

# TLACHICHUCA, PUEBLA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

### a. NOTAS DE DESGLOSE

El Municipio de Tlachichuca, Puebla, mediante Ley Orgánica Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado tiene como finalidad la Administración de Gobierno Municipal del Ente antes Mencionado.

### a.1 INFORMACIÓN CONTABLE

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del Municipio de Tlachichuca, Puebla y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recaudados y ejercidos durante el Ejercicio 2025.

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

###### Efectivo y Equivalentes

Por lo que se refiere al saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería, corresponde a los saldos en las diversas Cuentas bancarias que maneja este municipio

| Concepto         | 2025            |
|------------------|-----------------|
| EFECTIVO         | \$1,241,668.55  |
| BANCOS/TESORERÍA | \$10,641,124.43 |
|                  | \$11,906,463.20 |

| FONDOS FEDERALES |   |                 |
|------------------|---|-----------------|
| No. De Cuenta    | Nombre  | Saldo           |
| 1112-001-041     | CONAFOR CTA. 1214838962                           | \$664,855.05    |
| 1112-001-044     | BANORTE PARTICIPACIONES 2024-2027 CTA. 1291945900 | \$5,619,931.90  |
| 1112-001-045     | BANORTE FAISMUN 2024 CTA. 1291941984              | \$0.19          |
| 1112-001-046     | BANORTE FORTAMUN 2024 CTA. 1291948086             | \$0.70          |
| 1112-001-047     | BANCO AZTECA FAISMUN 2025 CTA. 01720179130907     | \$0.00          |
| 1112-001-048     | BANCO AZTECA FORTAMUN 2025 CTA. 01720179131298    | \$4,347,659.20  |
|                  |   | \$10,632,447.04 |

**TLACHICHUCA, PUEBLA**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
AL 28 DE FEBRERO 2025

| <b>RECURSOS FISCALES</b> |  |                   |
|--------------------------|--|-------------------|
| <b>No. De Cuenta</b>     | <b>Nombre</b>  | <b>Saldo</b>      |
| 1112-002-004             | BANCO AZTECA CTA. 01720161994286<br>RECURSOS FISCALES 2021 | \$3,560.71        |
| 1112-002-005             | BANCO AZTECA CTA. 01720168759501<br>RECURSOS FISCALES 2024 | \$5,116.68        |
|                          |  | <b>\$8,677.39</b> |

**Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes.**

| <b>Concepto</b>                             | <b>2025</b>  |
|---|--------------|
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$796,490.23 |

| <b>DERECHOS A RECIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES</b> |   |              |
|--|---|--------------|
| <b>No. De Cuenta</b>                             | <b>Nombre</b>   | <b>Saldo</b> |
| 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                | \$0.00       |
| 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                      | \$728,606.11 |
| 1124   | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                            | -\$ 0.30     |
| 1125   | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO            | \$0.00       |
| 1126   | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                               | \$ 0.00      |
| 1129   | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$67,884.42  |

**Derechos a Recibir Bienes o Servicios.**

| <b>Concepto</b>                            | <b>2025</b> |
|--|-------------|
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$ 0.00     |

| <b>DERECHOS A RECIR BIENES O SERVICIOS</b> |  |              |
|--|--|--------------|
| <b>No. De Cuenta</b>                       | <b>Nombre</b>  | <b>Saldo</b> |
| 1134                                       | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | \$ 0.00      |

## TLACHICHUCA, PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

#### Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro representa el monto de los bienes inmuebles requeridos para el desempeño de las actividades del Municipio de Tlachichuca, Puebla.

| Concepto  | 2025           |
|---|----------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$1,667,131.35 |

#### Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos para el mejor desempeño de las actividades propias del Municipio de Tlachichuca, Puebla brindando más y mejores servicios.

| No. De Cuenta | Concepto                                      | 2025           |
|---------------|---|----------------|
| 1241          | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | \$237,171.25   |
| 1242          | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | \$ 4,445.56    |
| 1243          | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$ 0.00        |
| 1244          | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | \$1,298,400.00 |
| 1245          | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                 | \$ 0.00        |
| 1246          | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | \$ 127,114.54  |
|               |   | \$1,667,131.35 |

# TLACHICHUCA, PUEBLA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

### Pasivo

#### Cuentas por Pagar a Corto Plazo

La cuenta de Pasivo Circulante refleja el monto pendiente de pagar, tanto Proveedores como Retención de Impuestos, las cuales se encuentran perfectamente Identificadas y clasificadas:

| No. De Cuenta | Concepto  | 2025           |
|---------------|---|----------------|
| 2111          | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | \$164,355.83   |
| 2112          | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | \$5,898,279.34 |
| 2113          | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 0.02        |
| 2115          | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | \$0.00         |
| 2117          | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | \$4,017,687.30 |
| 2119          | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$6,251.23     |

### II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### Patrimonio

Respecto de la cuenta Hacienda Pública/Patrimonio, la cual se integra por los conceptos de Hacienda Pública Patrimonio Contribuido y por el Resultado de Ejercicios Anteriores/Hacienda Pública Patrimonio Generado.

La cuenta de patrimonio tiene los siguientes saldos

| Concepto                                | 2025            |
|---|-----------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | -\$3,061,913.94 |

# TLACHICHUCA, PUEBLA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

### HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

| No. De Cuenta | Concepto   | 2025            |
|---------------|--|-----------------|
| 3210          | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)            | \$ 0.00         |
| 3220          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | -\$2,285,060.70 |
| 3250          | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$ 776,853.24  |

### III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| No. De Cuenta | Concepto                                  | 2025            |
|---------------|---|-----------------|
| 4110          | IMPUESTOS                                 | \$897,808.00    |
| 4120          | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$ 0.00         |
| 4130          | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                 | \$ 0.00         |
| 4140          | DERECHOS                                  | \$1,692,536.26  |
| 4150          | PRODUCTOS                                 | \$78,475.38     |
| 4160          | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE        | \$ 0.00         |
|               |   | \$ 2,668,846.64 |

## TLACHICHUCA, PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

#### **Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| No. De Cuenta | Concepto        | 2025                    |
|---------------|-----------------|-------------------------|
| 4211          | PARTICIPACIONES | \$10,632,738.97         |
| 4212          | APORTACIONES    | \$5,027,965.34          |
| 4213          | CONVENIOS       | \$ 0.00                 |
|               |                 | <b>\$ 15,660,704.31</b> |

#### **Otros Ingresos y Beneficios**

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

| No. De Cuenta | Concepto                    | 2025    |
|---------------|-----------------------------|---------|
| 4300          | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$ 0.00 |
|               |                             |         |

#### **Gastos de Funcionamiento**

Se integra por las cuentas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro

| Concepto                 | 2025           |
|--------------------------|----------------|
| Gastos de Funcionamiento | \$8,669,485.03 |

## TLACHICHUCA, PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

#### Servicios Personales

Se integra por las asignaciones destinadas al pago de las remuneraciones del personal que presta sus servicios en el Municipio de Tlachichuca, Puebla tales como: sueldos, honorarios asimilables a sueldos, honorarios asimilables Sueldos, prestaciones y gastos de seguridad social, así como otras prestaciones derivadas de una relación laboral de carácter permanente o eventual.

| Concepto             | 2025           |
|----------------------|----------------|
| Servicios Personales | \$3,565,700.91 |

#### Materiales y Suministros

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de toda clase de bienes e insumos

Requeridos por el Municipio de Tlachichuca, Puebla, para el desempeño de sus actividades.

| Concepto                 | 2025           |
|--------------------------|----------------|
| Materiales y Suministros | \$1,270,762.00 |

#### Servicios Generales

Comprende el importe del gasto devengado por la prestación de servicios contratados con particulares o instituciones del sector público, requeridos para el cumplimiento de las actividades del Municipio de Tlachichuca, Puebla.

| Concepto            | 2025           |
|---------------------|----------------|
| Servicios Generales | \$3,833,022.12 |

#### Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

La cuenta de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se refiere a asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

| Concepto                                     | 2025                 |
|--|----------------------|
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                   | \$396,438.00         |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | \$73,499.37          |
|  | <b>\$ 469,937.37</b> |

# TLACHICHUCA, PUEBLA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

### II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

#### Introducción

Dando cumplimiento con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones que establecen las diversas instancias en esta materia, Municipio de Tlachichuca, Puebla presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2025, dichos Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del mismo y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recaudados y ejercidos durante el ejercicio 2025.

Con el mismo fin, a continuación, se presenta una breve descripción de la estructura y el contenido de la Información Financiera que integra la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Tlachichuca, Puebla para el Ejercicio Presupuestal 2025.

#### Información Contable

Estado de Situación Financiera, incluye información acumulativa en tres grandes rubros: activo, pasivo y patrimonio o hacienda pública.

Estado de Actividades, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un periodo, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio del ente público.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el cual incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública.

Estado de Cambios en la Situación Financiera, su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos de este ente público.

Estado de Flujos de Efectivo, presenta los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.

Estado Analítico del Activo, muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del periodo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, su finalidad es mostrar las obligaciones contraídas al inicio y fin de cada periodo.

#### Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos, muestra la distribución de los ingresos de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el Clasificador por Rubro de Ingresos.

# TLACHICHUCA, PUEBLA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, muestra los movimientos y la situación de cada cuenta de las diferentes clasificaciones.

### Organización y Objeto Social

El objetivo primordial de este **Municipio de Tlachichuca, Puebla** es administrar los recursos propios y recursos federales con total apego a la legalidad y sujetas a los principios de imparcialidad, objetividad, excelencia, celeridad, profesionalismo e independencia para lograr un sistema municipal confiable.

Generar soluciones frente a las necesidades de una sociedad urgida de que se garantice a los ciudadanos una mejora de vida en el ejercicio de sus derechos.

### Bases de Preparación de los Estados Financieros

**Municipio de Tlachichuca, Puebla** preparó la información financiera con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y Manual de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), adaptados y difundidos por el Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla (CACEP), legislación Estatal y normatividad relacionada para el ejercicio del presupuesto 2017.

Los Estados de Situación Financiera y Actividades se presentan de manera acumulativa y con base en devengado.

Los Estados Financieros y las presentes Notas a los mismos, fueron elaborados de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre de 2014.

Este **Municipio de Tlachichuca, Puebla** basa su información de acuerdo a los documentos emitidos por el CONAC, los cuales se mencionan a continuación:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.**
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.**
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.**
- Clasificador por Objeto del Gasto.**
- Clasificador por Rubros de Ingresos.**
- Plan de Cuentas.**
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos.**
- Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.**
- Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica).**

# TLACHICHUCA, PUEBLA

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

- Clasificador por Tipo de Gasto.**
- Manual de Contabilidad Gubernamental.**
- Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subsunción).**
- Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos.**
- Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico).**
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.**
- Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.**
- Clasificador por Fuentes de Financiamiento.**
- Clasificación programática (Tipología general).**

### Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Este Municipio de Tlachichuca, Puebla desde el año 2014 utiliza el sistema SAACG.NET, el cual se ha ido adaptando de acuerdo a las necesidades para cumplir con los lineamientos de armonización contable emitidos por el CONAC.

### Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el ejercicio en que se presenta.

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental requiere de un proceso de definición de las políticas de contabilidad.

#### a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y saldos de cheques en circulación.

#### b. Bienes Muebles e Inmuebles

Los Bienes Muebles e Inmuebles se registran a su costo de adquisición; en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago a su valor razonable.

#### c. Patrimonio

El patrimonio del Municipio de Tlachichuca, Puebla se integra por el presupuesto de Egresos, fondo de recursos económicos propios, fondo para el mejoramiento para la administración de justicia que consiste en:

Las multas que se impongan por concepto de conmutación, las donaciones o aportaciones a favor del fondo, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título.

## TLACHICHUCA, PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

#### d. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos para este Municipio de Tlachichuca, Puebla provienen principalmente del Presupuesto autorizado 2025.

#### e. Reconocimiento de Gastos

Se reconoce cuando existe una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

#### Eventos posteriores al cierre

Las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan, están expresadas en miles de pesos nominales, por lo que en las sumas parciales y totales pueden existir diferencias contra las cifras denominadas en pesos.

Periódicamente y al cierre del periodo, luego de analizar los saldos de las cuentas, de los estados financieros presentados en febrero 2025. pueden sufrir modificaciones en las cifras presentadas.

Las modificaciones de las cifras se llevan a cabo a través de los ajustes a las cuentas, que son registros contables que se caracterizan por modificar los saldos de las cuentas del mayor, para registrar una operación omitida o corregir un registro contable cerrado.

Los ajustes son efectuados para presentar una situación financiera y de resultados de acuerdo con lo establecido por las Normas de Contabilidad aplicados a la entidad.

- Se hicieron ajustes en los rubros del gasto
- Se hicieron ajustes en los rubros de ingresos
- Se hicieron ajustes en el rubro activo circulante
- Se hicieron ajustes en el rubro hacienda pública/patrimonio

La información presentada en los estados financieros y aclarada en la nota a los mismos se encuentra soportada en los registros contables del Municipio de Tlachichuca, Puebla

#### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos

## TLACHICHUCA, PUEBLA

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO 2025

administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

#### Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

##### Contables:

| Concepto  | Importe        |
|---|----------------|
| VALORES   | \$ 0.00        |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES   | \$ 0.00        |
| AVALES Y GARANTÍAS  | \$ 0.00        |
| JUICIOS   | \$ 0.00        |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$ 0.00        |
| BIENES EN CONCESSIONADOS O EN COMODATO                                      | \$ 0.00        |
|   | \$ 0.00        |
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>   | <b>\$ 0.00</b> |

DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO DE 2025 NO SE TIENE REGISTRO DENTRO DE ESTAS CUENTAS DE ORDEN POR LO TANTO EL SALDO AL ULTIMO DIA DEL PERIODO ES CEROS.

#### PRESUPUESTARIAS:

- **Cuentas de ingresos**
- **Cuentas de egresos**

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 28 DE FEBRERO 2025

| CUENTA          | NOMBRE DE LA CUENTA                 | CARGOS           | ABONOS           | SALDO FINAL       |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS</b> |                                     |                  |                  |                   |
| 8110            | LEY DE INGRESOS ESTIMADA            | \$0.00           | \$ 0.00          | \$142,484,509.86  |
| 8120            | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR        | \$ 10,658,441.94 | \$0.00           | \$124,155,411.31  |
| 8130            | LEY DE INGRESOS MODIFICADA          | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 452.40         |
| 8140            | LEY DE INGRESOS DEVENGADA           | \$ 10,658,441.94 | \$ 10,658,441.94 | \$ 0.00           |
| 8150            | LEY DE INGRESOS RECAUDADA           | \$ 10,658,441.94 | \$ 0.00          | \$18,329,550.95   |
| <b>EGRESOS</b>  |                                     |                  |                  |                   |
| 8210            | PRESUPUESO DE EGRESOS APROBADO      | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 142,484,509.86 |
| 8220            | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | \$ 0.00          | \$ 4,201,745.01  | \$ 132,385,741.87 |
| 8230            | PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO   | \$ 0.00          | \$ 0.00          | \$ 24,452.40      |
| 8240            | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$ 4,201,745.01  | \$ 4,201,745.01  | \$ 0.00           |
| 8250            | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO    | \$ 4,201,745.01  | \$ 4,146,427.82  | \$ 962,962.79     |
| 8260            | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO     | \$ 4,146,427.82  | \$ 4,146,427.82  | \$ 0.00           |
| 8270            | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO       | \$ 4,146,427.82  | \$ 0.00          | \$ 9,160,257.60   |

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

