

Nombre del Ente Público
 Notas a los Estados Financieros
 a) NOTAS DE DESGLOSE
 Al 31 Marzo 2025

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO		
A. Efectivo y Equivalentes		
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos		\$12,046,950.87
2. Inversiones financieras		
Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses		
2.1. A corto plazo		\$5,000,000.00
2.2. A largo plazo		
2.3. Vencimiento menor a 3 meses		
B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir		
1. Por Tipo de Contribución		
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores		0
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro		0
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:		111,337,023.78
a) Vencimiento a 90 días		
b) Vencimiento de 90 a 180 días		
c) Vencimiento de 180 a 365 días		
d) Vencimiento mayor a 365 días		111,337,023.78
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas		Los importes son derivados de cartera de adeudo de vecinos de 2006 a 2025
C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)		
1. Bienes disponibles para su transformación (aquellos que se encuentren en la cuenta de Inventarios)		\$0.00
a) Información del sistema de costeo		
b) Método de de valuación aplicados a los inventarios		
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos		
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema		
2. Cuenta Almacén		\$0.00
a) Método de de valuación		
b) Conveniencia de su aplicación		
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método		
D. Inversiones Financieras		
1. Fideicomisos		\$0.00
Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras		
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital		\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		
1. Bienes Muebles e Inmuebles		137,437,887.21
a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.		La cuenta esta integrada por un terreno e infraestructura y construcciones en proceso, equipo de transporte, mobiliario de oficina y equipo de computo, la depreciación acumulada es de \$5,221,306.22 el método de depreciación es lineal y por porcentajes de acuerdo a CF. En el mes de junio de dio de baja por siniestro una automovil.
b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien)		Se encuentran en regulares condiciones, el 87% del activo fijo se encuentra depreciado
2. Activos Intangibles y Diferidos		\$0.00
Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos Intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados		
F. Estimaciones y Deterioros		
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones		\$0.00
a) Estimación de cuentas incobrables		
b) Estimación de inventarios		
c) Deterioro de activos biológicos		
d) Otro criterio aplicable		
G. Otros Activos		
Se informará de las cuentas por tipo:		\$0.00
1. Circulante		\$0.00
Montos totales asociados		
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente		
2. No Circulante		\$0.00
Montos totales asociados		

6
9

Características cualitativas significativas que les impacten financieramente	
PASIVO	
A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:	
a) Vencimiento a 90 días	\$526,968.60
b) Vencimiento de 90 a 180 días	
c) Vencimiento de 180 a 365 días	
d) Vencimiento mayor a 365 días	\$31,222,902.22
Factibilidad del pago de dichos pasivos	Son factibles los pagos de pasivos a corto plazo y de los de largo plazo es necesario realizar un análisis de antigüedad de saldos, ya que estos son derivados de los anticipos realizados por los vecinos.
B. Recursos Localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía	\$0.00
1. A Corto Plazo	\$0.00
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente	
2. A Largo Plazo	\$0.00
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente	
C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros	\$0.00
1. Pasivos Diferidos	\$0.00
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente	
2. Otros	\$0.00
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente	
10) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
A. Ingresos de Gestión	
1. Impuestos	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
2. Cuotas y aportaciones de seguridad social	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
3. Contribuciones de mejoras	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
4. Derechos	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
5. Productos	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
6. Aprovechamientos	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,010,942.73
Montos totales	\$1,010,942.73
Características significativas	Son derivados de los cobros a vecinos por la pavimentación, otros ingresos y anticipos recibidos
B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	
1. Participaciones	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
2. Aportaciones	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
3. Convenios	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
5. Fondos Distintos de Aportaciones	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
6. Transferencias	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
7. Asignaciones	\$0.00
Montos totales	
Características significativas	
8. Subsidios y Subvenciones	\$19,229,674.80
Montos totales	\$19,229,674.60
Características significativas	Subsidio otorgado por el municipio para el funcionamiento del organismo y para la realización de obra pública
9. Pensiones y Jubilaciones	\$0.00
Montos totales	\$0.00
Características significativas	Son derivados de personal pensionado y jubilado

96

C. Otros Ingresos y Beneficios	
1. Ingresos Financieros	\$232,437.64
Montos totales	\$232,437.64
Características significativas	Rendimientos otorgados de los saldos en cuentas bancarias
2. Incremento por Variación de Inventarios	
Montos totales	
Características significativas	
3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
Montos totales	
Características significativas	
4. Disminución del Exceso de Provisiones	
Montos totales	
Características significativas	
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$818,964.79
Montos totales	\$818,964.79
Características significativas	Por expedición de cartas de no adeudo, venta de bases y otros ingresos
D. Gastos y Otras Pérdidas	
Explicación de las Cuentas	
1. Gastos de Funcionamiento	\$9,052,178.77
2. Transferencias	\$0.00
Subsidios y otras ayudas	
3. Participaciones y aportaciones	\$0.00
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$0.00
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Modificaciones al patrimonio contribuido	\$0.00
Informando el tipo, naturaleza y monto	
2. Recursos que modifican al patrimonio generado	\$0.00
Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado	

VI) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A. Efectivo y Equivalentes

Descripción	2025	2024
Efectivo	700.00	700.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	0.00	
Efectivo en Bancos - Dependencias	17,046,250.87	4,493,979.96
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	17,046,950.87	4,494,497.96

B. Detalle de las adquisiciones de Bienes Muebles e Inmuebles

Monto global, y en su caso, el porcentaje de las adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central	0.00
1. Bienes Muebles	0.00
2. Bienes Inmuebles	0.00
Importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados	0.00

C. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación:

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2025	2024
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.		
Depreciación	0.00	118,272.06
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar	245,944.40	-2,827,955,308.00
Partidas extraordinarias		

* Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Nombre del Ente Público

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 31 de Enero al 31 de Marzo de 2025

(Cifras en pesos)

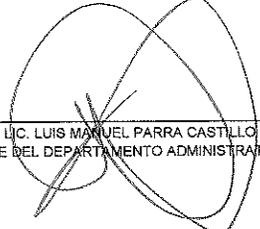
1. Total de Ingresos Presupuestarios	23,865,843.32
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	600,631.75

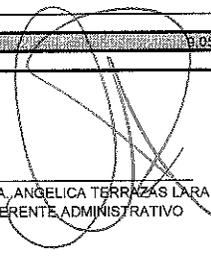
X
9

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	600,631.75
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	3,575,086.86
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	3,575,086.86
4. Total de Ingresos Contables	20,651,388.21
Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de enero al 31 de marzo de 2025	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	11,303,210.10
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	2,251,031.33
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	145,211.97
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	0.00
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	2,105,819.36
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
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)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	
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	0.00
4. Total de Gastos Contables	9,052,178.77

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


 TEC. OSCAR ALEJANDRO DERMA DELGADO
 GERENTE GENERAL


 LIC. LUIS MANUEL PARRA CASTILLO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO


 MTRA. ANGELICA TERRAZAS LARA
 GERENTE ADMINISTRATIVO