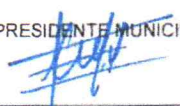



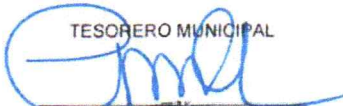



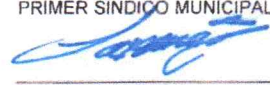

MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Al 31 de DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos)



1. Total de egresos presupuestarios		193,395,733.74
2. Menos egresos presupuestarios no contables		66,405,211.45
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$	
Materiales y Suministros	\$	
Mobiliario y equipo de administración	\$ 765,208.21	
Mobiliario y equipo educacional recreativo	\$	
Equipo e instrumental médico de laboratorio	\$	
Vehículos y equipo de transporte	\$	
Equipo de defensa y seguridad	\$	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 380,032.88	
Activos biológicos	\$	
Bienes inmuebles	\$	
Activos intangibles	\$	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	65,259,970.36	
Obra pública en bienes propios	\$	
Acciones y participaciones de capital	\$	
Compra de títulos y valores	\$	
Concesión de Préstamos	\$	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$	
Amortización de la deuda pública	\$	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$	
3. Mas gastos contables no presupuestales		\$ 53,455,133.75
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$	
Provisiones	\$	
Disminución de inventarios	\$	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$	
Otros Gastos	\$	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	53,455,133.75	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		180,445,656.04

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. MIGUEL ALEJANDRO ZÚÑIGA
RODRIGUEZ

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. OSMAR J. SÁNCHEZ VAZQUEZ

TESORERÍA

PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL

ING. JAZMÍN GUADALUPE GONZÁLEZ
CHÁVEZ

SÍNDICO PRIMERO

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



MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025
 (Cifras en pesos)



1. Total de Ingresos Presupuestarios		211,815,072.51
2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 0.03
Ingresos Financieros	\$	
Incremento por variación de inventarios	\$	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$	
Disminución del exceso de provisiones	\$	
Otros ingresos y beneficios varios	\$	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.03	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$ -
Productos de capital	\$	
Aprovechamientos patrimoniales	\$	
Ingresos derivados de financiamientos	\$	
Otros Ingresos Presupuestarios no contables	\$	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		211,815,072.54

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. MIGUEL ALEJANDRO ZÚNIGA
RODRÍGUEZ



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

TESORERO MUNICIPAL

C.P. OSCAR JOSÉ SÁNCHEZ VÁZQUEZ



TESORERÍA

PRIMER SÍNDICO MUNICIPAL

ING. JAZMÍN GUADALUPE GONZÁLEZ
CHÁVEZ



SÍNDICO PRIMERO

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



MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2111-1-001			NA	Sueldos por Pagar	Sueldos base al personal permanente	148,293.16	365.00	148,293.16
2111-1-1131			NA	Sueldos base al personal permanente	Sueldos base al personal permanente	38,682.00	365.00	38,682.00
2111-3-1321	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	2,000.00	365.00	2,000.00
2112-1-001010			NA	SERVICIOS PROFESIONALES GGA	PASIVO	119,267.56	365.00	119,267.56
2112-1-001025			NA	ALMA LAURA ESCOBAR SILVA	PASIVO	60,000.00	365.00	60,000.00
2112-1-001035			NA	GLADYS ADRIANA TORRES MORALES	PASIVO	92,800.00	365.00	92,800.00
2112-1-001065			NA	PROVEEDOR NO IDENTIFICADO	PASIVO	18,538.22	365.00	18,538.22
2112-1-002028			NA	RICARDO CASTILLO FERNANDEZ	PASIVO	12,800.00	365.00	12,800.00
2112-1-003089			NA	LEOBARDO MARQUEZ MACIAS	PASIVO	19,938.80	365.00	19,938.80
2112-1-003115			NA	JUAN CARLOS GONZALEZ ALANIS	PASIVO	108.00	365.00	108.00
2112-1-004	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	JOANA ELIZABETH SANTILLANA TREVIÑO	PASIVO	4,655.17	365.00	4,655.17
2112-1-005	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	BURO DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	PASIVO	20,392.80	365.00	20,392.80
2112-1-011	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	LOPEZ VIDAL ESPERANZA	PASIVO	9.99	365.00	9.99
2112-1-016	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	OFIEQUIPO DEL GOLFO	PASIVO	0.01	365.00	0.01
2112-1-023	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	BARRON CASTRO LUIS CARLOS	PASIVO	1,275.94	365.00	1,275.94
2112-1-3581	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	Servicios de limpieza y manejo de desechos	PASIVO	5,000.00	365.00	5,000.00
2115-4151	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	PASIVO	793.00	365.00	793.00
2117-01-001	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	SAT	IMPUESTOS EJERC. ANTERIORES	64,607.01	365.00	64,607.01

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



MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
2117-19-001	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	SAT	RETENCIONES POR SALARIOS	73,804.67	365.00	73,804.67
2117-19-002	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	SAT	RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO	646.55	365.00	646.55
2117-19-003	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	SAT	RETENCIONES POR HONORARIOS	11,873.75	365.00	11,873.75
2117-19-004	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	SAT	RETENCIONES POR ISR SIMPLIFICADO	10,111.20	365.00	10,111.20
2117-20-01	FEBRERO	E93 E106	NA	ISR SUELDOS Y SALARIOS	ISR SUELDOS Y SALARIOS	2,052,019.39	365.00	2,052,019.39
2117-20-02	28/02/2025	C0075	NA	SAT	RESICO	29,857.44	365.00	29,857.44
2117-20-03	26/02/2025	E00107	NA	ASE	1 AL MILLAR HIDRO	17,445.00	365.00	17,445.00
2117-20-04	26/02/2025	E00107	NA	CONTRALORIA MUN	5 AL MILLAR HIDRO	71,860.97	365.00	71,860.97
2117-20-05	28/02/2025	C00133	NA	SAT	IVA RETENIDO	18,666.72	365.00	18,666.72
2117-20-06	28/02/2025	C00133	NA	SAT	ISR RETENIDO SERVICIO PROFESIONALES	19,000.00	365.00	19,000.00
2117-20-07	31/05/2025		NA	ASE	1 AL MILLAR FORTAMUN	5,826.72	365.00	5,826.72
2117-20-08	31/05/2025		NA	CONTRALORIA MUN	5 AL MILLAR FORTAMUN	13,662.25	365.00	13,662.25
2117-20-09	31/08/2025		NA	ASE	1 AL MILLAR FISMUN	32,322.48	365.00	32,322.48
2117-20-10	31/08/2025		NA	CONTRALORIA MUN	5 AL MILLAR FISMUN	161,808.41	365.00	161,808.41
2117-20-11	30/09/2025		NA	ASE	1 AL MILLAR RAMO 28	3,102.95	365.00	3,102.95
2117-20-12	30/09/2025		NA	CONTRALORIA MUN	5 AL MILLAR RAMO 28	15,514.75	365.00	15,514.75
2117-3981	31/05/2025		NA	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	676,874.81	365.00	676,874.81
2117-71-003	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	SAT	IVA RETENIDO	14,922.73	365.00	14,922.73
2119-01	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	EJERCICIOS ANTERIORES	EJERCICIOS ANTERIORES	220,375.53	365.00	220,375.53
2119-2019-001	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	ASE	1% SUPERVISION	177,985.56	365.00	177,985.56
2119-2019-002	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	CONTRALORIA MUN	5% SECODAM	1,762,087.97	365.00	1,762,087.97
2119-2022-001	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	GUARDERIA DIF	GUARDERIA DIF	1.01	365.00	1.01
2119-2024-001	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	ASE	1% SUPERVISION	3,985.13	365.00	3,985.13
2119-2024-002	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	5 AL MILLAR CONTRALORIA EDO. TAM.	19,132.84	365.00	19,132.84
2119-2024-003	ADMON ANTERIORES	D00001	NA	JAVIER PEREZ MENDOLA	PASIVO	9,400.00	365.00	9,400.00
2151-01	31/05/2025		NA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2025	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO 2025	1,674.00	365.00	1,674.00

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



MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Subcuenta Específica	Póliza de Registro		No. Fact./ Documento	Nombre o Razón Social	Concepto	Valor del Documento	Plazo en Días	Saldo
	Fecha	Póliza						
					TOTAL	5,740,592.17	16,060.00	5,740,592.17

PRESIDENTE MUNICIPAL

DR. MIGUEL ALEJANDRO JUÁRGA RODRÍGUEZ



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

C.P. OSMAR JOSUE SANCHEZ VAZQUEZ



TESORERÍA

SINDICO MUNICIPAL

ING. JAZMIN GUADALUPE GONZALEZ CHAVEZ



SÍNDICO PRIMERO

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



MUNICIPIO DE GONZALEZ TAMAULIPAS
Amortización de Activos Intangibles y Diferidos
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2025



Cuenta Contable	Concepto	Monto Original	% de amortización	Amortización del periodo	Amortización acumulada
SIN MOVIMIENTO					
Método Aplicado:					

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

DR. MIGUEL ALEJANDRO
ZÚÑIGA RODRÍGUEZ

C.P. OSMAR JOSUE SANCHEZ VAZQUEZ

ING. JAZMÍN GUADALUPE
GONZÁLEZ CHÁVEZ