



I) Notas a los Estados Financieros

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de gestión administrativa.
- Notas de desglose; y
- Notas de memoria (cuentas de orden), y



a) Notas de Gestión Administrativa

1. Autorización e Historia

Se informa sobre:

- Fecha de creación del ente en el año 1831
- Principales cambios en su estructura Según Organigrama vigente sin cambios

PRESIDENCIA
2022 - 2025

2. Panorama Económico y Financiero

Las condiciones económico- financieras bajo las cuales el Municipio de Tlacojalpan, Ver. Está operando en base a la Ley de Ingresos aprobada por el Congreso Local para el ejercicio 2025 es demasiado poco para las necesidades de la comunidad sin embargo se está aplicando en base a nuestro PDM 2022-2025.

3. Organización y Objeto Social

La administración actual periodo 2022-2025 informa lo siguiente:

- Objeto social Prestar los servicios públicos, construir obras para el progreso de la comunidad, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural
- Principal actividad Administración Pública
- Ejercicio fiscal el Actual 2025
- Régimen jurídico Personalidad jurídica propia, Persona Moral con Fines no Lucrativos
- Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. Retención ISR por Salarios, por Honorarios, por Arrendamiento, RESICO, 5 al millar
- Estructura organizacional básica Cabildo, Ediles, Presidente, Síndica Única, Regidor Único, Secretario, Tesorero, Contralor, Directores, Auxiliares personal de confianza, personal de seguridad pública.
- Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario No aplica

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

- En el periodo de marzo 2025 se han observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.
- La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. Se aplica la normatividad del valor historico y valor de realizacion
- Postulados básicos. Los emitidos y publicados en el DOF la NOR_01_01_002
- Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). no se aplican normatividad supletorias
- Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: **NO APLICA**
 - Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; no aplica
 - Su plan de implementación; no aplica
 - Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, **NO APLICA** y
 - Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado. **NO APLICA**



5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

- a) Actualmente no se ha Actualizado el valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/ Patrimonio está en proceso. **No se ha aplicado ni reconocido la desconexión o reconexión inflacionaria**
- b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental. **NO APLICA**
- c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas. **NO APLICA**
- d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido. **NO APLICA**
- e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. **Sin efectos**
- f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. **NO SE CREARON PASIVOS SIGNIFICATIVOS**
- g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. **NO SE CREARON PASIVOS**
- h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos. **Sin cambios**
- i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones. **Sin reclasificación**
- j) Depuración y cancelación de saldos. **Cada mes**

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Se informa: **QUE NO APLICA**

- a) Activos en moneda extranjera **no aplica**
- b) Pasivos en moneda extranjera **no aplica**
- c) Posición en moneda extranjera **no aplica**
- d) Tipo de cambio **no aplica**
- e) Equivalente en moneda nacional **no aplica**

Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. **No aplica**

Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. **No aplica**

7. Reporte Analítico del Activo EN PROCESO DE SU EVALUACION Y ACTUALIZACION

Se informa lo siguiente:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. **En proceso**
- b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos. **En proceso**
- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo. **En proceso**
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras. **Sin riesgo**
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad. **En proceso**
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables. **En proceso**
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva. **el actual**

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores. **Sin movimiento**
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto. **NO APLICA**
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria **NO APLICA**
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria. **NO APLICA**
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda. **NO APLICA**

8. Fidelcomisos, Mandatos y Análogos

Se informa: **NO APLICA**

- a) Por ramo administrativo que los reporta. **No aplica**
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades. **No aplica**

9. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales. en el apartado correspondiente se aprecia que se ha recuperado rezagos en la recaudación propia (fiscal) hasta este mes de marzo 2025
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo. Según la LI 2025 en un 5% se estima en este último año de la administración 2022-2025

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informa lo siguiente:

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. Solo se cuenta con la deuda de la Bursatilizacion
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. **En las cuentas contables**

11. Calificaciones otorgadas

En esta administración 2022-2025 no se han realizado transacciones que hayan sido sujeta a una calificación crediticia.



PRESIDENCIA

2022 - 2025



TESORERÍA

2022-2025

b.IV.) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**Efectivo y equivalentes**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la primer parte del Estado de Situación Financiera en la cuenta de activos es como sigue: por el periodo que se informa (cifras en pesos) **se verifico con arqueo y conciliaciones bancarias, así mismo las inversiones de obras públicas estando en seguimiento 6 obras totalmente pagadas en este mes**

Concepto	PERIODO ACTUAL 2025	FINAL PERIODO ANTERIOR 2024
Efectivo	\$ 101,228.96	\$ 140,941.29
Efectivo en Bancos/Tesorería	6,955,995.96	441,278.04
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 7,057,224.92	\$ 5,282,219.66

Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	PERIODO ACTUAL 2025	FINAL PERIODO ANTERIOR 2024
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Terrenos	-	-
Viviendas	-	-
Edificios no Habitacionales en proceso	-	-
Infraestructura	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-
Otros Bienes Inmuebles	-	-
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	-	-
Activos Biológicos	-	-
Otras Inversiones	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS		
Concepto	PERIODO ACTUAL 2025	FINAL PERIODO ANTERIOR 2024
Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	\$ -	\$ -
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	\$ -	\$ -
Depreciación	-	-
Amortización	-	-
Incremento en las provisiones	-	-
Incremento en inversiones producido por revaluación	-	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles	-	-
Incremento en cuentas por cobrar	-	-
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	\$ 7,057,224.97	\$ 5,282,219.66

b.V.) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestarios y los gastos contables.

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAOJALPAN, VER.
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

TESORERÍA

2022-2025

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

1.-Total de ingresos Presupuestarios	\$	47,373,199.30
2.-Mas Ingresos Contables no Presupuestarios	\$	532,095.89
2.1. Ingresos Financieros		0
2.2 Ingresos por Variación de Inventarios		0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		532,095.89
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		0



PRESIDENCIA
2022 - 2025

Handwritten signature and date: 12/11/2024

3- Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamiento		0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0

4. Total de Ingresos Contables	\$	47,905,295.19
--------------------------------	----	---------------

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLACOJALPAN, VER.
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$	47,373,199.30
2.- Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$	-
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercialización		0
2.2 Materiales y Suministros		0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración		0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte		0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad		0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		0
2.9 Activos Biológicos		0
2.10 Bienes Inmuebles		0
2.11 Activos Intangibles		0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público		0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios		0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital		0
2.15 Compras de Títulos y Valores		0
2.16 Concesión de Préstamos		0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos u Otros Análogos		0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		0
2.19 Amortización de la Deuda Pública		0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables		0
3.- Mas Gastos Contables No Presupuestarios	\$	532,095.89



Handwritten signature
TESORERÍA
2022-2025

Inventarios (Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo)

4.- para este ejercicio no se remite Información de Bienes Disponibles para su transformación o consumo (inventarios)

Almacenes.

El saldo de Almacén \$ 0.00 manifestado en este rubro corresponde íntegramente al valor de las existencias al 31 de Marzo de 2025 de los diversos materiales y suministros de consumo del Almacén de Papelería y Materiales, requeridos por las áreas administrativas para el desempeño de las actividades que tienen encomendadas.

Las entradas de materiales y suministros se registran directamente al gasto ya que en el momento que llega dichos materiales se reparten en las áreas quedando en cero el Almacén.

Inversiones Financieras

6.- Para este ejercicio no se remite información de Inversiones Financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Los activos no circulantes de este Municipio se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta en el rubro de bienes inmuebles y construcciones en proceso reflejan el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de Marzo de 2025 se encuentra integrado de la siguiente manera (cifras en pesos) y infraestructura en proceso de bienes de dominio público están cuatro obras del FAISMUN y dos obras en FORTAMUN en seguimiento, comprometidas y totalmente pagadas en este mes que se informa.

Descripción	Saldo
- Terrenos	\$ 127,000.00
- Edificios	3,751,870.13
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	20,640.23
- Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,408,460.88
infraestructura en carreteras	7,237,557.59
Reserva Territorial Urbana	2,652,175.00
Total	\$ 15,197,703.83

Bienes Muebles.

En el caso de los bienes muebles, al igual que el rubro anterior, se registran a su costo de adquisición, por tal motivo el saldo que se presenta refleja el costo histórico de dichos activos; el saldo al 31 de Marzo de 2025, se integra como sigue: (cifras en pesos) **NO SE ADQUIRIERON BIENES MUEBLES EN ESTE PERIODO QUE SE INFORMA**

Descripción	Saldo
- Mobiliario y equipo	\$ 1,015,357.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 203,963.01
- Equipo de transporte	\$ 2,474,168.39
- Maquinaria y Otros equipos y Herramientas	\$ 459,847.12
Total	\$ 4,153,336.06

Activos Intangibles.

Por lo que respecta a los activos intangibles, su saldo se presenta en el mismo sentido que los rubros anteriores, es decir a su costo de adquisición; el saldo

al 28 de Febrero de 2025, se conforma de la siguiente manera: (cifras en pesos) **no se realizaron adquisiciones en este mes que se informa**

Descripción	Saldo
- Software	\$ 13,933.92
Total	\$ 13,933.92



PRESIDENCIA

0000 2025

Handwritten signature and date 13/03/2025.



TESORERÍA
2022-2025

Estimaciones y Deterioros

Al respecto, cabe señalar que, el inventario de los bienes muebles e inmuebles que componen el patrimonio del Municipio, se encuentra en proceso de integración y valuación, así mismo, una vez que se haya concluido con dicho proceso se procederá a su conciliación contra los registros contables oficiales, para su posterior publicación en la página de Internet del Municipio.

Otros Activos

No se presenta Información de Otros Activos. NO APLICA

Pasivo^[2]

2.1 Cuentas por pagar.

Respecto de las obligaciones a cargo del Municipio, se enlistan los pasivos circulantes que se tienen registrados al cierre del periodo que se informa, agrupadas por cuenta de mayor y antigüedad del saldo, tal y como se muestra a continuación: (cifras en pesos) las retenciones y contribuciones son de ejercicios anteriores se está analizando la caducidad y prescripción

Descripción	Antigüedad del saldo	
	90 días	180 días
- Servicios personales	-\$ 18,759.46	-
- Proveedores por pagar a corto plazo	\$ -	-
- Contratistas por obras públicas	\$ 4,798.02	-
- Retenciones y contribuciones	\$ 1,837,466.14	-
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	\$ 219,393.94	-
- Otras cuentas por pagar	\$ 85,428.70	-
Total	\$ 2,128,325.34	-

b.III.) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

3.1 -La variación se debe a entre otros a los descuentos de FEIEF

Cambio en la Hacienda Pública /Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024	\$	5,761,422.69
Variación Hacienda Pública /modificación del Patrimonio generado final del Ejercicio 2025	\$	2,291,508.19

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



TESORERÍA
2022-2025

12. Proceso de Mejora

Se informa:

- Principales Políticas de control interno que sea de aspecto general, las ordinarias, las reglamentarias y las
- Medidas de desempeño financiero, metas y alcance. Con los indicadores

13. Información por Segmentos

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que se realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. **no aplica**

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. **No aplica**

14. Eventos Posteriores al Cierre

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre, sin efectos de los hechos posteriores

15.-No existen en esta Administración Partes Relacionadas que pudieran influenciar en la toma de decisiones financieras y operativas

16.-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".

b) NOTAS DE DESGLOSE

b.1) Notas al Estado de Actividades

Ingresos y otros beneficios.

Los ingresos de efectivo que recibe este Municipio de Tlacojalpan, Ver., y que destina para el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, básicamente, provienen de los ingresos propios como Impuesto, Derechos, Contribuciones de mejoras, Aprovechamientos, mismos que recibe a través de los contribuyentes, Asimismo, recibe otros ingresos, que son mayores, provenientes de las Participaciones y Aportaciones. del **01 de Enero al 31 de Marzo de 2025** (cantidades en pesos) y son congruentes

Al respecto, se presentan los ingresos obtenidos durante el periodo que se informa, agrupados por tipo, siendo los siguientes:

Ingresos	Monto
PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 6,599,453.37
FONDO DE PARTICIPACIONES FISM DF (FAIS)	\$ 2,916,024.00
FONDO DE PARTICIPACIONES FORTAMUNDF	\$ 1,071,057.00
FONDO DE HIDROCARBUROS	\$ 133,123.44
FONDO GENERAL FEIEF	\$ -
Total Participaciones, aportaciones y otros	\$ 10,719,657.81

IMPUESTOS	\$ 682,572.77
DERECHOS	\$ 210,259.00
PRODUCTOS	\$ 170,186.51
APROVECHAMIENTOS	\$ 5,454.52
Total Ingresos de gestión	\$ 1,068,472.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 134,979.95
Total	\$ 11,923,110.56

Gastos y Otras Pérdidas:

1 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Los gastos manifestados en el rubro de "Ayudas Sociales", corresponden a apoyos económicos otorgados a la Población, convenios con instituciones educativas para la realización de un evento o becas otorgadas a los Alumnos. Por el periodo que se informa (cifras en pesos) y son congruentes debido a que el municipio cuenta con zona de alta pobreza

Ayudas Sociales	Monto
Ayudas Sociales a Personas	\$ 361,887.81
Becas	\$ -
Total	\$ 361,887.81



b.II.) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Los saldos en cuentas bancarias y los excedentes de efectivo o disponibilidades financieras que se tienen en inversión al cierre del periodo que se informa, se integran de la siguiente manera: (cifras en pesos) se realizó arqueo a la caja y se cotejó conciliaciones bancarias con estados de cuentas son congruentes derivado de la aplicación eficiente de los recursos disponibles

Institución Financiera	Saldo en Bancos/Efectivo Caja general	Saldo en Inversiones:
		Menor a 90 días
Efectivo Caja general	\$ 101,228.96	
BANORTE		
1280282261 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025	\$ 2,250,069.42	
CTA 1243125523 PARTICIPACIONES 2024	\$ -	
CTA 1243125532 FAISMUN DF 2024	\$ -	
CTA 1243125550 FORTAMUN DF 2024	\$ -	
CTA 1290210973 FEIEF 2025	\$ 112.74	
CTA 1243125541 Hidrocarburos Regiones Terrestres 2024	\$ -	
CTA 1170989166 FISCALES 2022	\$ 244,625.40	
CTA 1202055971 FONDO DE ESTABILIZACION (FEIEF 2023)	\$ -	
CTA 1290210982 REMANENTE BURSATILIZACION 2025	\$ 585,324.50	
CTA 1175529503 AHORRO PARA AGUINALDOS	\$ 140,717.90	
CTA 1184137656 CONV. PREDIAL	\$ 1.00	
CTA 1280282298 FORTAMUN DF 2025	\$ 685,359.63	
CTA 1280282289 FISMUN 2025	\$ 2,916,637.37	
CTA 1290210991 Hidrocarburos RT 2025	\$ 133,148.00	
CTA 1202055980 REMANENTE BURSA 2023	\$ -	
Total	\$ 7,057,224.92	

PRESIDENCIA
2022 - 2025

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios: a través de verificación de la documentación se determina que son congruentes referente a responsabilidades de los ex funcionarios se encuentra en proceso judicial y se aplicó el anticipo

Descripción	Antigüedad del saldo	
	90 días	180 días
Gastos a comprobar	\$ 44,747.97	
Responsabilidad a funcionarios	\$ 3,751,644.30	
Otras cuentas por Cobrar a corto plazo	\$ 181,589.20	
Fondo Revolvente	\$ 40,000.00	
Subsidio al Empleo	\$ 250,765.29	
Total	\$ 4,268,746.76	

Descripción	Antigüedad del saldo	
	90 días	180 días
- Anticipo a proveedores	\$ -	\$ -
- Anticipo a contratistas	-\$ 0.02	\$ -
Total	-\$ 0.02	\$ -

TESORERÍA
2022-2025

c) 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 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:

1. Contables:

- Valores NO APLICA
- Emisión de obligaciones NO APLICA
- Avals y garantías NO APLICA
- Juicios diez están pendientes de resolver incidente y uno pagado parcialmente

CUENTA CONTABLE	INICIAL 2025	FINAL 2025
7.4.2.1.01 Resolución en proceso judicial	\$2,697,775.00	\$2,697,775.00

las cantidades estan compuestas por litigios laborales ejercicio anteriores no definidos por \$2'697,775 cerrada en pesos

En el anexo de informes sobre pasivos contingentes es la misma cantidad en pesos sin centavos y en el anexo informes sobre pasivos contingentes están considerados otros pasivos circulantes sin reflejarse en la cuenta contable 7.4.2.1.01 el sistema lo redondea automaticamente

- Bienes concesionados o en comodato

2. Presupuestarias:

- Cuentas de ingresos son congruentes con el periodo que se informa en lo recaudado y ejercido

CUENTA CONTABLE	INICIAL 2025	FINAL 2025
8.1.1 Ley de ingresos estimada	\$0.00	\$47,373,199.30
8.1.2 Ley de ingresos por ejecutar	\$0.00	\$35,699,245.73
8.1.3 Modificación a la Ley de ingresos estimada	\$0.00	\$5,286,282.77
8.1.4 Ley de ingresos devengada	\$0.00	\$0.00
8.1.5 Ley de ingresos recaudada	\$0.00	\$16,960,236.34

- Cuentas de egresos

CUENTA CONTABLE	INICIAL 2024	FINAL 2025
8.2.1 Presupuesto de egresos aprobado	\$0.00	\$47,373,199.30
8.2.2 Presupuesto de egresos por ejercer	\$0.00	\$31,929,706.45
8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de egresos aprobado	\$0.00	\$5,284,282.12
8.2.4 Presupuesto de egresos comprometido	\$0.00	\$11,615,679.37
8.2.5 Presupuesto de egresos devengado	\$0.00	\$70,891.53
8.2.6 Presupuesto de egresos ejercido	\$0.00	\$0.00
8.2.7 Presupuesto de egresos pagado	\$0.00	\$9,041,204.07

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. **SIN MOVIMIENTOS**
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento. **SIN MOVIMIENTOS**
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato. **SIN MOVIMIENTOS**

nota: registrada contablemente los pagos de las obras 106 y 111 de FAISMUN 2024 por seguimiento y una de FORTAMUN DF 2024 la 010 ya totalmente pagadas en este mes

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

ING. FRANCISCO JAVIER CARVAJAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA
2022 - 2025

LAE. JOSE MANUEL ORTEGA ESPINOSA
TESORERO MUNICIPAL

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencias y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.6 Otros Gastos	532,095.89
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestados	0
4. Total de Gastos Contables	532,095.89

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


TESORERÍA
 2022-2025