

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	48,567.00
--------------------------------	-----------

		Bancos / Tesorería				
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100368 FGP 2026	2026	AA	686,081.31	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100457 I S R 2026	2026	AA	304,668.24	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100503 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	28,062.13	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100511 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	339,861.28	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100570 AGUINALDO 2026	2026	AA	850,000.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100600 PIM 2026	2026	AA	2,438,599.02	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100368 FGP 2026	2026	AE	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100457 I S R 2026	2026	AE	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100503 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100376 FAISMUN 2026	2026	EA	55,421,949.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100376 FAISMUN 2026	2026	EE	1.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100392 FORTAMUN 2026	2026	FA	4,095,935.85	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126100392 FORTAMUN 2026	2026	FE	1.00	

**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	0.00	26,259.61	1,682,614.69	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>18,459,367.38</b>	<b>2,787,802.35</b>	<b>-15,671,565.03</b>
Edificios No Habitacionales	2,369,645.90	2,369,645.90	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,089,721.48	414,776.46	-15,674,945.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	3,379.99	3,379.99
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>16,551,010.76</b>	<b>17,447,020.76</b>	<b>896,010.00</b>
Mobiliario y Equipo	3,323,801.46	3,458,561.46	134,760.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	256,766.74	256,766.74	0.00
Equipo de Transporte	11,195,528.22	11,956,778.22	761,250.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,774,914.34	1,774,914.34	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>471,489.62</b>	<b>471,489.62</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	471,489.62	471,489.62	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>9,549,766.63</b>	<b>9,549,766.63</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,790,568.22	5,790,568.22	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	874,715.54	874,715.54	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,633,324.58	2,633,324.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	251,158.29	251,158.29	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>4,620,111.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,500.00	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,402,584.99	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	212,026.99	0.00	0.00	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,284,606.00	3,310,442.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	64,586.00	181,667.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,005.00	66,060.00
OTROS DERECHOS	503,232.00	871,140.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	197,877.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	368,717.31	2,250,573.80
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	42,079.15
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	610.00	3,375.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	17,967,615.19	65,955,456.26
APORTACIONES	66,629,649.00	188,462,324.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,284.61	19,558.12
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,808,687.13	754,281.36

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,494,914.73	18,571,095.58
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	5,473,458.91	20,036,191.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	4,737,911.05
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	265,500.00	92,840.97
PREVISIONES	692,268.95	1,285,273.06
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	180,856.97	2,445,926.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	230,094.76	2,564,866.93
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	71,519.33	182,457.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

\_\_\_\_\_  
 JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

NEA  
 Fecha: 19/05/2026  
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	20,997.99	836,878.73
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	885,887.54	7,466,737.17
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	14,370.03	778,899.88
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,760.00	963,177.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	85,749.97	1,654,520.93
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	1,201,018.92	5,787,948.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,230,605.14	4,750,638.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	708,189.47	5,207,106.93
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	64,148.96	97,838.92
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	428,629.69	2,522,802.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,654.00	188,848.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	200,790.39	1,016,732.74
SERVICIOS OFICIALES	5,596,032.00	9,852,706.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	457,852.77	3,404,745.78
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	33,399.99	62,897.40
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	129,884.00	1,008,751.70
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,537,678.62	9,651,833.61
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	78,198.31
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	2,207,493.02
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	122,333.20
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	22,617,087.23	117,653,126.89

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

\_\_\_\_\_  
 JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	48,567.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	13,759,040.72	50,406,121.11
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>13,759,040.72</b>	<b>50,454,688.11</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>18,459,367.38</b>	<b>-15,671,565.03</b>
Edificios no Habitacionales	2,369,645.90	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	16,089,721.48	-15,674,945.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	3,379.99
<b>Bienes Muebles</b>	<b>16,551,010.76</b>	<b>896,010.00</b>
Mobiliario y Equipo	3,323,801.46	134,760.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	256,766.74	0.00
Equipo de Transporte	11,195,528.22	761,250.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,774,914.34	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>35,010,378.14</b>	<b>-14,775,555.03</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

\_\_\_\_\_  
 JUAN ALBERTO UTRILLA LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

NEVHP

Fecha: 19/05/2026

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 / Desahorro)	40,201,518.88
Resultado de Ejercicios Anteriores	31,551,887.13
Saldo de Ejercicios Anteriores	9,495,960.73
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	22,055,926.40
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-37,348.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
JOSE ANTONIO AGUILAR CRUZ

\_\_\_\_\_  
JUAN ALBERTO UTRILLA  
LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE