

c) Ejercicio fiscal.

2026

d) Régimen jurídico.

PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

RETENCIONS DE ISR POR SALARIOS, ISR POR ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS PROFESIONALES

f) Estructura organizacional básica

01.-PRESIDENCIA MUNICIPAL
011.-SECRETARIA TECNICA
013.-ASUNTOS RELIGIOSOS
014.-DELEGADOS
015.-COORDINACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO
016.-DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
017.-DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO
018.-RECURSOS MATERIALES
019.-ASILO DE ANCIANO
02.-SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
03.-DIRECCCION DE FINANZAS
031.-SUBDIRECCION DE INGRESOS
037.-COORDINACION MUNICIPAL DE EMPLEO
038.-COORDINACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION
04.-DIRECCION DE PROGRAMACION
05.-CONTRALORIA MUNICIPAL
06.-DIRECCIÓN DE DESARROLLO
07.-DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO
08.-DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
09.-DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION
10.-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION
101.-ENCARGADO DE ALMACEN
102.-SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
11.-DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA
12.-DIRECCIÓN DE TRANSITO
13.-DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS
14.-DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA
15.-DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES
16.-DIRECCION DE PROTECC. AMB. Y DESARROLLO SUSTENTABLE
17.-COORDINACION DE PROTECCION CIVIL
18.-COORDINACION DEL DIF
18A.-CENTRO DE REHABILITACION
19.-COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL
20.-UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
22.-INSTITUTO DE PLANEACION
23.-COORDINACIÓN DE DESARROLLO POLÍTICO
24.-COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD
25.-COORDINACIÓN DE SALUD
26.-INSTITUTO DEL DEPORTE
27.-GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y BACHEO
28.-INSTITUTO DE VIVIENDA

0262

28.-COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

29.-COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS

30.-GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL

31.-COORDINACION DE SECRETARIA PARTICULAR

32.-COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

33.-OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL

34.-COORDINACION DEL RAMO 33

35.-GASTOS DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL

36.-CENTRO DE ATENCION INTANTIL (CAI)

99.-TRANSITO MUNICIPAL CONVENIO

g) Fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análagos, inccluyendo mandatos de los cuales es parte.

N/A

4.- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Normativa

EN OBSERVANCIA A LA NORMATIVA EMITIDA POR EL CONAC, LA INFORMACIÓN QUE EMANA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE REPRESENTAN EN LAS NOTAS FINANCIERAS, SE ELABORARON CONFORME A LOS CRITERIOS GENERALES Y EN APEGO A LO ESTABLECIDO A LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS CONTABLES Y LOS LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL CONSEJO DE ARMONIZACIÓN CONTABLE (CONAC). SE HAN REALIZADO LAS ACTUALIZACIONES CONGRUENTES CON EL MARCO NORMATIVO EN MATERIA CONTABLE Y PRESUPUESTAL, ASÍ TAMBIÉN EN APEGO A LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, CONSIDERANDO EN PRIMERA INSTANCIA AL MARCO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, QUE REPRESENTAN LOS FUNDAMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE NORMAS, CONTABILIZACIÓN, VALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA; ASÍ MISMO, EL PLAN DE CUENTAS CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA BÁSICA PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES, OTORGANDO CONSISTENCIA EN LA PRESENTACIÓN Y FÁCIL INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y LAS BASES CONTABILIZADORAS, BAJO LOS CRITERIOS DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ELABORAN DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN QUE EMANA DEL SISTEMA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE GUBERNAMENTAL CONPRE, INFORMACIÓN QUE REGISTRAN CADA UNA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO, MISMAS QUE SE TRANSFORMAN EN REGISTROS CONTABLES DE ACUERDO A SALDOS HISTÓRICOS Y DE LOS POSTULADOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD.

LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE PRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE SON LOS SIGUIENTES: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE ACTIVIDADES, ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO, ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO, ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS, INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES, LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL CONAC, DE LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

5.- Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización:

b) Informar sobre la realización de operaciones en el entranjero:

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

e) Beneficios a empleados:

f) Provisiones:

g) Reservas:

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores:

i) Reclasificaciones:

j) Depuración y cancelación de saldos:

6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) Activo en moneda extranjera

b) Pasivos en moneda extranjera

c) Posición en moneda extranjera

0263

d) Tipo de cambio

e) Equivalente en moneda nacional

7.- Reporte Analítico del Activo

Se informará sobre

a) Vida útil, porcentajes de depreciación y amortización utilizados en los diferentes tipos de activos, o el importe de las pérdidas por deterioro reconocidas.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación y amortización y en el valor de los activos ocasionado por deterioro.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

e) Valor en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc

g) Desmantelamiento de activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.

h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de Organismos Descentralizados de Control Presupuestario Directo, según corresponda.

8.- Fideicomisos, Mandatos y Análagos

a) Por ramo administrativo que los reporta

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

9.- Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

Recaudación Acumulada

Cuenta	Septiembre
INGRESOS ESTATALES	**$1,153,970.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	$1,153,970.00
INGRESOS PROPIOS	**$27,296,476.48**
IMPUESTOS	$7,347,581.06
DERECHOS	$13,842,821.30
APROVECHAMIENTOS	$6,106,074.12
RAMO 10 ECONOMÍA	**$40,527.31**
APROVECHAMIENTOS	$40,527.31
RAMO 23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS	**$20,116,288.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	$20,116,288.00
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**$229,668,563.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	$229,668,563.00
RAMO 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	**$128,001,591.00**
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE	$128,001,591.00
	$406,277,415.79

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

10.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

11.- Calificaciones otorgadas

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.

12.- Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

13.- Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo, y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

14.- Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

15.- Partes Relacionadas

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:

B) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Notas al Estado de Actividades

Ingresos y Otros Beneficios: 1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones; y Otros Ingresos y Beneficios, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Ingresos y otros beneficios	
Cuenta	**Septiembre**
41 Ingresos de Gestión	**$27,337,004.51**
411 Impuestos	$7,347,581.48
4111 Impuestos sobre los Ingresos	-
4112 Impuestos sobre el Patrimonio	$4,856,166.69
4113 Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	$1,648,054.37
4114 Impuestos al Comercio Exterior	-
4115 Impuestos sobre Nóminas y Asimilables	-
4116 Impuestos Ecológicos	-
4117 Accesorios de Impuestos	$843,360.42
4118 Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales	-
4119 Otros Impuestos	-

412 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
4121 Aportaciones para Fondos de Vivienda	-
4122 Cuotas para la Seguridad Social	-
4123 Cuotas de Ahorro para el Retiro	-
4124 Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-
4129 Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	-
413 Contribuciones de Mejoras	-
4131 Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	-
4132 Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
414 Derechos	$13,842,821.60
4141 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	$78,135.00
4142 Derechos a los Hidrocarburos (Derogada)	-
4143 Derechos por Prestación de Servicios	$13,755,686.60
4144 Accesorios de Derechos	-
4145 Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
4146 Otros Derechos	-
4147 Otros Derechos	-
4148 Otros Derechos	-
4149 Otros derechos	$9,000.00
415 Productos	-
4151 Productos	-
4152 Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados (Derogada)	-
4153 Accesorios de Productos (Derogada)	-
4154 Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-
4159 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes (Derogada)	-
416 Aprovechamientos	$6,146,601.43
4161 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (Derogada)	$6,146,601.43
4162 Multas	-
4163 Indemnizaciones	-
4164 Reintegros	-
4165 Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	-
4166 Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	-
4167 Aprovechamientos por Aportaciones (Derogada)	-
4168 Accesorios de Aprovechamientos	-
4169 Otros aprovechamientos	-
417 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-
4171 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	-
4172 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	-
4173 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	-
4174 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-

4175 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-
4176 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-
4177 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-
4178 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	-
419 Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	-
4191 Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago (Derogada)	-
4192 Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidacion o Pago (Derogada)	-
42 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**$378,940,412.00**
421 Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$378,940,412.00
4211 Participaciones	$245,566,650.00
4212 Aportaciones	-
4213 Convenios	$1,153,970.00
4214 Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	-
4215 Fondos Distintos de Aportaciones	$132,219,792.00
422 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-
4221 Transferencias y Asignaciones	-
4222 Transferencias del Sector Publico (Derogada)	-
4223 Subsidios y Subvenciones	-
4224 Ayudas Sociales (Derogada)	-
4225 Pensiones y Jubilaciones	-
4226 Transferencias del Exterior (Derogada)	-
4227 Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	-
428 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-
4281 PARTICIPACIONES	-
4282 APORTACIONES	-
4283 CONVENIOS	-
43 Otros Ingresos	-
431 Ingresos Financieros	-
4311 Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-
4312 Intereses ganados de valores, creditos, bonos y otros	-
4319 Otros Ingresos Financieros	-
432 Incremento por Variacion de Inventarios	-
4321 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	-
4322 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	-
4323 Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	-
4324 Incremento por Variacion de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-
4325 Incremento por Variacion de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	-

433 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
4331 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-
4332 Disminución de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro de Activos No Circulantes por Exceso	-
4333 Disminución de Provisiones a Corto plazo por Exceso	-
4334 Disminución de Provisiones a Largo Plazo por Exceso	-
4335 Disminución de Reservas de Capital por Exceso	-
434 Disminución del Exceso de Provisiones	-
4341 Disminución del Exceso de Provisiones	-
4342 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-
4343 Diferencias de Cambio Positiva en "Efectivo y Equivalentes"	-
4344 Diferencias de Cotizacion Positiva en Valores Negociables	-
4349 Otros Ingresos varios	-
435 Ingresos Extraordinarios	-
439 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
4391 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores (Derogada)	-
4392 Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	-
4393 Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	-
4394 Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	-
4395 Resultado por Posición Monetaria	-
4396 Utilidades por Participación Patrimonial	-
4397 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	-
4399 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
Total	**$406,277,416.51**

Gastos y Otras Pérdidas: 1. Explicar aquellas cuentas de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública, que en lo individual representen el 15% o más del total del rubro al que corresponden.

Gastos y otras perdidas	
Cuenta	**Septiembre**
51 Gastos de Funcionamiento	**$249,304,527.69**
511 Servicios Personales	$194,204,355.58
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	$34,140,743.56
5112 Remuneraciones al Personal de Cáracter Transitorio	$24,816,487.80
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	$107,504,224.25
5114 Seguridad Social	$8,656,881.62
5115 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	$12,428,898.47
5116 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-
5117 Pago de Estímulos a Servidores Públicos	$6,657,119.88
5118 Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relacion Laboral	-
512 Materiales y Suministros	$19,228,245.17
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	$4,244,386.59
5122 Alimentos y Utensilios	$829,125.48

5123 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
5124 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	$47,233.83
5125 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	$24,743.96
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	$9,077,663.03
5127 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	$3,879,458.30
5128 Materiales y Suministros para Seguridad	-
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	$1,125,633.98
513 Servicios Generales	$35,871,926.94
5131 Servicios Básicos	$12,442,224.34
5132 Servicios de Arrendamiento	$2,779,812.86
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	$2,000,129.76
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	$912,060.99
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	$336,403.49
5136 Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	-
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	$165,815.65
5138 Servicios Oficiales	$8,100,400.00
5139 Otros Servicios Generales	$9,135,079.85
52 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**$28,593,910.19**
521 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-
5211 Asignaciones al Sector Público	-
5212 Transferencias Internas al Sector Público	-
522 Transferencias al Resto del Sector Público	-
5221 Transferencias a Entidades Paraestatales	-
5222 Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	-
523 Subsidios y Subvenciones	$3,236,115.50
5231 Subsidios	$3,236,115.50
5232 Subvenciones	-
524 Ayudas Sociales	$25,021,794.69
5241 Ayudas Sociales a Personas	$24,960,794.69
5242 Becas	-
5243 Ayudas Sociales a Instituciones	-
5244 Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	$61,000.00
525 Pensiones y Jubilaciones	-
5251 Pensiones	-
5252 Jubilaciones	-
5259 Otras Pensiones y Jubilaciones	-
526 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
5261 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	-
5262 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	-
527 Transferencias a la Seguridad Social	-
5271 Transferencias por Obligaciones de Ley	-
528 Donativo	$336,000.00

5281 Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	$336,000.00
5282 Donativos a Entidades Federativas y Municipios	-
5283 Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	-
5284 Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	-
5285 Donativos Internacionales	-
529 Transferencias al Exterior	-
5291 Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	-
5292 Transferencias al Sector Privado Externo	-
53 Participaciones y Aportaciones	-
531 Participaciones	-
5311 Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-
5312 Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-
532 Aportaciones	-
5321 Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	-
5322 Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	-
533 Convenios	-
5331 Convenios de Reasignación	-
5332 Convenios de Descentralización y Otros	-
54 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-
541 Intereses de la Deuda Pública	-
5411 Intereses de la Deuda Pública Interna	-
5412 Intereses de la Deuda Pública Externa	-
542 Comisiones de la Deuda Pública	-
5421 Comisiones de la Deuda Pública Interna	-
5422 Comisiones de la Deuda Pública Externa	-
543 Gastos de la Deuda Pública	-
5431 Gastos de la Deuda Pública Interna	-
5432 Gastos de la Deuda Pública Externa	-
544 Costo por Coberturas	-
5441 Costo por Coberturas	-
545 Apoyos Financieros	-
5451 Apoyos Financieros a Intermediarios	-
5452 Apoyos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	-
55 Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	-
551 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolecencia y Amortizaciones	-
5511 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-
5512 Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	-
5513 Depreciación de Bienes Inmuebles	-
5514 Depreciación de Infraestructura	-
5515 Depreciación de Bienes Muebles	-
5516 Deterioro de los Activos Biológicos	-
5517 Amortización de Activos Intangibles	-

5518 Disminución de Bienes por Pérdida u Obsolescencia	-
552 Provisiones	-
5521 Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	-
5522 Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	-
553 Disminución de Inventarios	-
5531 Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	-
5532 Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	-
5533 Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	-
5534 Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-
5535 Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-
554 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolecencia	-
5541 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida u Obsolecencia	-
555 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
5551 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-
559 Otros Gastos	-
5591 Gastos de Ejercicios Anteriores	-
5592 Pérdidas por Responsabilidades	-
5593 Bonificaciones y Descuentos Otorgados	-
5594 Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	-
5595 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	-
5596 Resultado por Posicion Monetaria	-
5597 Pérdidas por Participacion Patrimonial	-
5598 Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	-
5599 Otros Gastos Varios	-
56 INVERSION PUBLICA	-
561 Inversión Pública no Capitalizable	-
5611 Construcción en Bienes no Capitalizable	-
Total	**$277,898,437.88**

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes: 1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones temporales se revelará su tipo y monto.

Efectivo y equivalentes	
Cuenta	**Septiembre**
1111 Efectivo	-
1112 Bancos/Tesoreria	$93,229,858.16
1113 Bancos/Dependencias y otros	-
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-
1115 Fondos con Afectacion Especifica	-
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	-

Total	$93,229,858.16

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios:2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	**Septiembre**
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**13,749,190.23**
1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo	-
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	-
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,329,084.24
1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	11,415,862.00
1125 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	4,243.99
1126 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-
1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**5,364,588.83**
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,466.73
1132 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	-
1133 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,362,122.10
1139 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-
Total	**19,113,779.06**

Inventarios: 4. Se clasificarán como inventarios los bienes disponibles para su transformación. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o

Inventarios	
Cuenta	**Septiembre**
1141 Inventario de Mercancías para Venta	-
1142 Inventario de Mercancías Terminadas	-
1143 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-
1144 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-
1145 Bienes en Tránsito	-
Total	-

Almacenes:5. De la cuenta Almacenes se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

Almacén	
Cuenta	**Septiembre**
1151 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	-

Inversiones Financieras: 6. De la cuenta Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos se informarán los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

Inversiones Financieras				
Nombre del Fideicomisos, Mandatos y Contratos	**Recurso Asignado**	**Tipo**	**Monto**	**Características**

0272

Inversiones Financieras	
Cuenta	**Septiembre**
1211 Inversiones a Largo Plazo	-
1212 Títulos y Valores a Largo Plazo	-
1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-
1214 Participaciones y Aportaciones de capital	-
Total	-

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: 8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la cuenta y de la depreciación del ejercicio y la

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
Cuenta	**Septiembre**	**Características significativas**
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,036,751,793.11**	
1231 Terrenos	68,349,737.33	
1232 Viviendas	-	
1233 Edificios no Habitacionales	-	
1234 Infraestructura	32,210,994.42	
1235 Construcciones en proceso Bienes de Dominio Público	666,138,184.12	
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	265,552,877.24	
1237 Infraestructura al final del ejercicio por capitalización de las obras terminadas de edificios no habitacionales e	-	
1239 Otros Bienes Inmuebles	4,500,000.00	
124 Bienes Muebles	**130,612,558.58**	
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	24,434,796.30	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	16,840,877.09	
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	933,272.41	
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	70,037,499.97	
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	2,470,767.67	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,895,345.14	
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	
1248 Activos Biológicos	-	
1249 Otros Bienes Muebles	-	
Total	**1,167,364,351.69**	

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
Cuenta	**Depreciación de Septiembre**	**Depreciación acumulada**	**Métodos de aplicación**
125 Activos Intangibles	**413,616.65**	**413,616.65**	
1251 Software	211,558.00	211,558.00	
1252 Patentes, Marcas y Derechos	-	-	
1253 Concesiones y Franquicias	-	-	
1254 Licencias	202,058.65	202,058.65	
1259 Otros Activos Intangibles	-	-	
126 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	**Método de línea recta**

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-
1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-
Total	**413,616.65**	**413,616.65**

Estimaciones y Deterioros: 10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación por deterioro de inventarios, deterioro de bienes y cualquier otra que aplique

Estimaciones y deterioros		
Cuenta	**Septiembre**	**Criterios utilizados para la determinación de las**
1281 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	
1282 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo	-	
1283 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	-	
1284 Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	
1285 Estimaciones para Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	
1289 Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	-	
Total	-	

Otros Activos 11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Activos		
Cuenta	**Septiembre**	**Características cualitativas**
119 Otros Activos Circulantes	-	
1191 Valores en Garantía	-	
1192 Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)	-	
1193 Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	
1194 Adquisición con Fondos de Terceros	-	
129 Otros Activos no Circulantes	-	
1291 Bienes en Concesión	-	
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero	-	
1293 Bienes en Comodato	-	
Total	-	

Pasivos

Cuentas y Documentos por pagar: 1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

Cuentas y documentos por pagar				
Cuenta	**Septiembre**	**Vencimiento/Días**	**Fecha de pago**	**Factibilidad del pago**
211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**$28,420,787.73**			

2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	$1,261,104.98			
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	$14,585,272.69			
2113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	$3,506,412.81			
2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-			
2115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	$4,097,151.17			
2116 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	$395,156.48			
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	$4,575,688.42			
2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-			
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$01.18			
212 Documentos por Pagar a Corto Plazo	-			
2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-			
2122 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-			
2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-			
221 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-			
2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo	-			
2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-			
222 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-			
2221 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	-			
2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	-			
2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	-			
Total	**$28,420,787.73**			

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración: 2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

Fondos y bienes del tercero		
Cuenta	**Septiembre**	**Características significativas**
216 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	
2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	
2162 Fondos en Administración a Corto Plazo	-	
2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	
2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	
2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	
2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	
225 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	
2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo	-	
2252 Fondos en Administración a Largo Plazo	-	
2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo	-	
2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos a Largo Plazo	-	
2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	
2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	-	
Total	-	

0276

Pasivos Diferidos: 3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Pasivos diferidos		
Cuenta	**Septiembre**	**Características significativas**
215 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	
2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	
2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	
2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	
224 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo	-	
2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	-	
2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	
Total	-	

Provisiones: 4. Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten.

Provisiones		
Cuenta	**Septiembre**	**Características significativas**
217 Provisiones a Corto Plazo	-	
2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	
2172 Provisión para contingencias a Corto Plazo	-	
2179 Otras Provisiones a Corto Plazo	-	
226 Provisiones a Largo Plazo	-	
2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	-	
2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo	-	
2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	-	
2269 Otras Provisiones a Largo Plazo	-	
Total	-	

Otros Pasivos:5. De las cuentas de otros pasivos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Otros Pasivos		
Cuenta	**Septiembre**	**Características significativas**
219 Otros Pasivos a Corto Plazo	-	
2191 Ingresos por Clasificar	-	
2192 Recaudación por Participar	-	
2199 Otros Pasivos Circulantes	-	
Total	-	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Patrimonio contribuido		
Cuenta	**Septiembre**	**Agosto**
31 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
311 Aportaciones	-	-
3111 Aportaciones	-	-
312 Donaciones de Capital	-	-
3121 Donaciones de capital	-	-
313 ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-
3130 ACTUALIZACION DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-	-
Total	-	-

Patrimonio contribuido por un importe de PESOS

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Patrimonio generado		
Cuenta	**Septiembre**	**Agosto**
32 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	**$1,251,691,559.31**	**$1,202,563,803.65**
321 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$128,378,978.63	$77,552,782.46
3210 RESULTADO DEL EJERCICIO(AHORRO/DESAHORRO)	$128,378,978.63	$77,552,782.46
3211 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	$9,258.52	$9,258.52
322 Resultados de Ejercicios Anteriores	$1,123,312,580.68	$1,125,011,021.19
3221 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	$1,123,312,580.68	$1,125,011,021.19
323 Revalúos	-	-
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles	-	-
3232 Revalúo de Bienes Muebles	-	-
3233 Revalúo de Bienes Intangibles	-	-
3239 Otros Revalúos	-	-
324 Reservas	-	-
3241 Reservas de Patrimonio	-	-
3242 Reservas Territoriales	-	-
3243 Reservas por Contingencias	-	-
325 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
3251 Cambios en Políticas Contables	-	-
3252 Cambios por Errores Contables	-	-
Total	**$1,251,691,559.31**	**$1,202,563,803.65**

Se generó una variación de:

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Presentar el análisis de las cifras del periodo actual (20XN) y periodo anterior (20XN-1) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

Efectivo y equivalentes anual		
Concepto	2026	2025
1111 Efectivo	-	-
1112 Bancos/Tesoreria	$93,229,858.16	$29,633,748.67
1113 Bancos/Dependencias y otros	-	-
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
1115 Fondos con Afectacion Especifica	-	-
1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
1119 Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total	**$93,229,858.16**	**$29,633,748.67**

2. Detallar las adquisiciones de las Actividades de Inversión efectivamente pagadas, respecto del apartado de aplicación

Adquisiciones De Actividades De Inversión Anual		
Concepto	2026	2025
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**$73,656,065.47**	**$963,095,727.64**
1231 Terrenos	-	$68,349,737.33
1232 Viviendas	-	-
1233 Edificios no Habitacionales	-	-
1234 Infraestructura	-	$32,210,994.42
1235 Construcciones en proceso Bienes de Dominio Público	$62,521,400.07	$603,616,784.05
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	$11,134,665.40	$254,418,211.84
1237 Infraestructura al final del ejercicio por capitalización de las obras terminadas de edificios no habitacionales e infraestructura	-	-
1239 Otros Bienes Inmuebles	-	$4,500,000.00
124 Bienes Muebles	**$7,060,567.71**	**$123,551,990.87**
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	$7,060,567.71	$17,374,228.59
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-	$16,840,877.09
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	$933,272.41
1244 Vehículos y Equipo de Transporte	-	$70,037,499.97
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	-	$2,470,767.67
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	$15,895,345.14
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
1248 Activos Biológicos	-	-
1249 Otros Bienes Muebles	-	-
125 Activos Intangibles	-	**$413,616.65**
1251 Software	-	$211,558.00
1252 Patentes, Marcas y Derechos	-	-
1253 Concesiones y Franquicias	-	-
1254 Licencias	-	$202,058.65
1259 Otros Activos Intangibles	-	-
Total	**$80,716,633.18**	**$1,087,061,335.16**

3. Presentar la Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro), utilizando el siguiente cuadro:

Conciliación De Flujo De Efectivo Anual		
Concepto	2026	2025
Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	**$67,006,277.84**	**-$74,643,255.08**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	**$378,940,412.00**	**$107,153.36**
1263 Depreciación	-	-
1265 Amortización	-	-
219 y 226 Incremento en las provisiones	-	$107,153.36
121 Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
417 Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
1122 Incremento de cuentas por cobrar	$378,940,412.00	-
Flujo de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	**$445,946,689.84**	**-$74,536,101.72**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

a) Conciliación de Ingresos

Conciliación Entre Ingresos Presupuestarios Y Contables	
Cuenta	Septiembre
1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$60,363,032.84**
2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	**$0.00**
2.1 Ingresos Financieros	-
2.2 Incremento por Variacion de Inventarios	-
2.3 Disminucion del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	-
2.4 Disminucion del Exceso de Provisiones	-
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	-
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	-
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	-
4. Total de Ingresos Contables	**$60,363,032.84**

b) Conciliación de Egresos

Conciliación Entre Egresos Presupuestarios Y Contables	
Cuenta	Septiembre
1. Total de Egresos Presupuestarios	**$52,642,876.25**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	**$21,512,466.90**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-
2.2 Materiales y Suministros	$1,702,697.90

0279

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$6,485,367.67
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	-
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	-
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	-
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-
2.9 Activos Biológicos	-
2.10 Bienes Inmuebles	-
2.11 Activos Intangibles	-
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	$13,324,401.33
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	-
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	-
2.15 Compra de Títulos y Valores	-
2.16 Concesión de Préstamos	-
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-
2.19 Amortización de la Deuda Pública	-
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	-
3. Más Gastos Contables No Presupuestales	**$19,228,245.17**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	-
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	-
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	-
3.4 Otros Gastos	-
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	-
3.6 Materiales y Suministros	$19,228,245.17
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	-
4. Total de Gastos Contables	**$50,358,654.52**

C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Cuentas de Orden Contables

Valores

7.1. Valores en Custodia o en Garantía cuenta		
Cuenta	**Septiembre**	**Descripción**
71 Valores	-	
711 Valores en Custodia	-	
712 Custodia de Valores	-	
713 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	-	

0280

714 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	-	
715 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	-	
716 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	-	
Total	-	

Emisión de Obligaciones

7.2 Emisión de Obligaciones				
Cuenta	**Septiembre**	**Tasa (%)**	**Fecha de**	**Observaciones**
72 Emisión de Obligaciones	-			
721 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	-			
722 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	-			
723 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	-			
724 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	-			
725 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública	-			
726 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	-			
Total	-			

Avales y Garantías

7.3 Avales y Garantías Otorgadas				
Cuenta	**Septiembre**	**Beneficiario**	**Fecha de**	**Observaciones**
73 Avales y Garantias	-			
731 Avales Autorizados	-			
732 Avales Firmados	-			
733 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	-			
734 Fianzas y Garantías Recibidas	-			
735 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	-			
736 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	-			
Total	-			

Juicios

7.4 Juicios en Proceso cuenta				
Cuenta	**Septiembre**	**Naturaleza del Riesgo**	**Etapa Procesal**	**Probabilidad de**
74 Juicios	-			
741 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	-$11,497,856.14			
7410 DEMANDAS JUDICIALES PROCESO RESOLUCION	$11,497,856.14			
742 Resoluciones de Demandas en Proceso Judicial	$11,497,856.14			
7420 RESOLUCION DEMANDAS PROCESO JUDICIAL	$11,497,856.14			
Total	-			

Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

0281

7.5 Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares					
Cuenta	Septiembre	Tipo de Servicio	Tipo de Servicio	Plazo	Observaciones
75 Inversion mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y	-				
751 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios	-				
752 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de	-				
Total	-				

Bienes Concesionados o en Comodato

7.6 Bienes Concesionados o en Comodato					
Cuenta	Septiembre	Contraparte	Modalidad	Plazo	Observaciones
76 Bienes en Concesionados o en Comodato	-				
761 Bienes Bajo Contrato en Concesión	-				
762 Contrato de Concesión por Bienes	-				
763 Bienes Bajo Contrato en Comodato	-				
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	-				
764 Contrato de Comodato por Bienes	-				
7640 Contrato de Comodato por Bienes	-				
Total	-				

Cuentas de Orden Presupuestario

Ingresos

A. Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	2026 (MXN)
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$566,555,513.09
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	$162,801,310.21
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$2,523,213.63
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$406,277,416.51
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$406,277,416.51

Egresos

B. Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	2026 (MXN)
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	$566,555,513.09
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	$202,444,159.45
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$26,240,729.92
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	$390,352,083.56
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	$358,615,071.06

8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	$358,614,217.67
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	$334,185,937.09

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

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRA. SANDRA BEATRIZ HERNANDEZ JIMENEZ

DIRECTOR DE FINANZAS

DIRECTOR DE FINANZAS

L.C. JOSE ANTONIO CAMACHO MORALES

SINDICO DE HACIENDA

SINDICO DE HACIENDA

LIC. URBINO MISAEL RODRIGUEZ HERNANDEZ

0283