

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 4,555.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2014	2014	EB	116,069.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0194879961 FISM 2014	2014	ED	175.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808834 AGUINALDO	2020	AA	315,358.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124365518 PIM 2025	2020	AA	178,568.12
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0126135390 ISR 2026	2020	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0126135447 ISR ENAJENACION 2026	2020	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0126135285 F.G.P. 2026	2020	AA	1,186,299.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163737 F.G.P. 2025	2020	AB	118,674.94
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163869 ISR 2025	2020	AB	137,649.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163893 ENAJENACION 2025	2020	AB	16,475.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0121808834 AGUINALDO	2020	AD	361.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163737 F.G.P. 2025	2020	AD	133.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163869 ISR 2025	2020	AD	8.97
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163893 ENAJENACION 2025	2020	AD	2.56
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124365518 PIM 2025	2020	AD	12.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0126135315 FAISMUN 2026	2020	EA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163710 FISM 2025	2020	EB	162,196.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163710 FISM 2025	2020	EC	1,433,525.70
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0124163710 FISM 2025	2020	ED	189,336.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0126135366 FAFM 2026	2020	FA	1,286,827.20
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0124163818 FAFM 2025	2020	FB	220,164.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0124163818 FAFM 2025	2020	FD	111.97

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CLEBER GONZALEZ  
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

**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
Gastos a Comprobar	2,723,511.99	277,666.66	165,398.71	0.00
Subsidio al Empleo	44,162.79	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	614,368.16	172,811.10	0.00	0.00

**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>3,083,291.12</b>	<b>3,164,491.12</b>	<b>81,200.00</b>
Terrenos	769,000.00	769,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,353,558.13	1,353,558.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	960,732.99	1,041,932.99	81,200.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>19,813,704.61</b>	<b>19,813,704.61</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,368,317.78	1,368,317.78	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,495.21	211,495.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	14,020,570.97	14,020,570.97	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	183,992.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,997,552.53	3,997,552.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	29,268.87	29,268.87	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>322,488.59</b>	<b>322,488.59</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	322,488.59	322,488.59	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>16,675,354.15</b>	<b>16,675,354.15</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	249,611.87	249,611.87	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,170,255.76	1,170,255.76	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	2,507.00	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,883,659.90	11,883,659.90	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,369,319.62	3,369,319.62	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

CARLOS CLEBER GONZALEZ  
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

**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>1,078,386.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	72,516.52	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40.93	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	803,404.52	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	202,424.36	0.00	0.00	0.00

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165,398.71</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	165,398.71	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

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CLEBER GONZALEZ

TESORERO

CABELLO

PRESIDENTE

NOTA 1.

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,456.90	244,267.20
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	2,355.00	17,160.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	600.00	10,380.00
OTROS DERECHOS	1,600.00	215,870.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,203,479.58

NOTA 1.

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	4,485,906.85	50,894,694.01
APORTACIONES	2,771,808.00	193,347,212.00

NOTA 2.

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	64.19	1,344,068.45
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	533,396.80

NOTA 3.

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,603,788.79	34,930,788.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	70,000.00	934,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,365.98	6,366,227.14
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	450,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	21,528.18	1,918,780.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,195.62	2,631,021.81
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	18,675.00	121,950.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	18,200.40	220,842.80

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CLEBER GONZALEZ  
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

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

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

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,045.47	3,159,321.15
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	714,517.36
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	630,922.32
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	2,420,772.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	1,291,660.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	0.00	8,527,334.18
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,678.90	34,805.02
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	1,264,489.95
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	16,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,547.50	794,792.12
SERVICIOS OFICIALES	687,803.60	6,014,277.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	174,930.87	1,097,102.02
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	476,476.00	5,279,517.37
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	0.00	1,377,810.52
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	83,755.18	3,436,105.96
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	44,667.43
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,433,031.82
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	159,883,900.17

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CLEBER GONZALEZ  
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

**AYUNTAMIENTO DE SABANILLA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026**

NEFE  
 Fecha: 19/05/2026  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	4,555.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,471,552.32	-109,596.94
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>5,471,552.32</b>	<b>-105,041.94</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>3,083,291.12</b>	<b>81,200.00</b>
Terrenos	769,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,353,558.13	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	960,732.99	81,200.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>19,813,704.61</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	1,368,317.78	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	211,495.21	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,507.00	0.00
Equipo de Transporte	14,020,570.97	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	183,992.25	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,997,552.53	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	29,268.87	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>22,896,995.73</b>	<b>81,200.00</b>

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

\_\_\_\_\_  
 CARLOS CLEBER GONZALEZ  
 CABELLO

TESORERO

PRESIDENTE

**a 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

**i 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,898,799.45
Resultado de Ejercicios Anteriores	10,202,198.27
Saldo de Ejercicios Anteriores	7,386,308.41
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	2,815,889.86
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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

ELABORÓ

EDUARDO VAZQUEZ MENDEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

CARLOS CLEBER GONZALEZ  
 CABELLO

PRESIDENTE