



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VER
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025.
(PESOS)



| a) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
|--|--|
| Nombre | Notas |
| Introducción | <p>Los Estados Financieros del H. Ayuntamiento de Poza Rica de Hidalgo, Ver proveen de información financiera al Congreso del Estado, al Órgano de Fiscalización Superior de Estado y a los ciudadanos que viven dentro de este municipio, a través de los medios electrónicos disponibles. De acuerdo como lo establece el artículo 115 de la Constitución Política: " Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:</p> <p>I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado."</p> |
| 01 Autorización e Historia | El 13 de diciembre de 1951, la H. Legislatura del Estado de Veracruz, reconoció a Poza Rica en calidad de Municipio |
| 02 Panorama Económico y Financiero | La fuente principal de recursos para las operaciones normales del H. Ayuntamiento provienen de las Aportaciones y Participaciones Federales que recibe de manera mensual |
| 03 Organización y Objeto Social | El municipio de Poza Rica de Hidalgo, cuenta con personalidad jurídica propia, con domicilio en calle Josefa Ortiz de Domínguez S/N colonia Obras Sociales C.P. 93240, siendo su principal actividad la administración municipal, el régimen en el que tributa es de las personas morales con fines no lucrativos; tiene una organización básica formada por: 1 Presidente Municipal, 1 Síndico y 12 Regidores |
| 04 Bases de Preparación de los Estados Financieros | Los estados financieros correspondientes al 30 de septiembre de 2025 fueron conformados de acuerdo a la normativa plasmada en el CONAC, los postulados básicos, los clasificadores Presupuestarios, Plan de Cuentas y Reglas de Registro, esto con la finalidad de unificar los métodos, procedimientos y prácticas contables. |
| 05 Políticas de Contabilidad Significativas | <ul style="list-style-type: none">• Los bienes muebles, inmuebles e intangibles se reconocen a su valor de adquisición o su equivalente en el postulado básico de valuación; las adquisiciones para que sean consideradas dentro del activo fijo, deben tener un valor mayor a 70 umas.• Los ingresos Federales, Municipales y Estatales, son registrados contablemente en el ejercicio que son devengados; en lo que respecta a los Ingresos Fiscales estos son devengados al momento que se lleva a cabo su recaudación.• El registro contable de los gastos se efectúa en todo momento respetando todos y cada uno de los momentos contables: Compromiso, Devengar, Ejercer y Pagar |
| 06 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario | El municipio realiza operaciones únicamente en moneda nacional, por lo tanto los valores que se presentan son en M.N |
| 07 Reporte Analítico del Activo | Se utiliza el método de depreciación de línea recta para los bienes adquiridos del ejercicio 2018 a la fecha |
| 08 Fideicomisos, Mandatos y Análogos | El H. Ayuntamiento tiene una deuda a largo plazo derivada del "CONTRATO DE FIDEICOMISO IRREVOCABLE EMISOR, DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO NÚMERO F-998, QUE CELEBRARON POR UNA PARTE, COMO FIDEICOMITENTES, EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL LICENCIADO JAVIER DUARTE DE OCHOA, ASÍ COMO LOS MUNICIPIOS DEL MISMO ESTADO CUYOS NOMBRES Y REPRESENTANTES SE CONTIENEN EN EL ANEXO "A" DE ESTE CONTRATO; POR OTRA PARTE, COMO FIDUCIARIO, DEUTSCHE BANK MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, DIVISIÓN FIDUCIARIA, REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO LICENCIADO TEODORO RAÚL MONDRAGÓN VON BERTRAB; Y POR OTRA PARTE BANCO INVEX, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, INVEX GRUPO FINANCIERO, COMO REPRESENTANTE COMÚN DE LOS TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS BURSÁTILES"; la amortización de capital se realiza de forma anual y semestral en lo que corresponde a los intereses y remanentes, por lo que de manera mensual la Sefiplan efectúa el descuento del 7.5453% directo de la participación federal que le corresponde a este H. Ayuntamiento; así como también el registro de un Fideicomiso por adquisición de deuda con una Asociación Público Privada. |
| 09 Reporte de la Recaudación | Se presenta en el apartado de Notas al Estado de Actividades |
| 10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda | La deuda pública fue aprobada por el Congreso del Estado el día 11 de noviembre de 2008 por un monto de \$33,129,561, (Treinta y tres millones ciento veintinueve mil quinientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) a un plazo de 28 años. |
| 11 Calificaciones otorgadas | A la fecha, no se cuenta con alguna calificación o evaluación referente a ello, por parte de alguna institución calificada. |
| 12 Proceso de Mejora | En proceso de implantación de las mismas |
| 13 Información por Segmentos | No presenta información por segmentos |
| 14 Eventos Posteriores al Cierre | No existen eventos posteriores |
| 15 Partes Relacionadas | No existen partes relacionadas. |

| b) NOTAS DE DESGLOSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------------------------|----------------|-----|--------------------------|----------------|-------|----------------------|----------------|-------|---------------------------|---------------|-------|---------------------|----------------|-------|--|---------------|-------|------------------|---------------|-----|---|----------------|-------|---|----------------|---------|-----------------|----------------|------------|---------------------------|----------------|---------|--------------|----------------|------------|--------------------------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|----------------|---------|-----------|--------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------------------|--------------|------------------|--|--------------|---------------------|--|--------------|---------|--|-----------|------------|--|-----------|---------------|--|-----------|---------|----------------------------------|--------------|------------|--|--------------|---------------|--|--------------|------------------|--|------------|------------------|---|------------|---------------------|---|------------|-----|-----------------------------|------------|-------|------------------------------------|------------|---------|------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------|------------|
| Nombre | Nota | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I) Notas al Estado de Actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ingresos y Otros Beneficios | LOS INGRESOS OBTENIDOS AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 FUERON POR LA CANTIDAD DE \$712,664,379.05 (SETECIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 05/100 M.N.) DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>4</td><td>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</td><td>712,664,379.05</td></tr><tr><td>4.1</td><td>INGRESOS DE GESTIÓN</td><td>135,871,018.98</td></tr><tr><td>4.1.1</td><td>Impuestos</td><td>49,666,030.50</td></tr><tr><td>4.1.3</td><td>Contribuciones de Mejoras</td><td>633,769.04</td></tr><tr><td>4.1.4</td><td>Derechos</td><td>79,221,963.18</td></tr><tr><td>4.1.5</td><td>Productos</td><td>3,345,127.19</td></tr><tr><td>4.1.6</td><td>Aprovechamientos</td><td>3,004,129.07</td></tr><tr><td>4.2</td><td>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES</td><td>576,023,207.10</td></tr><tr><td>4.2.1</td><td>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones</td><td>576,023,207.10</td></tr><tr><td>4.2.1.1</td><td>Participaciones</td><td>333,905,710.98</td></tr><tr><td>4.2.1.1.01</td><td>Participaciones Federales</td><td>333,905,710.98</td></tr><tr><td>4.2.1.2</td><td>Aportaciones</td><td>231,203,147.00</td></tr><tr><td>4.2.1.2.01</td><td>Aportaciones Federales Ramo 33</td><td>231,203,147.00</td></tr><tr><td>4.2.1.2.01.01</td><td>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASMIIN)</td><td>95,592,164.00</td></tr><tr><td>4.2.1.2.01.03</td><td>Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)</td><td>135,610,983.00</td></tr><tr><td>4.2.1.3</td><td>Convenios</td><td>9,868,848.00</td></tr><tr><td>4.2.1.3.01</td><td>Ingresos Extraordinarios</td><td>9,868,848.00</td></tr><tr><td>4.2.1.3.01.11</td><td>Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)</td><td>1,468,848.00</td></tr><tr><td>4.2.1.3.01.19</td><td>Secretaría de Salud (SS)</td><td>8,400,000.00</td></tr><tr><td>4.2.1.3.01.19.05</td><td>Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)</td><td>8,400,000.00</td></tr><tr><td>4.2.1.3.01.19.05.01</td><td>Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)</td><td>8,400,000.00</td></tr><tr><td>4.2.1.4</td><td>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</td><td>26,789.02</td></tr><tr><td>4.2.1.4.01</td><td>Multas Federales Administrativas no Fiscales</td><td>26,789.02</td></tr><tr><td>4.2.1.4.01.17</td><td>Otras Multas Administrativas Federales no Fiscales</td><td>26,789.02</td></tr><tr><td>4.2.1.5</td><td>Fondos Distintos de Aportaciones</td><td>10,16,712.10</td></tr><tr><td>4.2.1.5.01</td><td>Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos</td><td>10,16,712.10</td></tr><tr><td>4.2.1.5.01.02</td><td>Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres</td><td>10,16,712.10</td></tr><tr><td>4.2.1.5.01.02.01</td><td>Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres</td><td>910,190.35</td></tr><tr><td>4.2.1.5.01.02.02</td><td>Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes)</td><td>108,521.75</td></tr><tr><td>4.2.1.5.01.02.02.01</td><td>Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2024)</td><td>108,521.75</td></tr><tr><td>4.3</td><td>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</td><td>770,152.97</td></tr><tr><td>4.3.9</td><td>Otros Ingresos y Beneficios Varios</td><td>770,152.97</td></tr><tr><td>4.3.9.9</td><td>Otros Ingresos y Beneficios Varios</td><td>770,152.97</td></tr><tr><td>4.3.9.9.01</td><td>Otros Ingresos y Beneficios Varios</td><td>770,152.97</td></tr><tr><td>4.3.9.9.01.01</td><td>Otros Ingresos y Beneficios Varios</td><td>770,152.97</td></tr></table> | 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 712,664,379.05 | 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 135,871,018.98 | 4.1.1 | Impuestos | 49,666,030.50 | 4.1.3 | Contribuciones de Mejoras | 633,769.04 | 4.1.4 | Derechos | 79,221,963.18 | 4.1.5 | Productos | 3,345,127.19 | 4.1.6 | Aprovechamientos | 3,004,129.07 | 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 576,023,207.10 | 4.2.1 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 576,023,207.10 | 4.2.1.1 | Participaciones | 333,905,710.98 | 4.2.1.1.01 | Participaciones Federales | 333,905,710.98 | 4.2.1.2 | Aportaciones | 231,203,147.00 | 4.2.1.2.01 | Aportaciones Federales Ramo 33 | 231,203,147.00 | 4.2.1.2.01.01 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASMIIN) | 95,592,164.00 | 4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) | 135,610,983.00 | 4.2.1.3 | Convenios | 9,868,848.00 | 4.2.1.3.01 | Ingresos Extraordinarios | 9,868,848.00 | 4.2.1.3.01.11 | Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) | 1,468,848.00 | 4.2.1.3.01.19 | Secretaría de Salud (SS) | 8,400,000.00 | 4.2.1.3.01.19.05 | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) | 8,400,000.00 | 4.2.1.3.01.19.05.01 | Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) | 8,400,000.00 | 4.2.1.4 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 26,789.02 | 4.2.1.4.01 | Multas Federales Administrativas no Fiscales | 26,789.02 | 4.2.1.4.01.17 | Otras Multas Administrativas Federales no Fiscales | 26,789.02 | 4.2.1.5 | Fondos Distintos de Aportaciones | 10,16,712.10 | 4.2.1.5.01 | Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 10,16,712.10 | 4.2.1.5.01.02 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres | 10,16,712.10 | 4.2.1.5.01.02.01 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres | 910,190.35 | 4.2.1.5.01.02.02 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes) | 108,521.75 | 4.2.1.5.01.02.02.01 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2024) | 108,521.75 | 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 770,152.97 | 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 770,152.97 | 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 770,152.97 | 4.3.9.9.01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 770,152.97 | 4.3.9.9.01.01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 770,152.97 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 712,664,379.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 135,871,018.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Impuestos | 49,666,030.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Contribuciones de Mejoras | 633,769.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.4 | Derechos | 79,221,963.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.5 | Productos | 3,345,127.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | 3,004,129.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | 576,023,207.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 576,023,207.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1 | Participaciones | 333,905,710.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.1.01 | Participaciones Federales | 333,905,710.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 231,203,147.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.2.01 | Aportaciones Federales Ramo 33 | 231,203,147.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.2.01.01 | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FASMIIN) | 95,592,164.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) | 135,610,983.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.3 | Convenios | 9,868,848.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.3.01 | Ingresos Extraordinarios | 9,868,848.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.3.01.11 | Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) | 1,468,848.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.3.01.19 | Secretaría de Salud (SS) | 8,400,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.3.01.19.05 | Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) | 8,400,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.3.01.19.05.01 | Apoyos para el Fortalecimiento de los Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) | 8,400,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.4 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 26,789.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.4.01 | Multas Federales Administrativas no Fiscales | 26,789.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.4.01.17 | Otras Multas Administrativas Federales no Fiscales | 26,789.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.5 | Fondos Distintos de Aportaciones | 10,16,712.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.5.01 | Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | 10,16,712.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.5.01.02 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres | 10,16,712.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.5.01.02.01 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres | 910,190.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.5.01.02.02 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (Remanentes) | 108,521.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2.1.5.01.02.02.01 | Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres (2024) | 108,521.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 770,152.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 770,152.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.9.9 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 770,152.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.9.9.01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 770,152.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3.9.9.01.01 | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 770,152.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos y Otras Pérdidas | LA CUENTA DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS PRESENTA UN SALDO DE \$486,445,346.27 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.) DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table><tr><td>5</td><td>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</td><td>486,445,346.27</td></tr><tr><td>5.1</td><td>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</td><td>470,434,384.12</td></tr><tr><td>5.1.1</td><td>Servicios Personales</td><td>287,886,536.09</td></tr><tr><td>5.1.2</td><td>Materiales y Suministros</td><td>48,743,266.57</td></tr><tr><td>5.1.3</td><td>Servicios Generales</td><td>133,804,581.46</td></tr><tr><td>5.2</td><td>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</td><td>16,010,962.15</td></tr><tr><td>5.2.4</td><td>Ayudas Sociales</td><td>16,010,962.15</td></tr></table> | 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 486,445,346.27 | 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 470,434,384.12 | 5.1.1 | Servicios Personales | 287,886,536.09 | 5.1.2 | Materiales y Suministros | 48,743,266.57 | 5.1.3 | Servicios Generales | 133,804,581.46 | 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 16,010,962.15 | 5.2.4 | Ayudas Sociales | 16,010,962.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 486,445,346.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 470,434,384.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 287,886,536.09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 48,743,266.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 133,804,581.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 16,010,962.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 16,010,962.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II) Notas al Estado de Situación Financiera | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Efectivo y Equivalentes | EL SALDO FINAL EN ESTE RUBRO ES POR LA CANTIDAD DE \$120,862,487.96 (CIENTO VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 96/100M.N.), INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.1 Efectivo - \$738,291.07 (SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 07/100 M.N.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1.2 Bancos: \$120,124,196.89 (CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 89/100 M.N.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|----------|------------------|---------|------------------|------------------|-------|-----------------------------|----------------|----------|--|----------------|----------|-----------------------------------|--------------|-------|--|---------------|----------|-------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|----------|--|--------------|-------------|---|--------------|-------------|---|------------|----------|---|---------------|-------------|---|---------------|-------------|--|---------------|-------|---|------------|----------|--|------------|-------------|---|------------|--|
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir | | PRESENTA UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$35,458,916.38 (TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 38/100 M.N.), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.2.2.04 Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo; SALDO DE \$14,981,710 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.), MONTO QUE PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR DEL FONDO FISDMF 2016 POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.2.2.05 Convenios por Cobrar a Corto Plazo; SALDO DE \$4,507,446.19 (CUATRO MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.), MONTO QUE PROVIENE DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR CONCEPTO DE CONVENIO FEDERAL PENDIENTE DE RECIBIR EN EL EJERCICIO 2016. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.2.2.10 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo; SALDO DE \$14,517,595.81 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.2.3.02 Gastos a Comprobar; SALDO DE \$86,113.48 (OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO TRECE PESOS 48/100 M.N.), POR CONCEPTO DE VIATICOS POR COMPROBAR DE LAS DIVERSAS DIRECCIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.2.3.04 Anticipo a cuenta de sueldos; SALDO DE \$686,050.00 (SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.2.5.01 Fondo Revolvente; SALDO DE \$680,000.00 (SEISCIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.2.9.01 Subsidio al Empleo; SALDO DE \$0.90 (CERO PESOS 90/100 M.N) CANTIDAD PENDIENTE DE ACREDITAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | | PRESENTA UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$12,173,471.17 (DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.3.1.01 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo; SALDO DE \$-687.60(MENOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.3.4.01 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo; SALDO DE \$12,174,158.77(DOCE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Almacenes | | PRESENTA UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$39,021.70 (TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS 70/100 M.N.), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.5.1.06 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos; SALDO DE \$39,021.70 (TREINTA Y NUEVE MIL VEINTIUN PESOS 70/100 M.N). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos circulantes | | PRESENTA UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$15,209.80 (QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N), DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.1.9.1.01 Valores en Garantía; SALDO DE \$15,209.80 (QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 80/100 M.N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones Financieras | | SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 : \$45,869,294.71 (CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.1.3.08 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios; \$24,289,624.71 (VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 71/100 M.N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.1.3.09 Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos \$21,579,670.00 (VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | 1.2.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo SALDO: \$18,693,320.9 (DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 90/100 M.N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.2.9.01 Fondo de Reserva APP's \$4,107,938.20 (CUATRO MILLONES CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1.2.2.9.03 Fondo de Reserva Bursatilización \$14,585,382.7 (CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bienes Inmuebles | | SALDO ACTUAL: \$2,304,155,728.09 (DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 09/100 M.N.), INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td>123.1</td><td>Terrenos</td><td>1,549,181,368.00</td></tr><tr><td>123.101</td><td>Terrenos Urbanos</td><td>1,549,181,368.00</td></tr><tr><td>123.3</td><td>Edificios no Habitacionales</td><td>693,028,903.46</td></tr><tr><td>123.3.01</td><td>Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión</td><td>691,750,088.96</td></tr><tr><td>123.3.09</td><td>Otros Edificios no Habitacionales</td><td>1,278,814.48</td></tr><tr><td>123.5</td><td>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</td><td>61,193,470.36</td></tr><tr><td>123.5.01</td><td>Edificación Habitacional en Proceso</td><td>1,188,792.73</td></tr><tr><td>123.5.0101</td><td>Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso</td><td>1,188,792.73</td></tr><tr><td>123.5.02</td><td>Edificación no Habitacional en Proceso</td><td>8,196,855.28</td></tr><tr><td>123.5.02.01</td><td>Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso</td><td>7,734,975.04</td></tr><tr><td>123.5.02.02</td><td>Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso</td><td>461,880.24</td></tr><tr><td>123.5.04</td><td>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso</td><td>51,607,822.35</td></tr><tr><td>123.5.04.01</td><td>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso</td><td>38,760,935.20</td></tr><tr><td>123.5.04.02</td><td>Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso</td><td>13,046,887.15</td></tr><tr><td>123.6</td><td>Construcciones en Proceso en Bienes Propios</td><td>751,986.27</td></tr><tr><td>123.6.02</td><td>Edificación no Habitacional en Proceso</td><td>751,986.27</td></tr><tr><td>123.6.02.01</td><td>Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso</td><td>751,986.27</td></tr></table> | 123.1 | Terrenos | 1,549,181,368.00 | 123.101 | Terrenos Urbanos | 1,549,181,368.00 | 123.3 | Edificios no Habitacionales | 693,028,903.46 | 123.3.01 | Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión | 691,750,088.96 | 123.3.09 | Otros Edificios no Habitacionales | 1,278,814.48 | 123.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 61,193,470.36 | 123.5.01 | Edificación Habitacional en Proceso | 1,188,792.73 | 123.5.0101 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso | 1,188,792.73 | 123.5.02 | Edificación no Habitacional en Proceso | 8,196,855.28 | 123.5.02.01 | Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso | 7,734,975.04 | 123.5.02.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso | 461,880.24 | 123.5.04 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 51,607,822.35 | 123.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 38,760,935.20 | 123.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso | 13,046,887.15 | 123.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 751,986.27 | 123.6.02 | Edificación no Habitacional en Proceso | 751,986.27 | 123.6.02.01 | Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso | 751,986.27 | |
| 123.1 | Terrenos | 1,549,181,368.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.101 | Terrenos Urbanos | 1,549,181,368.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.3 | Edificios no Habitacionales | 693,028,903.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.3.01 | Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión | 691,750,088.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.3.09 | Otros Edificios no Habitacionales | 1,278,814.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 61,193,470.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5.01 | Edificación Habitacional en Proceso | 1,188,792.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5.0101 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso | 1,188,792.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5.02 | Edificación no Habitacional en Proceso | 8,196,855.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5.02.01 | Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso | 7,734,975.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5.02.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso | 461,880.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5.04 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 51,607,822.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 38,760,935.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.5.04.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso | 13,046,887.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 751,986.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.6.02 | Edificación no Habitacional en Proceso | 751,986.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123.6.02.01 | Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso | 751,986.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|--|------------------|
| Bienes Muebles | SALDO ACTUAL: \$183,896,256.06 (CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | |
| | 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | \$22,014,231.04 |
| | 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$1,855,301.07 |
| | 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$358,512.23 |
| | 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte | \$102,062,048.20 |
| | 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | \$2,591,537.17 |
| | 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$55,046,857.08 |
| | 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | -\$32,230.73 |
| Activos Intangibles | SALDO ACTUAL: \$2,414,096.72 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | |
| | 1.2.5.1.01.01 | Software | \$2,407,592.60 |
| | 1.2.5.4.01.01 | Licencias Informáticas e Intelectuales | \$6,504.12 |
| Estimaciones y Deterioros | PRESENTA UN SALDO AL CIERRE DEL MES DE SEPTIEMBRE POR LA CANTIDAD DE \$23,309,958.57 (VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N.), QUE CORRESPONDE A LA DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES | | |
| Otros Activos (Diferidos) | EL SALDO REFLEJADO DE \$5,174,771.34 (CINCO MILLONES CIENTOSETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N.) CORRESPONDE A ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | | |
| Pasivo | | | |
| Pasivo Circulante | PRESENTA UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$67,411,864.40 (SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | |
| | 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 67,411,864.40 |
| | 2.11 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 46,544,266.35 |
| | 2.111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 195,629.66 |
| | 2.11101 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo | (7,543.18) |
| | 2.11102 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo | 65,747.04 |
| | 2.11103 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo | 3,390.30 |
| | 2.11104 | Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo | 63,000.00 |
| | 2.11109 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo | 1827,335.45 |
| | 2.112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 2,927,419.00 |
| | 2.11201 | Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo | (257,793.78) |
| | 2.11202 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo | 2,976,755.03 |
| | 2.11203 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo | 207,636.65 |
| | 2.113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 15,09,393.72 |
| | 2.11301 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo | 15,09,393.72 |
| | 2.11303 | Proyectos Productivos y Acciones de Fomento por Pagar a Corto Plazo | 0.00 |
| | 2.114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 25,285.26 |
| | 2.11403 | Convenios por Pagar a Corto Plazo | 25,285.26 |
| | 2.115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 244,935.10 |
| | 2.11504 | Ayudas Sociales | 244,935.10 |
| | 2.117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 14,521,538.89 |
| | 2.11701 | Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo | 2,454,389.82 |
| | 2.1170101 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 2,399,991.70 |
| | 2.1170102 | ISR Alimilados a Salarios | 894.49 |
| | 2.1170103 | ISR 10% sobre Honorarios | 27,083.47 |
| | 2.1170104 | ISR 10% sobre Arrendamiento | 151186 |
| | 2.1170105 | IVA 10% Honorarios | (46118) |
| | 2.1170114 | IVA retención 9% | 6,704.36 |
| | 2.1170115 | ISR Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) | 20,216.13 |
| | 2.1170116 | IVA sobre arrendamiento | 8,444.68 |
| | 2.1170118 | IVA por fletes | (0.69) |
| | 2.11702 | Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo | 23,745.60 |
| | 2.1170204 | Saltillo | 23,745.60 |
| | 2.11703 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 11,922,594.10 |
| | 2.1170301 | Pensión Alimenticia | 182,897.91 |
| | 2.1170302 | Cuotas Sindicales | 355,896.28 |
| | 2.117030201 | Cuotas Sindicales | 355,896.28 |
| | 2.1170303 | Fondo de Ahorro | 11,88,379.01 |
| | 2.1170304 | Seguros | 18,939.49 |
| | 2.1170309 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 86,481.41 |

| | | | |
|---|--|--|----------------|
| | 2.117.03.09.02 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 86,491.41 |
| | 2.117.06 | Impuestos por pagar | 1,809.37 |
| | 2.117.06.01 | IVA por Pagar | 0.36 |
| | 2.117.06.02 | ISR por Pagar | 1,809.01 |
| | 2.119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,763,871.82 |
| | 2.119.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 11,763,871.82 |
| | 2.12 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 468,453.19 |
| | 2.12.2 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 468,453.19 |
| | 2.12.2.01 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 468,453.19 |
| | 2.19 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 20,299,144.86 |
| | 2.19.1 | Ingresos por Clasificar | 20,299,144.86 |
| | 2.19.101 | Ingresos por Clasificar | 20,299,144.86 |
| | 2.19.2 | Recaudación por Participar | 0.00 |
| | 2.19.2.01 | Recaudación por Participar | 0.00 |
| Pasivo No Circulante | PRESENTA UN SALDO POR LA CANTIDAD DE \$41,471,432.91 (CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 91/100 M.N.) INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: | | |
| Pasivo a Largo Plazo | 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 41,471,432.91 |
| | 2.2.1 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 942,053.51 |
| | 2.2.1.1 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | (1,253,748.00) |
| | 2.2.1.102 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo | (1,253,748.00) |
| | 2.2.1.2 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 2,195,801.51 |
| | 2.2.1.2.01 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Largo Plazo | 2,195,801.51 |
| | 2.2.3 | Deuda Pública a Largo Plazo | 40,529,379.40 |
| | 2.2.3.1 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 40,529,379.40 |
| | 2.2.3.102 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria | 40,529,379.40 |
| Patrimonio | ESTE RUBRO SE INTEGRA POR LA ACTUALIZACIÓN DEL SALDO DE LA HACIENDA PUBLICA GENERADO DE LOS RESULTADOS DE AHORRO Y/O DESAHORRO DE EJERCICIOS ANTERIORES Y ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$2,370,340,286.16 (DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 16/100 M.N.) | | |
| Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública | EL RESULTADO (AHORRO) FUE POR LA CANTIDAD DE \$226,219,032.78 (DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS 78/100 M.N.) OBTENIENDO UN RESULTADO FINAL EN LA HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO DE \$2,596,559,318.95 (DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 95/100 M.N.) | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTE | | | |

| Notas al estado de Flujos de Efectivo | 2025 | 2024 |
|---|------------------|-----------------|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | \$120,862,487.96 | -\$2,125,753.87 |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos con afectación específica | \$0.00 | \$0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | \$120,862,487.96 | -\$2,125,753.87 |
| Notas al Estado de Flujos de Efectivo | 2025 | 2024 |
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$0.00 | \$0.00 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación | \$0.00 | \$0.00 |
| Amortización | \$0.00 | \$0.00 |
| Incrementos en las provisiones | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$0.00 | \$0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$0.00 | \$0.00 |
| Partidas extraordinarias | \$0.00 | \$0.00 |

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

| MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VER | |
|--|------------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente al 30 de Septiembre de 2025. | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | \$712,664,195.69 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | \$183.36 |
| 2.1 Ingresos Financieros | \$0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | \$0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | \$0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | \$183.36 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | \$0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | \$0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| Fideicomiso Bursatil F/988/3° Trimestre 2022 | \$0.00 |
| 4. Total de Ingresos Contables | \$712,664,379.05 |

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

| MUNICIPIO DE POZA RICA DE HIDALGO, VER | |
|--|------------------|
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente al 30 de Septiembre de 2025. | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | \$559,578,142.43 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | \$73,132,796.16 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | \$0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | \$46,034.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | \$0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | \$0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | \$0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$889,415.83 |
| 2.9 Activos Biológicos | \$0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | \$0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | \$0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$61,193,470.36 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | \$751,986.27 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | \$0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | \$0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | \$0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | \$0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$9,050,569.57 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | \$1,201,320.13 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | \$0.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$0.00 |
| 3.2 Provisiones | \$0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | \$0.00 |
| 3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$0.00 |
| 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones | \$0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | |
| 4. Total de Gastos Contables | \$486,445,346.27 |

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| Nombre | Nota |
|--|--|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | SIN COMENTARIOS |
| Contables | SIN COMENTARIOS |
| Valores | EL ENTE NO EMITE VALORES |
| Emisión de obligaciones | EL ENTE NO EMITE OBLIGACIONES |
| Avales y garantías | SIN COMENTARIOS |
| Juicios | EL SALDO EN JUICIOS ACTIVOS ES POR EL UN MONTO DE \$1,070,501.55 |
| Presupuestarias | |
| Cuentas de ingresos | LA LEY DE INGRESOS APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL FUE POR UN IMPORTE DE \$ 896,617,102.93 PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL NUM EXT 522 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2024. |
| Cuentas de egresos | LA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS FUE POR UN MONTO FINAL DE \$ 896,617,102.93 |



C. FERNANDO LUIS REMES GARZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE

POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025



COMISIÓN DE HACIENDA

L.C.P. LUZ KARINA HERNANDEZ ANDRÉS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025

L.C. MARISOL HERNÁNDEZ MORENO
REGIDORA CUARTA.



REGIDURÍA
CUARTA

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
POZA RICA DE HGO., VER. 2022-2025