

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITLÁN IZCALLI, 3121

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

| 1111 CAJA | TOTAL | -\$ | 77,271.68 |
|------------|-------------------------------|-----|-----------|
| 1111-1-1-4 | CAJA DE INGRESOS 2016-2018 | -\$ | 90,229.68 |
| 1111-1-1-5 | CAJA 2019-2021 | \$ | 12,958.00 |
| 1111-1-1-6 | CAJA ADMINISTRACIÓN 2025-2027 | \$ | - |

La cuenta contable 1111-1-1-4 y 111-1-1-5 corresponden a administraciones anteriores, el organismo requiere realizar acciones para su recuperación, cancelación y/o depuración en los Estados Financieros.

| 1112 BANCOS | TOTAL | \$ | 21,511,889.27 |
|-------------|-------|----|---------------|
|-------------|-------|----|---------------|

| | | | |
|-----------|---|----|---------------|
| 1112 | BANCOS ADMINISTRACIONES ANTERIORES | \$ | 4,941,419.93 |
| 1112-90-1 | BANCO SANTANDER CTA.65510837046 INGRESOS | \$ | 219,469.13 |
| 1112-90-2 | BANCO SANTANDER CTA.65510837080 NOMINA | \$ | 117,055.63 |
| 1112-90-3 | BANCO SANTANDER CTA.65510864157 CHEQUERA | \$ | 40,679.92 |
| 1112-90-4 | BANCO SANTANDER CTA.65510864066 PROVEEDORES | \$ | 249,021.98 |
| 1112-10-1 | BANCO MIFEL CTA.01600785350 INGRESOS | \$ | 61,885.42 |
| 1112-10-2 | BANCO MIFEL CTA. 01600785369 NOMINA | \$ | 15,882,357.26 |

La cuenta contable 1112 Bancos requiere realizar un análisis del origen de los saldos en las cuentas registradas que corresponden a las administraciones anteriores para cancelación y/o depuración en los Estados Financieros.

INVERSIONES FINANCIERAS

| | | | |
|----------|--|----|--------------|
| 1114-1-7 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$ | 5,161,046.68 |
|----------|--|----|--------------|

La cuenta contable 1114 Inversiones Temporales requiere realizar un análisis del origen de los saldos en las cuentas registradas que corresponden a las administraciones anteriores para cancelación y/o depuración en los Estados Financieros.

DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

| 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | \$ | 13,117,831.38 | |
|---|-----------------------------------|---------------|-----------|
| 1123-Deudores Diversos Admon Anteriores | \$ | 13,090,384.63 | |
| 1123-7-1-1 | Ma. Elena Reyes Silva | \$ | - |
| 1123-7-1-2 | Jessica Estrella Duran Delgadillo | \$ | - |
| 1123-7-1-3 | Aidé López Jiménez | \$ | - |
| 1123-7-1-4 | Adriana Isabel Ávila Vizuet | \$ | - |
| 1123-7-1-5 | Martha Mónica Vázquez Padrón | \$ | 2,452.00 |
| 1123-7-1-6 | Olivia Velasco Crisostomo | \$ | 24,994.75 |

La cuenta contable 1123 Deudores Diversos refleja saldos de la Administración 2025-2027, se realizo el cambio de Titular de la Subdirección de Administración y Finanzas por lo que se apertura la cuenta 1123-7-1-6 a nombre de Olivia Velasco Crisostomo. La diferencia de dicho saldo corresponde a las administraciones anteriores, por lo que se tiene contemplado trabajar en la depuración de los cuentas que así lo ameriten en apego y observancia a la normatividad aplicable.

Anticipo a Proveedores por Adquisiciones de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo

| | |
|---|------|
| 1132 Anticipo a Proveedores | 0.00 |
| No existe registro contable durante el ejercicio 2025 | |

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo

| | | |
|---|----|------|
| 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$ | 0.01 |
|---|----|------|

| | | |
|---|----|------|
| T O T A L | \$ | 0.01 |
| No existe registro contable durante el ejercicio 2025 | | |

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

| | | | |
|--------|---|----|---------------|
| 1231.- | Terrenos | \$ | 72,000.00 |
| 1233.- | Edificios No Habitacionales | \$ | 15,701,189.73 |
| 1241.- | Mobiliario y Equipo de Administración | \$ | 2,617,258.26 |
| 1242.- | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ | 631,648.02 |
| 1243.- | Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio | \$ | 6,652,903.18 |
| 1244.- | Vehículos y Equipo de Transporte | \$ | 8,421,677.07 |
| 1246.- | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ | 4,341,151.29 |

| | | |
|----------------------------|----|---------------|
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | \$ | 38,437,827.55 |
|----------------------------|----|---------------|

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI, 3121

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

| DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| 1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$ | | | 3,087,900.68 |
| 1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$ | | | 20,691,577.47 |
| ESTIMACIONES Y DETERIOROS | | | | |
| No Aplica | \$ | | | - |
| OTROS ACTIVOS | | | | |
| 1252 Patentes, Marcas y Derechos (SOFTWARE) | \$ | | | 11,600.00 |
| 1279 Otros Activos Diferidos (DEPOSITO EN GARANTIA CDC EL ROSARIO) | \$ | | | 9,280.00 |
| Las cuentas contables mencionadas anteriormente se considerarán para conocer el origen de sus saldos y así realizar la cancelación y/o depuración de saldos. | | | | |
| PASIVO | | | | |
| | A 90 DIAS | A 180 DIAS | Men. = 365 Días | May. A 365 Días |
| 2111 Sueldos por pagar administraciones anteriores | \$ | - | | \$ 322,766.01 |
| 2111 Sueldos por pagar Admon. 2025-2027 | \$ | - | | |
| 2112 Proveedores Administraciones anteriores | \$ | - | | \$ 333,120.61 |
| 2112 Proveedores Admon. 2025-2027 | \$ | - | | |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo Administraciones anteriores | \$ | - | | \$ 195,586.48 |
| 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo Administración 2025-2027 | \$ | 2,997,491.36 | | |
| 2119 Otras Cuentas x Pagar a C. Plazo administraciones anteriores | \$ | - | | \$ 3,461,912.87 |
| 2119 Otras Cuentas x Pagar a C. Plazo Admon. 2025-2027 | \$ | 28,769.36 | | \$ - |
| El pasivo que integra la cuenta 2111 Sueldos y salarios por pagar a corto plazo de administraciones anteriores se requiere conocer el origen de los saldos y así realizar la depuración y/o cancelación de dichas cuentas. Con lo que respecta a la cuenta 2111 Administración 2025-2027 corresponde al salario de trabajadores mismos que se pagaran en los periodos siguientes. | | | | |
| La cuenta 2112 proveedores por pagar a corto plazo de administraciones anteriores se requiere conocer el origen de los saldos y así realizar la depuración y/o cancelación de dichas cuentas. En el caso de la cuenta 2112 Administración 2025-2027 se registraron pasivos con proveedores por la adquisición y servicios de bienes durante el periodo de noviembre 2025. | | | | |
| Las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo de administraciones anteriores requieren el análisis para su cancelación y/o depuración de saldos. En el caso de 2117 Administración 2025-2027 el saldo corresponde al pago del impuesto sobre la renta por salarios del mes de diciembre 2025, dicha cuenta también incluye las retenciones realizadas por pago de laudos laborales, mismo que se enterara en los primeros días del mes inmediato al término del periodo retenido. | | | | |
| El pasivo de la cuenta 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo de administraciones anteriores requieren el análisis para su cancelación y/o depuración de saldos. En la cuenta 2119 Admón. 2025-2027 el saldo corresponde al pago de finiquitos laborales. | | | | |
| II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES. | | | | |
| INGRESOS DE GESTION | | | | |
| IMPUESTOS | | | | 0.00 |
| DERECHOS | | | | 0.00 |
| APORTACION DE MEJORAS | | | | 0.00 |
| PRODUCTOS | | | | 4,081.96 |
| APROVECHAMIENTOS | | | | 0.00 |
| INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS | | | | 1,871,941.12 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS, COLAB FIS, FONDOS DISTINTO DE APORT | | | | 20,291,987.54 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | | | 87,500.01 |
| T O T A L E S | | | | 22,255,510.63 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | 12,362,093.50 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 1,482,628.63 |
| SERVICIOS GENERALES | | | | 9,504,851.02 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | | | 123,369.71 |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | | | | 1,330,217.16 |
| INVERSION PUBLICA | | | | 0.00 |
| T O T A L E S | | | | \$ 24,803,160.02 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | | | | -\$ 2,547,649.39 |
| No existen cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y perdidas extraordinarias que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. | | | | |

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI, 3121

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

| III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA. | | | | | | | | |
|--|---------------|----------------|-----|-----|-----|----|----|------|
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto al mes | 35,166,400.78 | | | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda pública/patrimonio generado Neto al mes | 12,069,051.48 | | | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio neto final del mes | 47,235,452.26 | | | | | | | |
| IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. | | | | | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | | | | | | | |
| EL ORIGEN DEL FUJO DE EFECTIVO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 179,611,193.27 | | | | | | |
| (-) APLICACIÓN DE FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | 167,542,141.79 | | | | | | |
| | \$ | 12,069,051.48 | | | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | | | | | | | |
| EL ORIGEN DEL FUJO DE EFECTIVO MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$ | - | | | | | | |
| APLICACIÓN DE FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | \$ | 1,330,217.16 | | | | | | |
| | -\$ | 1,330,217.16 | | | | | | |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | |
| EL ORIGEN | \$ | - | | | | | | |
| LA APLICACIÓN | \$ | - | | | | | | |
| | \$ | - | | | | | | |
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$ | 16,362,300.51 | | | | | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$ | 10,233,363.76 | | | | | | |
| TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$ | 26,595,664.27 | | | | | | |
| V.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES. | | | | | | | | |
| CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL. | | | | | | | | |
| I N G R E S O S | | | | | | | | |
| INGRESOS PRESUPUESTALES | \$ | 23,671,852.45 | | | | | | |
| M E N O S | | | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | \$ | - | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES NO APLICADOS | \$ | 416,337.66 | | | | | | |
| OTROS | \$ | 1,000,004.16 | | | | | | |
| I G U A L A | | | | | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES | \$ | 22,255,510.63 | | | | | | |
| CONCILIACIÓN CONTABLE MENSUAL. | | | | | | | | |
| G A S T O S | | | | | | | | |
| GASTOS PRESUPUESTALES | \$ | 23,366,962.85 | | | | | | |
| M E N O S | | | | | | | | |
| ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO | \$ | - | | | | | | |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$ | - | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA (AMORTIZACIÓN DE CAPITAL) | \$ | - | | | | | | |
| ANTICIPO A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS | \$ | - | | | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ | - | | | | | | |
| OTROS | \$ | - | | | | | | |
| M A S | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$ | 1,330,217.16 | | | | | | |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ | - | | | | | | |
| O T R O S ACTUALIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$ | 105,980.01 | | | | | | |
| I G U A L A | | | | | | | | |
| TOTAL DE GASTOS SEGÚN ESTADO DE ACTIVIDADES. | \$ | 24,803,160.02 | | | | | | |
| <p style="font-size: small;">"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>C. OLIVIA VELASCO CRISOSTOMO DIRECCIÓN DE SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>2025 - 2027</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>FECHA DE</p> <table border="1" style="border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="padding: 2px;">DÍA</th> <th style="padding: 2px;">MES</th> <th style="padding: 2px;">AÑO</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">31</td> <td style="padding: 2px;">12</td> <td style="padding: 2px;">2025</td> </tr> </table> </div> </div> | | | DÍA | MES | AÑO | 31 | 12 | 2025 |
| DÍA | MES | AÑO | | | | | | |
| 31 | 12 | 2025 | | | | | | |

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITLÁN IZCALLI, 3121

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025**

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS. | |
|--|-------------------|
| C O N T A B L E S: | |
| VALORES | NO APLICA |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES. | NO APLICA |
| AVALES Y GARANTIAS | NO APLICA |
| JUICIOS | NO APLICA |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | NO APLICA |
| BIENES EN CONCESIÓN Y EN COMODATO | NO APLICA |
| P R E S U P U E S T A R I A S: | |
| C U E N T A S D E I N G R E S O S | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$ 179,819,362.10 |
| LEY DE INGRESOS MODIFICADA | \$ 179,819,362.10 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$ 179,819,362.10 |
| POR RECAUDAR | \$ - |
| C U E N T A S D E L O S E G R E S O S | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO | \$ 174,658,012.66 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO | \$ 174,658,012.66 |
| PRESUPUESTOS DE EGRESO PAGADO | \$ 164,776,667.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$ 164,776,667.94 |
| | \$ 9,881,344.72 |
| | |
| | |
| | |

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


C. OLVIA VELASCO CRISOSTOMO
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FECHA DE

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 11 | 2025 |

SISTEMA MUNICIPAL DIF CUAUTITLAN IZCALLI, 3121

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN E HISTORIA

CON FECHA 11 DE JULIO DE 1985 SE PUBLICA EL DECRETO NÚMERO 10 DE LA H XLIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO EN DONDE SE CREA LA LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS DE ASISTENCIA SOCIAL DE CARÁCTER MUNICIPAL; LOS CUALES DENTRO DE SUS PRINCIPALES OBJETIVOS SERÁN LAS ASISTENCIA SOCIAL Y BENEFICIO COLECTIVO ASEGURÁNDOSE LA ATENCIÓN PERMANENTE A LA POBLACIÓN MARGINADA, BRINDANDO SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, ENMARCADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS BÁSICOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE MÉXICO CONFORME A LAS NORMAS ESTABLECIDAS A NIVEL NACIONAL Y ESTATAL; PROMOVRIENDO MÍNIMOS DE BIENESTAR SOCIAL Y EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, PARA CREAR MEJORES CONDICIONES DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO; FOMENTAR LA EDUCACIÓN ESCOLAR Y EXTRAESCOLAR E IMPULSAR EL SANO CRECIMIENTO FÍSICO Y MENTAL DE LA NIÑEZ; COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL REALICEN OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS, EN BENEFICIO DE MENORES EN ESTADO DE ABANDONO Y DISCAPACIDAD CON BAJOS RECURSOS. PRESTAR SERVICIOS JURÍDICOS Y DE ORIENTACIÓN SOCIAL A MENORES, SELECTOS, DISCAPACITADOS CARENTES DE RECURSOS ECONÓMICOS, ASÍ COMO A LA FAMILIA PARA SU INTEGRACIÓN Y BIENESTAR. PROCURAR PERMANENTEMENTE LA ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SISTEMA MUNICIPAL Y LOS QUE LLEVE A CABO EL DIF ESTATAL, A TRAVÉS DE ACUERDOS, CONVENIOS O CUALQUIER FIGURA JURÍDICA, ENCAMINADOS A LA OBTENCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL.

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

EN EL AMBITO PUBLICO EL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLAN IZCALLI NO CUENTA CON RUBROS DE INGRESOS RECAUDADORES PARA PODER SOLVENTAR LOS GASTOS QUE DEMANDA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, ADEMÁS CUENTA CON EL REGISTRO DE PASIVOS QUE SE HAN ADQUIRIDO EN ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE LA FECHA NO SE HAN SOLVENTADO.

ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

EL OBJETO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF DE CUAUTITLÁN IZCALLI SE DEDICA PRINCIPALMENTE A PROMOVER EL BIENESTAR SOCIAL Y EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FAMILIAS

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

SE ELABORAN DE ACUERDO AL MANUAL ÚNICO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE Y A LOS LINEAMIENTOS QUE EMITE EL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO EN FORMA ANUAL, PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES Y LA CUENTA PÚBLICA ANUAL; ASÍ COMO EN APEGO A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y A LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

LA CONTABILIDAD ADOPTA EL CRITERIO DE EQUIDAD QUE ESTA SUSTENTADO EN UNA BASE DE OBJETIVIDAD Y VERACIDAD RAZONABLES SOBRE LA BASE DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL QUE SE DEFINEN COMO LOS FUNDAMENTOS ESENCIALES PARA EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTALES, PROGRAMÁTICOS Y ECONÓMICOS, LOS CUALES SE SUSTENTAN EN LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

SE SOLICITARÁ LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN ESPECIAL DE DEPURACIÓN DE SALDOS CONTABLES, CON EL OBJETIVO DE REALIZAR LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA INVESTIGAR LA CONFIABILIDAD Y VERACIDAD DE TODOS Y CADA UNO DE LOS SALDOS QUE SE MUESTRAN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN DE RIESGO

REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

SE INTEGRA BÁSICAMENTE DE LAS CUENTAS CAJA, CUENTAS BANCARIAS INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS; ASÍ COMO POR APORTACIONES Y SUBSIDIOS, CUENTAS DE DEUDORES DIVERSOS CON MOVIMIENTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES, BIENES MUEBLES E INMUEBLES. MISMAS QUE SE ACTUALIZAN DE MANERA MENSUAL.

FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

SIN MOVIMIENTOS

REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

SE EFECTUAN EL REPORTE DE RECAUDACIÓN POR APROVECHAMIENTOS Y VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS, EL CUAL PRESENTA LA CANTIDAD DE \$1,876,023.08 DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025.

INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

NO SE CUENTA CON UN REPORTE DE DEUDA, SIN EMBARGO EXISTEN REGISTROS DE PASIVOS A CORTO PLAZO QUE REQUIEREN EL ANÁLISIS DEL ORIGEN DE LOS SALDO PARA REALIZAR UNA CANCELACIÓN Y/O DEPURACIÓN DE CUENTAS.

CALIFICACIONES OTORGADAS

SIN MOVIMIENTOS

PROCESO DE MEJORA

CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, SE IMPLEMENTARÁN ESTRATEGIAS QUE MEJOREN LOS CONTROLES INTERNOS.

INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

SIN MOVIMIENTOS

EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

SIN MOVIMIENTOS

PARTES RELACIONADAS

NO EXISTEN PARTES RELACIONADAS QUE PUDIERAN EJERCER INFLUENCIA SIGNIFICATIVA SOBRE LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS Y OPERATIVAS DE LA ENTIDAD.

RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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



C. OLVIA VELASCO CRISOSTOMO
SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



FECHA DE

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 30 | 11 | 2025 |