

Municipio de Cuautitlán 0001
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Julio de 2025.

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes. - Este apartado al 31 de julio de 2025, refleja un saldo de \$ 264,237,816.76 (Doscientos sesenta y cuatro millones doscientos treinta y siete mil ochocientos dieciséis pesos 76/100. M. N.) el cual está integrado por Efectivo en Caja y Fondos Fijos de Caja de la administración actual por la Cantidad de \$ 293,464.30 (Doscientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 30/100. M. N.) Bancos \$ 48,074,542.38 (Cuarenta y ocho millones setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 38/100. M.N.). Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 215,869,810.08 (Doscientos quince millones ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos diez pesos 08/100. M.N.)

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. - Este apartado al 31 de julio de 2025, refleja un saldo de \$ 6,148,412.11 (Seis millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos doce pesos 11/100. M.N.) el cual está integrado por, Inversiones Financieras a Corto Plazo \$ 36.43 (Treinta y seis pesos 43/100 M.N.) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 6,148,375.68 (Seis millones ciento cuarenta y ocho mil trescientos setenta y cinco pesos 68/100. M.N.) Bienes o Servicios. - Este apartado al 31 de julio de 2025, refleja un saldo de \$ 17,834,271.83 (Diecisiete millones ochocientos treinta y cuatro mil doscientos setenta y un pesos 83/100. M.N), Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$ 257,935.05 (Doscientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos 05/100 M.N.) Anticipos a Proveedores por la Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo por un importe de \$ 8,022,051.60 (Ocho millones veintidós mil cincuenta de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.scientos catorce mil novecientos cuarenta y tres pesos 07/100. M.N.) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 26,062,736.84 (Veintiséis millones sesent

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo. No se cuenta con Bienes disponibles para su transformación y/o consumo.

Bienes Inmuebles Muebles y Diferidos (7).- Bienes Inmuebles al 31 de julio 2025, refleja un saldo de \$ 202,688,236.55 (Doscientos dos millones seiscientos ochenta y ocho mil doscientos treinta y seis pesos 55/100.M.N) Terrenos \$ 103,943,436.64 (Ciento tres millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis pesos 64/100 M.N.) Construcciones en proceso en bienes de dominio público \$ 53,514,072.51 (Cincuenta y tres millones quinientos catorce mil setenta y dos pesos 51/10.M.N.) Edificios no Habitacionales \$ 45,230,727.40 (Cuarenta y cinco millones doscientos treinta mil setecientos veintisiete pesos 40/100 M.N.), Bienes Muebles, al 30 de septiembre 2025, refleja un saldo de \$ 228,365,669.68 (Doscientos veintiocho millones trescientos sesenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 68/100.M.N), Mobiliario y Equipo de Administración \$ 24,890,054.37 (Veinticuatro millones ochocientos noventa mil cincuenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) Equipo e instrumental Médico y de Laborat de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.scientos catorce mil novecientos cuarenta y tres pesos 07/100. M.N.) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 26,062,736.84 (Veintiséis millones sesenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 84/100. M.N.) por último, Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar a largo Plazo por \$0.00un mil doscientos cuarenta y tres pesos 95/100 M.N.). Maquinaria otros Equipos y Herramientas \$ 31,011,779.15 (Treinta y un millones once mil setecientos setenta y nueve pesos 15/100 M.N.). y Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos \$ 500,557.16 (Quinientos mil quinientos cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.). la depreciación acumulada de bienes muebles se efectuará en el periodo 2025, de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC Depreciaciones del Activo - Valor del deshecho Vida útil, se tomarán también los parámetros: de estimación de vida útil emitidos por el CONAC aprobado el 31 de julio 2012 y publicado el 15 agosto 2012, el saldo en la cuenta depreciación es de - 5,075,116.55 (Cinco millones setenta y cinco mil ciento dieciséis pesos 55/100 M.N.). al mes de septiembre 2025. Otros Activos Diferidos. - \$ 463.40 (Cuatrocientos sesenta y tres pesos 40/100. M.N.)

Estimaciones y Deterioros (8). - Este Municipio no utiliza estas cuentas por lo que no lleva a cabo ningún criterio para la determinación de las estimaciones.

Pasivo (10). - El rubro de Pasivo, por un total de \$ 74,694,829.94 (Setenta y cuatro millones seiscientos noventa y cuatro mil ochocientos veintinueve pesos 94/100. M.N) que se integra de la siguiente forma. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 298,226.57 (Doscientos noventa y ocho mil doscientos veintiséis pesos 57/100. M.N.) Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 2,241,036.80 (Dos millones doscientos cuarenta y un mil treinta y seis pesos 80/100.M.N.) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 23,477,886.66 (Veintitrés millones cuatrocientos setenta y siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 66/100.M.N.)

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 22,614,943.07 (Veintidós millones seiscientos catorce mil novecientos cuarenta y tres pesos 07/100. M.N.) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 26,062,736.84 (Veintiséis millones sesenta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 84/100. M.N.) por último Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11). - Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 354,087,268.90 (Trescientos cincuenta y cuatro millones ochenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 90/100. M.N.) lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 167,739,331.88 (Ciento sesenta y siete millones setecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un pesos 88/100. M.N.) Contribuciones de Mejoras \$ 36,636,607.35 (Treinta y seis millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos siete pesos 35/100. M.N.) Derechos \$ 114,215,000.44 (Ciento catorce millones doscientos quince mil pesos 44/100. M.N.) Productos \$ 8,974,665.78 (Ocho millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco pesos 78/100. M.N.) Aprovechamientos \$ 26,521,663.45 (Veintiséis millones quinientos veintiún mil seiscientos sesenta y tres pesos 45/100. M.N.), Otros Ingresos \$ 59,732.65 (Cincuenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos 65/100. M.N.)

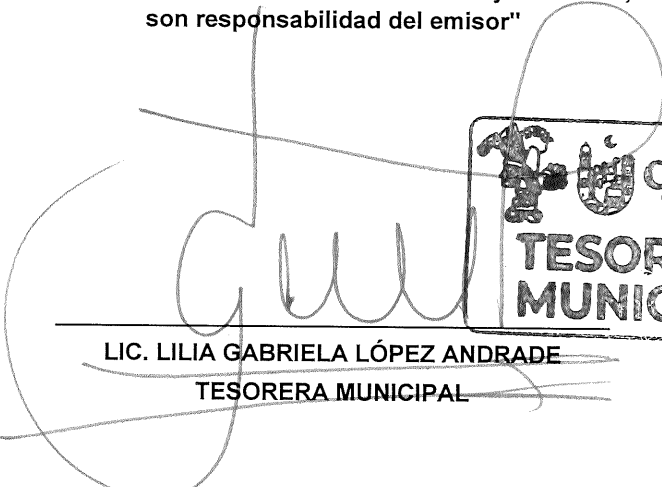

Participaciones, Aportaciones, Convenios Derivados, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Aportaciones \$ 412,895,576.11 (Cincuenta y tres millones quinientos noventa y siete mil trescientos cinco pesos 11/100. M.N.)

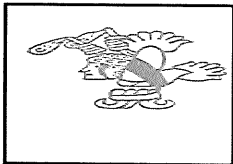
Otros Ingresos y Beneficios (13).- Ingresos Financieros \$0.00

Partes Relacionadas. No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad Sobre la Prestación Razonable de la Información Contable " Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

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



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Cuautitlan 0001
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Julio 2025.

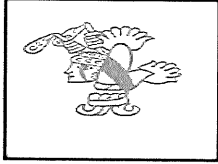
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores.- Sin movimientos
Emisión de obligaciones.- Sin movimientos
Avales y Garantías.Sin movimientos
Juicios. Sin movimientos
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.- Sin movimientos
Bienes en concesión y en comodato.-Sin movimientos
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos. - Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos reportan los siguientes saldos al 31 de julio de 2025, Ley de ingresos Estimada \$1,097,498,196.49 (Mil noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos 49/100 M.N.). ingresos por Ejecutar \$ 330,455,618.83 (Trescientos treinta millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil seiscientos dieciocho pesos 83/100. M.N.) Ley de Ingresos Recaudada \$ 767,042,577.66 (Setecientos sesenta y siete millones cuarenta y dos mil quinientos setenta y siete pesos 66/100. M.N.)
Cuentas de Egresos. - Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los Sigüientes Saldos al 31 de julio de 2025, Presupuesto de Egresos Aprobado \$1,097,498,196.49 (Mil noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos 49/100. M. N.) Se integra de la siguiente forma; Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 561,138,427.43 (Quinientos sesenta y un millones ciento treinta y ocho mil cuatrocientos veintisiete pesos 43/100. M.N.) Presupuesto de Egresos Comprometido \$-19,491,453.51 (Diecinueve millones cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 51/100. M.N.) Presupuesto Devengado \$ 27,840,519.35 (Veintisiete millones ochocientos cuarenta mil quinientos diecinueve pesos 35/100. M.N.) Pagado \$ 528,010,703.22 (Quinientos veintiocho millones diez mil setecientos tres pesos 22/100. M.N.)

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



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Cuautitlán 0001
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de julio 2025.

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) Las Condiciones de la Información Financiera deben ser aptas para satisfacer las necesidades de interpretación necesaria para la toma de decisiones. Se deben tomar en cuenta las políticas de contención del gasto y recuperación de ingresos por rezago, para seguir saneando la situación financiera del Ayuntamiento.

Panorama Económico y Financiero (4) A pesar que las condiciones económicas no son las óptimas en el entorno tanto estatal como federal y tomando en consideración el estancamiento de la economía, se realizaron esfuerzos para que, a través de campañas en beneficio del contribuyente, se hiciera llegar más recursos para cumplir con las obligaciones.

Autorización e Historia (5) En el México Independiente, debido a la Importancia de la Villa de Cuautitlán, se erige como municipio el 16 de agosto 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio de lo que se llama Estado de México, en 1890 se dispuso que tomara el nombre de Cuautitlán de Romero Rubio (hoy ya derogada) esto en honor del suegro de Porfirio Díaz. La urbanización de Cuautitlán en los Años 30 modernizó sus servicios de infraestructura; ya había electricidad y se iniciaban los trabajos de drenaje, poco después se iniciaron las obras para dotar de agua potable a la población. Entre 1951 y 1957, Cuautitlán contaba con una villa, 7 pueblos, 3 barrios, 6 haciendas, 38 ranchos, una ranchería y 2 colonias. La vocación agrícola del municipio fue transformada seriamente a partir del periodo gubernamental del doctor Gustavo Baz Prada, y muchos terrenos agrícolas cedieron su lugar a la gran industria. Un factor que favoreció de manera decisiva el desarrollo de la planta industrial de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.

Organización y Objeto Social (6) El objeto social es el de promover, ordenar, urbanizar, otorgar servicios públicos básicos y la gestión de todas aquellas actuaciones, actividades e Instalaciones necesarias para la ciudadanía que el Ayuntamiento determine. Las actividades principales son comercial, agrícola, industrial y de Servicios, El Régimen Jurídico es un gobierno moderno y democrático, de conformidad con las bases que establece el artículo 115 de la constitución. El Ayuntamiento tributa en el Título III de la Ley del ISR, siendo obligado a retener lo correspondiente a Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento; así mismo es contribuyente del Impuesto sobre Nómina y en el tema de Seguridad Social, cumple con lo estipulado en la Norma aplicable al ISSEMYM. La estructura organizacional está conformada por un Presidente, un Sindico, nueve Regidores, un Secretario del Ayuntamiento, Direcciones y subdirecciones. y el DIF.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Los Estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a las disposiciones de la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Las Políticas de Contabilidad, se encuentran apegadas a lo impuesto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo y demás normatividad aplicada, dando cumplimiento a los postulados correspondientes. Las provisiones se llevan a cabo de conformidad con el devengo contable correspondiente, así mismo se llevan a cabo procesos de depuración de saldos para reflejar cifras reales.

Reporte Analítico del Activo (9) En la cuenta de bienes Muebles la depreciación se ha realizado a partir del mes de diciembre del 2015, y se sigue aplicando cada mes de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC Depreciaciones del Activo - Valor del deshecho Vida útil, se tomaron también los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC, aprobado el 31 de julio 2012 y publicado el 15 agosto 2012.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) N/A

Ingresos de Gestión (11). - Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 354,087,268.90 (Trescientos cincuenta y cuatro millones ochenta y siete mil doscientos sesenta y ocho pesos 90/100. M.N.) lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 167,739,331.88 (Ciento sesenta y siete millones setecientos treinta y nueve mil trescientos treinta y un pesos 88/100. M.N.) Contribuciones de Mejoras \$ 36,636,607.35 (Treinta y seis millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos siete pesos 35/100. M.N.) Derechos \$ 114,215,000.44 (Ciento catorce millones doscientos quince mil pesos 44/100. M.N.) Productos \$ 8,974,665.78 (Ocho millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos sesenta y cinco pesos 78/100. M.N.) Aprovechamientos \$ 26,521,663.45 (Veintiséis millones quinientos veintiún mil seiscientos sesenta y tres pesos 45/100. M.N.), Otros Ingresos \$ 59,732.65 (Cincuenta y nueve mil setecientos treinta y dos pesos 65/100. M.N.)

Proceso de Mejora (14) Se ha dado cabal seguimiento a los avances presupuestales evitando de esta forma el sobre ejercicio, de igual manera se otorga puntual cuidado a las conciliaciones entre los flujos de efectivo y el ejercicio presupuestal, para evitar entrar en contingencia de pago. Al mismo tiempo, se revisa de manera constante las propuestas desde el inicio de la administración para concluir con la contención del gasto logrando la mayor eficiencia posible de los recursos.

Información por Segmentos (15) N/A

Eventos Posteriores al Cierre (16) N/A

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

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



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Cuautitlan 0001

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 01 al 31 de Agosto de 2025.

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes.- Este apartado al 31 de agosto de 2025, refleja un saldo de \$ 269,411,465.21 (Doscientos sesenta y nueve millones cuatrocientos once mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 21/100. M. N.) el cual esta integrado por Efectivo en Caja nomina y Fondos Fijos de Caja de la administración actual por la Cantidad de \$ 293,464.30 (Doscientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 30/100. M. N.) Bancos \$ 56,760,174.57 (Cincuenta y seis millones setecientos sesenta mil ciento setenta y cuatro pesos 57/100. M.N.), Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), 212,357,826.34 (Doscientos doce millones trescientos cincuenta y siete mil ochocientos veintiseis pesos 34/100.M.N.)
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. - Este apartado al 31 de agosto de 2025, refleja un saldo de \$ 6,403,413.24 (Seis millones cuatrocientos mil cuatrocientos trece pesos 24/100. M.N.) el cual está integrado por, Inversiones Financieras a Corto Plazo \$ 36.43 (Treinta y seis pesos 43/100 M.N.) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 6,403,376.81 (Seis millones cuatrocientos tres mil trescientos setenta y seis pesos 81/100. M.N.) Bienes o Servicios. - Este apartado al 31 agosto de 2025, refleja un saldo de \$ 17,834,271.83 (Diecisiete millones ochocientos treinta y cuatro mil doscientos setenta y un pesos 83/100. M.N), Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$ 257,935.05 (Doscientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos 05/100 M.N.) Anticipos a Proveedores por la Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo por un importe de \$ 8,022,051.60 (Ocho millones veintidós mil cincuenta y un pesos 60/ de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro. y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 67/100 M.N.). Vehículos y Equipo de Transporte \$ 147,693,250.38 (Ciento cuarenta y
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo. No se cuenta con Bienes disponibles para su transformación y/o consumo.
Bienes Inmuebles Muebles y Diferidos (7).- Bienes Inmuebles al 31 de agosto 2025,refleja un saldo de \$ 212,481,507.07 (Doscientos doce millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos siete pesos 07/100.M.N) Terrenos \$ 103,943,436.64 (Ciento tres millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis pesos 64/100 M.N.) Construcciones en proceso en bienes de dominio público \$ 63,307,343.03 (Sesenta y tres millones trescientos siete mil trescientos cuarenta y tres pesos 03/10.M.N.) Edificios no Habitacionales \$ 45,230,727.40 (Cuarenta y cinco millones doscientos treinta mil setecientos veintisiete pesos 40/100 M.N.), Bienes Muebles, al 30 de septiembre 2025, refleja un saldo de \$ 228,456,845.68 (Doscientos veintiocho millones cuatrocientos cincuenta y seis mil ochocientos cuarenta y cinco pesos 68/100.M.N), Mobiliario y Equipo de Administración \$ 24,890,054.37 (Veinticuatro millones ochocientos noventa mil cincuenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) Equipo e instrumental Médico y de La de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro. y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 67/100 M.N.). Vehículos y Equipo de Transporte \$ 147,693,250.38 (Ciento cuarenta y siete millones seiscientos noventa y tres mil doscientos cincuenta pesos 38/100 M.N.). Equipo de Defensa y Seguridad \$ 23,091,243.95 (Veintitrés millones noventa y un mil doscientos cuarenta y tres pesos 95/100 M.N.). Maquinaria otros Equipos y Herramientas \$ 31,102,955.15 (Treinta y un millones ciento dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 15/100 M.N.), Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos \$ 500,557.16 (Quinientos mil quinientos cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.). la depreciación acumulada de bienes muebles se efectuará en el periodo 2025, de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC Depreciaciones del Activo - Valor del deshecho Vida útil, se tomarán también los parámetros: de estimación de vida útil emitidos por el CONAC aprobado el 31 de julio 2012 y publicado el 15 agosto 2012, el saldo en la cuenta depreciación es de - 5,075,116.55 (Cinco millones setenta y cinco mil ciento dieciséis pesos 55/100 M.N.). al mes de septiembre 2025. Otros Activos Diferidos \$ 463.40 (Cuatrocientos sesenta y tres pesos 40/100. M.N.)
Estimaciones y Deterioros (8). - Este Municipio no utiliza estas cuentas por lo que no lleva a cabo ningún criterio para la determinación de las estimaciones

Pasivo (10). - El rubro de Pasivo, por un total de \$ 87,588,599.60 (Ochenta y siete millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos noventa y nueve pesos 60/100. M.N) que se integra de la siguiente forma. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 415,464.49 (Cuatrocientos quince mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 49/100. M.N.) Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 13,415,408.37 (Trece millones cuatrocientos quince mil cuatrocientos ocho pesos 37/100 M.N.) Contratistas Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 25,153,554.08 (Veinticinco millones ciento cincuenta y tres mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 08/100. M.N.) Retenciones y Contribuciones por Pagar Corto Plazo \$ 22,102,786.37 (Veintidós millones ciento dos mil setecientos ochenta y seis pesos 37/100. M.N.) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 26,501,386.29 (Veintiséis millones quinientos unos mil trescientos ochenta y seis pesos 29/100. M.N.) por último. Préstamos de la Deuda Pública interna por Pagar a largo Plazo por \$0.00

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11). - Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 385,626,702.96 (Trescientos ochenta y cinco millones seiscientos veintiséis mil setecientos dos pesos 96/100. M.N.) lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 179,187,337.10 (Ciento setenta y nueve millones ciento ochenta y siete mil trescientos treinta y siete pesos 10/100. M.N.) Contribuciones de Mejoras \$ 41,487,783.26 (Cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos 26/100. M.N.) Derechos \$ 126,435,325.55 (Ciento veintiséis millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos veinticinco pesos 55/100. M.N.) Productos \$ 10,504,240.34 (Diez millones quinientos cuatro mil doscientos cuarenta pesos 34/100. M.N.) Aprovechamientos \$ 28,012,016.71 (Veintiocho millones doce mil dieciséis pesos 71/100. M.N.) Otros Ingresos \$ 60,052.84 (Sesenta mil cincuenta y dos pesos 84/100. M.N.)

Participaciones, Aportaciones, Convenios Derivados, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Aportaciones \$ 465,924,264.15 (Cuatrocientos sesenta y cinco millones novecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 15/100. M.N.)

Otros Ingresos y Beneficios (13).- Ingresos Financieros \$0.00

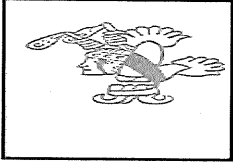
Partes Relacionadas. No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad Sobre la Prestación Razonable de la Información Contable " Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

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



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL

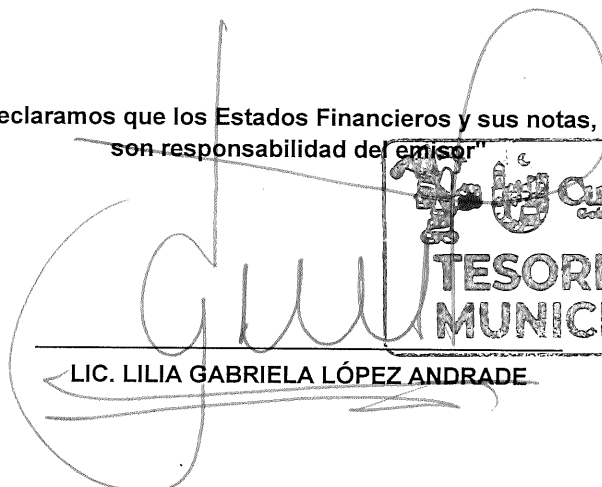



Municipio de Cuautitlan 0001
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Agosto 2025.

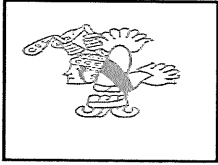
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores.- Sin movimientos
Emisión de obligaciones.- Sin movimientos
Avales y Garantías.Sin movimientos
Juicios. Sin movimientos
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.- Sin movimientos
Bienes en concesión y en comodato.-Sin movimientos
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos. - Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos reportan los siguientes saldos al 31 de agosto de 2025, Ley de ingresos Estimada \$1,097,498,196.49 (Mil noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos 49/100 M.N.). ingresos por Ejecutar \$ 245,887,176.54 (Doscientos cuarenta y cinco millones ochocientos ochenta y siete mil ciento setenta y seis pesos 05/100. M.N.) Ley de Ingresos Recaudada \$ 851,611,019.95 (Ochocientos cincuenta y un millones seiscientos once mil diecinueve pesos 95/100. M.N.)
Cuentas de Egresos. - Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los Sigüientes Saldos al 31 de agosto de 2025, Presupuesto de Egresos Aprobado \$1,097,498,196.49 (Mil noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos 49/100. M. N.) Se integra de la siguiente forma; Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 469,102,572.01 (Cuatrocientos sesenta y nueve millones ciento dos mil quinientos setenta y dos pesos 01/100. M.N.) Presupuesto de Egresos Comprometido \$-19,491,453.51 (Diecinueve millones cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 01/100. M.N.) Presupuesto Devengado \$ 41,597,115.26 (Cuarenta y un millones quinientos noventa y siete mil ciento quince pesos 26/100. M.N.) Pagado \$ 606,289,962.73 (Seiscientos seis millones doscientos ochenta y nueve mil novecientos sesenta y dos pesos 73/100. M.N.)

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



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE

TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Cuautitlán 0001
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 31 de Agosto del 2025

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) Las Condiciones de la Información Financiera deben ser aptas para satisfacer las necesidades de interpretación necesaria para la toma de decisiones. Se deben tomar en cuenta las políticas de contención del gasto y recuperación de ingresos por rezago, para seguir saneando la situación financiera del Ayuntamiento.

Panorama Económico y Financiero (4) A pesar que las condiciones económicas no son las óptimas en el entorno tanto estatal como federal y tomando en consideración el estancamiento de la economía, se realizaron esfuerzos para que, a través de campañas en beneficio del contribuyente, se hiciera llegar más recursos para cumplir con las obligaciones.

Autorización e Historia (5) En el México Independiente, debido a la Importancia de la Villa de Cuautitlán, se erige como municipio el 16 de agosto 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio de lo que se llama Estado de México, en 1890 se dispuso que tomara el nombre de Cuautitlán de Romero Rubio (hoy ya derogada) esto en honor del suegro de Porfirio Díaz. La urbanización de Cuautitlán en los Años 30 modernizó sus servicios de infraestructura; ya había electricidad y se iniciaban los trabajos de drenaje, poco después se iniciaron las obras para dotar de agua potable a la población. Entre 1951 y 1957, Cuautitlán contaba con una villa, 7 pueblos, 3 barrios, 6 haciendas, 38 ranchos, una rancharía y 2 colonias. La vocación agrícola del municipio fue transformada seriamente a partir del periodo gubernamental del doctor Gustavo Baz Prada, y muchos terrenos agrícolas cedieron su lugar a la gran industria. Un factor que favoreció de manera decisiva el desarrollo de la planta industrial de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.

Organización y Objeto Social (6) El objeto social es el de promover, ordenar, urbanizar, otorgar servicios públicos básicos y la gestión de todas aquellas actuaciones, actividades e Instalaciones necesarias para la ciudadanía que el Ayuntamiento determine. Las actividades principales son comercial, agrícola, industrial y de Servicios, El Régimen Jurídico es un gobierno moderno y democrático, de conformidad con las bases que establece el artículo 115 de la constitución. El Ayuntamiento tributa en el Título III de la Ley del ISR, siendo obligado a retener lo correspondiente a Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento; así mismo es contribuyente del Impuesto sobre Nómina y en el tema de Seguridad Social, cumple con lo estipulado en la Norma aplicable al ISSEMYM. La estructura organizacional está conformada por un Presidente, un Sindico, nueve Regidores, un Secretario del Ayuntamiento, Direcciones y subdirecciones, y el DIF.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Los Estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a las disposiciones de la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Las Políticas de Contabilidad, se encuentran apegadas a lo impuesto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo y demás normatividad aplicada, dando cumplimiento a los postulados correspondientes. Las provisiones se llevan a cabo de conformidad con el devengo contable correspondiente, así mismo se llevan a cabo procesos de depuración de saldos para reflejar cifras reales.

Reporte Analítico del Activo (9) En la cuenta de bienes Muebles la depreciación se ha realizado a partir del mes de diciembre del 2015, y se sigue aplicando cada mes de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC Depreciaciones del Activo - Valor del deshecho Vida útil, se tomaron también los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC, aprobado el 31 de julio 2012 y publicado el 15 agosto 2012.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) N/A

Ingresos de Gestión (11). - Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 385,626,702.96 (Trescientos ochenta y cinco millones seiscientos veintiséis mil setecientos dos pesos 96/100. M.N.) lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 179,187,337.10 (Ciento setenta y nueve millones ciento ochenta y siete mil trescientos treinta y siete pesos 10/100. M.N.) Contribuciones de Mejoras \$ 41,487,783.26 (Cuarenta y un millones cuatrocientos ochenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos 26/100. M.N.) Derechos \$ 126,435,325.55 (Ciento veintiséis millones cuatrocientos treinta y cinco mil trescientos veinticinco pesos 55/100. M.N.) Productos \$ 10,504,240.34 (Diez millones quinientos cuatro mil doscientos cuarenta pesos 34/100. M.N.) Aprovechamientos \$ 28,012,016.71 (Veintiocho millones doce mil dieciséis pesos 71/100. M.N.) Otros Ingresos \$ 60,052.84 (Sesenta mil cincuenta y dos pesos 84/100. M.N.)

Proceso de Mejora (14) Se ha dado cabal seguimiento a los avances presupuestales evitando de esta forma el sobre ejercicio, de igual manera se otorga puntual cuidado a las conciliaciones entre los flujos de efectivo y el ejercicio presupuestal, para evitar entrar en contingencia de pago. Al mismo tiempo, se revisa de manera constante las propuestas desde el inicio de la administración para concluir con la contención del gasto logrando la mayor eficiencia posible de los recursos.

Información por Segmentos (15) N/A

Eventos Posteriores al Cierre (16) N/A

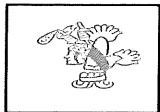
Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

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



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Cuautitlan 0001
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de septiembre de 2025.

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes. - Este apartado al 30 de septiembre de 2025, refleja un saldo de \$ 280,058,698.11 (Doscientos ochenta millones cincuenta y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos 11/100. M. N.) el cual está integrado por Efectivo en Caja y Fondos Fijos de Caja de la administración actual por la Cantidad de \$ 293,464.30 (Doscientos noventa y tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 30/100. M. N.) Bancos \$ 74,042,853.66 (Setenta y cuatro millones cuarenta y dos mil ochocientos cincuenta y tres pesos 66/100. M.N.) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) \$ 205,722,380.15 (Doscientos cinco millones setecientos veintidós mil trescientos ochenta pesos 15/100. M.N.)

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes. - Este apartado al 30 de septiembre 2025, refleja un saldo de \$ 6,403,588.10 (Seis millones cuatrocientos tres mil quinientos ochenta y ocho pesos 10/100. M.N.) el cual está integrado por, Inversiones Financieras a Corto Plazo \$ 36.43 (Treinta y seis pesos 43/100 M.N.) Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo \$ 6,403,551.67 (Seis millones cuatrocientos tres mil quinientos cincuenta y un pesos 67/100. M.N.) Bienes o Servicios. - Este apartado al 30 de septiembre 2025, refleja un saldo de \$ 17,834,271.83 (Diecisiete millones ochocientos treinta y cuatro mil doscientos setenta y un pesos 83/100. M.N), Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo \$ 257,935.05 (Doscientos cincuenta y siete mil novecientos treinta y cinco pesos 05/100 M.N.) Anticipos a Proveedores por la Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo por un importe de \$ 8,022,051.60 (Ocho millones veintidós mil cincuent de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro. etenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 67/100 M.N.). Vehículos y Equipo de Transporte \$ 147,693,250.38 (Ciento cuarenta y siete millone

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo. No se cuenta con Bienes disponibles para su transformación y/o consumo.

Bienes Inmuebles Muebles y Diferidos (7).- Bienes Inmuebles al 30 de septiembre 2025, refleja un saldo de \$ 225,867,549.73 (Doscientos veinticinco millones ochocientos sesenta y siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 73/100.M.N) Terrenos \$ 103,943,436.64 (Ciento tres millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos treinta y seis pesos 64/100 M.N.) Construcciones en proceso en bienes de dominio público \$ 76,693,385.69 (Setenta y seis millones seiscientos noventa y tres mil trescientos ochenta y cinco pesos 69/10.M.N.) Edificios no Habitacionales \$ 45,230,727.40 (Cuarenta y cinco millones doscientos treinta mil setecientos veintisiete pesos 40/100 M.N.), Bienes Muebles, al 30 de septiembre 2025, refleja un saldo de \$ 230,039,990.95 (Doscientos treinta millones treinta y nueve mil novecientos noventa pesos 95/100.M.N), Mobiliario y Equipo de Administración \$ 24,890,054.37 (Veinticuatro millones ochocientos noventa mil cincuenta y cuatro pesos 37/100 M.N.) Equipo e instrumental Médico y de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro. etenta y ocho mil setecientos ochenta y cuatro pesos 67/100 M.N.). Vehículos y Equipo de Transporte \$ 147,693,250.38 (Ciento cuarenta y siete millones seiscientos noventa y tres mil doscientos cincuenta pesos 38/100 M.N.). Equipo de Defensa y Seguridad \$ 23,091,243.95 (Veintitrés millones noventa y un mil doscientos cuarenta y tres pesos 95/100 M.N.). Maquinaria otros Equipos y Herramientas \$ 32,643,253.85 (Treinta y dos millones seiscientos cuarenta y tres pesos 85/100 M.N.). y Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos \$ 500,557.16 (Quinientos mil quinientos cincuenta y siete pesos 16/100 M.N.). la depreciación acumulada de bienes muebles se efectuará en el periodo 2025, de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC Depreciaciones del Activo - Valor del deshecho Vida útil, se tomarán también los parámetros: de estimación de vida útil emitidos por el CONAC aprobado el 31 de julio 2012 y publicado el 15 agosto 2012, el saldo en la cuenta depreciación es de 5,075,116.55 (Cinco millones setenta y cinco mil ciento dieciséis pesos 55/100 M.N.). al mes de septiembre 2025. Otros Activos Diferidos \$ 463.40 (Cuatrocientos sesenta y tres pesos 40/100. M.N.)

Estimaciones y Deterioros (8). - Este Municipio no utiliza estas cuentas por lo que no lleva a cabo ningún criterio para la determinación de las estimaciones.

Pasivo Circulante (10). - Este apartado al 30 de septiembre 2025, refleja un saldo de \$ 99,435,521.75 (Noventa y nueve millones cuatrocientos treinta y cinco mil quinientos veintiún pesos 75/100. M.N) que se integra de la siguiente forma. Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo \$ 322,242.89 (Trescientos veintidós mil doscientos cuarenta y dos pesos 89/100. M.N.) Proveedores por Pagar a Corto Plazo \$ 23,560,008.37 (Veintitrés millones quinientos sesenta mil ocho pesos 37/100. M.N.) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo \$ 24,994,036.37 (Veinticuatro millones novecientos noventa y cuatro mil treinta y seis pesos 37/100. M.N.) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$ 22,255,560.06 (Veintidós millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos sesenta pesos 06/100. M.N.) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo \$ 28,303,674.06 (Veintiocho millones trescientos tres mil seiscientos setenta y cuatro pesos 06/100. M.N.) por ultimo. Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a l de Cuautitlán fue la autopi

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión (11). - Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 418,365,528.19 (Cuatrocientos dieciocho millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos veintiocho pesos 19/100. M.N.) que lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 196,724,597.33 (Ciento noventa y seis millones setecientos veinticuatro mil quinientos noventa y siete pesos 33/100. M.N.) Contribuciones de Mejoras \$ 41,681,173.06 (Cuarenta y un millones seiscientos ochenta y un mil ciento setenta y tres pesos 06/100. M.N.) Derechos \$ 138,530,076.66 (Ciento treinta y ocho millones quinientos treinta mil setenta y seis pesos 66/100. M.N.) Productos \$ 11,836,775.65 (Once millones ochocientos treinta y seis mil setecientos setenta y cinco pesos 65/100. M.N.) Aprovechamientos \$ 29,592,905.49 (Veintinueve millones quinientos noventa y dos mil novecientos cinco pesos 49/100. M.N.), Otros Ingreso y Beneficios \$ 60,052.84 (Sesenta mil cincuenta y dos pesos 84/100. M. N)

Participaciones, Aportaciones, Convenios Derivados, Incentivos, Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, Pensiones, Jubilaciones y Aportaciones \$ 527,082,810.36 (Quinientos veintisiete millones ochenta y dos mil ochocientos diez pesos 36/100. M.N.)

Otros Ingresos y Beneficios (13). - Ingresos Financieros \$0.00

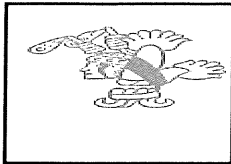
Partes Relacionadas. No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la toma de decisiones financieras.

Responsabilidad Sobre la Prestación Razonable de la Información Contable " Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor"

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



LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Cuautitlan 0001
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de septiembre 2025.

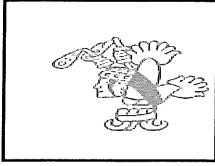
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (3)
Contables:
Valores.- Sin movimientos
Emisión de obligaciones.- Sin movimientos
Avales y Garantías.Sin movimientos
Juicios. Sin movimientos
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares.- Sin movimientos
Bienes en concesión y en comodato.-Sin movimientos
Presupuestarias:
Cuentas de Ingresos. - Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos reportan los siguientes saldos al 30 de septiembre de 2025, Ley de ingresos Estimada \$1,097,498,196.49 (Mil noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos 49/100 M.N.). ingresos por Ejecutar \$ 151,989,805.10 (Ciento cincuenta y un millones novecientos ochenta y nueve mil ochocientos cinco pesos 10/100. M.N.) Ley de Ingresos Recaudada \$ 945,508,391.39 (Novecientos cuarenta y cinco millones quinientos ocho mil trescientos noventa y un pesos 39/100. M.N.)
Cuentas de Egresos. - Las Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos reportan los Sigüientes Saldos al 30 de septiembre de 2025, Presupuesto de Egresos Aprobado \$1,097,498,196.49 (Mil noventa y siete millones cuatrocientos noventa y ocho mil ciento noventa y seis pesos 49/100. M. N.) Se integra de la siguiente forma; Presupuesto de Egresos por Ejercer \$ 374,005,686.18 (Trescientos setenta y cuatro millones cinco mil seiscientos ochenta y seis pesos 18/100. M.N.) Presupuesto de Egresos Comprometido \$ 19,491,453.51 (Diecinueve millones cuatrocientos noventa y un mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos 51/100. M.N.) Presupuesto Devengado \$ 55,594,874.77 (Cincuenta y cinco millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos setenta y cuatro pesos 77/100. M.N.) Pagado \$ 687,389,089.05 (Seiscientos ochenta y siete millones trescientos ochenta y nueve mil ochenta y nueve pesos 05/100. M.N.)

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



TESORERÍA MUNICIPAL
LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL



Municipio de Cuautitlán 0001
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 al 30 de septiembre 2025.

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (3) Las Condiciones de la Información Financiera deben ser aptas para satisfacer las necesidades de interpretación necesaria para la toma de decisiones. Se deben tomar en cuenta las políticas de contención del gasto y recuperación de ingresos por rezago, para seguir saneando la situación financiera del Ayuntamiento.

Panorama Económico y Financiero (4) A pesar que las condiciones económicas no son las óptimas en el entorno tanto estatal como federal y tomando en consideración el estancamiento de la economía, se realizaron esfuerzos para que, a través de campañas en beneficio del contribuyente, se hiciera llegar más recursos para cumplir con las obligaciones.

Autorización e Historia (5) En el México Independiente, debido a la Importancia de la Villa de Cuautitlán, se erige como municipio el 16 de agosto 1824, siendo desde entonces cabecera de uno de los distritos del territorio de lo que se llama Estado de México, en 1890 se dispuso que tomara el nombre de Cuautitlán de Romero Rubio (hoy ya derogada) esto en honor del suegro de Porfirio Díaz. La urbanización de Cuautitlán en los Años 30 modernizó sus servicios de infraestructura; ya había electricidad y se iniciaban los trabajos de drenaje, poco después se iniciaron las obras para dotar de agua potable a la población. Entre 1951 y 1957, Cuautitlán contaba con una villa, 7 pueblos, 3 barrios, 6 haciendas, 38 ranchos, una ranchería y 2 colonias. La vocación agrícola del municipio fue transformada seriamente a partir del periodo gubernamental del doctor Gustavo Baz Prada, y muchos terrenos agrícolas cedieron su lugar a la gran industria. Un factor que favoreció de manera decisiva el desarrollo de la planta industrial de Cuautitlán fue la autopista México-Querétaro.

Organización y Objeto Social (6) El objeto social es el de promover, ordenar, urbanizar, otorgar servicios públicos básicos y la gestión de todas aquellas actuaciones, actividades e Instalaciones necesarias para la ciudadanía que el Ayuntamiento determine. Las actividades principales son comercial, agrícola, industrial y de Servicios, El Régimen Jurídico es un gobierno moderno y democrático, de conformidad con las bases que establece el artículo 115 de la constitución. El Ayuntamiento tributa en el Título III de la Ley del ISR, siendo obligado a retener lo correspondiente a Sueldos y Salarios, Honorarios y Arrendamiento; así mismo es contribuyente del Impuesto sobre Nómina y en el tema de Seguridad Social, cumple con lo estipulado en la Norma aplicable al ISSEMYM. La estructura organizacional está conformada por un Presidente, un Síndico, nueve Regidores, un Secretario del Ayuntamiento, Direcciones y subdirecciones. y el DIF.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (7) Los Estados Financieros se emiten de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en apego a las disposiciones de la CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas (8) Las Políticas de Contabilidad, se encuentran apegadas a lo impuesto por el Manual Único de Contabilidad Gubernamental, los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo y demás normatividad aplicada, dando cumplimiento a los postulados correspondientes. Las provisiones se llevan a cabo de conformidad con el devengo contable correspondiente, así mismo se llevan a cabo procesos de depuración de saldos para reflejar cifras reales.

Reporte Analítico del Activo (9) En la cuenta de bienes Muebles la depreciación se ha realizado a partir del mes de diciembre del 2015, y se sigue aplicando cada mes de acuerdo a la Normatividad Emitida por el CONAC Depreciaciones del Activo - Valor del deshecho Vida útil, se tomaron también los parámetros de estimación de vida útil emitidos por el CONAC, aprobado el 31 de julio 2012 y publicado el 15 agosto 2012.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (10) N/A

Ingresos de Gestión (11). - Los montos totales de los Ingresos de Gestión es por \$ 418,365,528.19 (Cuatrocientos dieciocho millones trescientos sesenta y cinco mil quinientos venticuatro pesos 19/100. M.N.) que lo integran los siguientes conceptos Impuestos \$ 196,724,597.33 (Ciento noventa y seis millones setecientos veinticuatro mil quinientos noventa y siete pesos 33/100. M.N.) Contribuciones de Mejoras \$ 41,681,173.06 (Cuarenta y un millones seiscientos ochenta y un mil ciento setenta y tres pesos 06/100. M.N.) Derechos \$ 138,530,076.66 (Ciento treinta y ocho millones quinientos treinta mil setenta y seis pesos 66/100. M.N.) Productos \$ 11,836,775.65 (Once millones ochocientos treinta y seis mil setecientos setenta y cinco pesos 65/100. M.N.) Aprovechamientos \$ 29,592,905.49 (Veintinueve millones quinientos noventa y dos mil novecientos cinco pesos 49/100. M.N.), Otros Ingreso y Beneficios \$ 60,052.84 (Sesenta mil cincuenta y dos pesos 84/100. M. N)

Proceso de Mejora (14) Se ha dado cabal seguimiento a los avances presupuestales evitando de esta forma el sobre ejercicio, de igual manera se otorga puntual cuidado a las conciliaciones entre los flujos de efectivo y el ejercicio presupuestal, para evitar entrar en contingencia de pago. Al mismo tiempo, se revisa de manera constante las propuestas desde el inicio de la administración para concluir con la contención del gasto logrando la mayor eficiencia posible de los recursos.

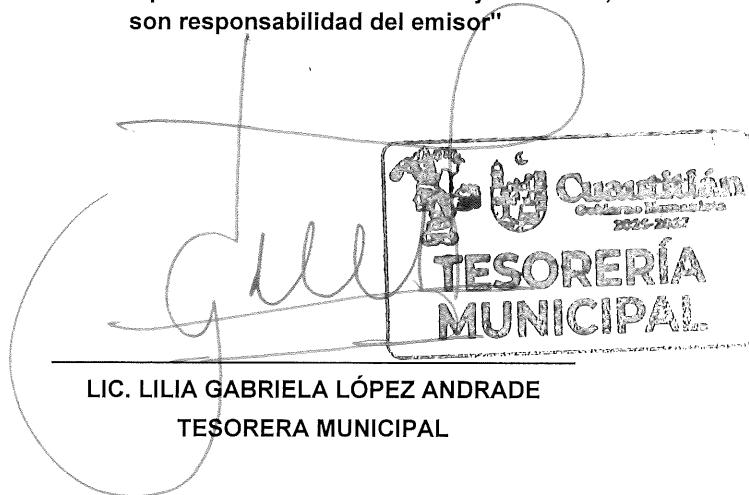
Información por Segmentos (15) N/A

Eventos Posteriores al Cierre (16) N/A

Partes Relacionadas (17) No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (18) "Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctas y son responsabilidad del emisor".

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



TESORERÍA
MUNICIPAL

LIC. LILIA GABRIELA LÓPEZ ANDRADE
TESORERA MUNICIPAL