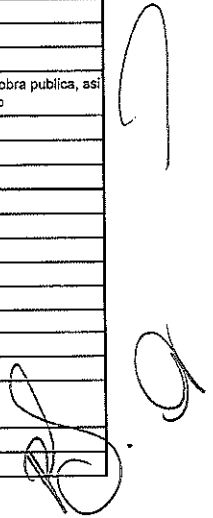


Este formato modelo de Notas de Desglose corresponde al que detalla la norma del CONAC, sin embargo, los Entes Públicos deberán presentar la información que concierne a este rubro en el formato generado por su sistema contable, cubriendo las características requeridas por el SIF para la carga de documentos.

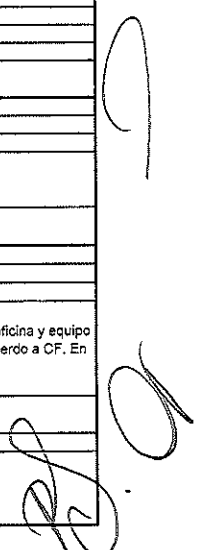
Nombre del Ente Público Notas a los Estados Financieros a) NOTAS DE DESGLOSE Al 31 de marzo 2026	
J) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
<b>A. Ingresos de Gestión</b>	\$6,502,924.43
<b>1. Impuestos</b>	
Montos totales	
Características significativas	
<b>2. Cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	
Montos totales	
Características significativas	
<b>3. Contribuciones de mejoras</b>	
Montos totales	
Características significativas	
<b>4. Derechos</b>	
Montos totales	
Características significativas	
<b>5. Productos</b>	
Montos totales	
Características significativas	
<b>6. Aprovechamientos</b>	
Montos totales	
Características significativas	
<b>7. Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios</b>	\$6,502,924.43
Montos totales	\$6,502,924.43
Características significativas	Son derivados de los cobros a vecinos por la pavimentación, otros ingresos y anticipos recibidos
<b>B. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	\$20,080,515.00
<b>1. Participaciones</b>	0
Montos totales	
Características significativas	
<b>2. Aportaciones</b>	0
Montos totales	
Características significativas	
<b>3. Convenios</b>	0
Montos totales	
Características significativas	
<b>4. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	0
Montos totales	
Características significativas	
<b>5. Fondos Distintos de Aportaciones</b>	0
Montos totales	
Características significativas	
<b>6. Transferencias</b>	0
Montos totales	
Características significativas	
<b>7. Asignaciones</b>	0
Montos totales	
Características significativas	
<b>8. Subsidios y Subvenciones</b>	\$20,080,515.00
Montos totales	\$20,080,515.00
Características significativas	Subsidio otorgado por el municipio para el funcionamiento del organismo y para cubrir gasto corriente y la realización de obra pública, así como convenio de colaboración con la junta municipal de agua y saneamiento y fideicomiso centro histórico
<b>9. Pensiones y Jubilaciones</b>	0
Montos totales	
Características significativas	
<b>C. Otros Ingresos y Beneficios</b>	
<b>1. Ingresos Financieros</b>	\$199,570.51
Montos totales	\$199,571.51
Características significativas	Rendimientos obtenidos de los saldos en cuentas bancarias
<b>2. Incremento por Variación de Inventarios</b>	0
Montos totales	0
Características significativas	
<b>3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	0
Montos totales	
Características significativas	



4. Disminución del Exceso de Provisiones	0
Montos totales	
Características significativas	
5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$178,259.07
Montos totales	\$178,260.07
Características significativas	Por expedición de cartas de no adeudo, venta de bases y otros ingresos.
D. Gastos y Otras Pérdidas	\$10,346,300.40
Explicación de las Cuentas	
1. Gastos de Funcionamiento	\$10,346,300.40
2. Transferencias	784192.48
Subsidios y otras ayudas	784192.48
3. Participaciones y aportaciones	
4. Otros gastos y pérdidas extraordinarias	0
5. Ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos	

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

<b>ACTIVO</b>	
<b>A. Efectivo y Equivalentes</b>	\$15,234,070.67
1. Fondos con afectación específica, tipo y monto de los mismos	
2. Inversiones financieras	
Se revelará su tipo, monto, su clasificación en corto o largo plazo, separando aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses	
2.1. A corto plazo	
2.2. A largo plazo	
2.3. Vencimiento menor a 3 meses	
<b>B. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir</b>	0
1. Por Tipo de Contribución	
Se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores	0
Montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro	0
2. Derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, desagregados por su vencimiento:	\$120,484,115.43
a) Vencimiento a 90 días	
b) Vencimiento de 90 a 180 días	
c) Vencimiento de 180 a 365 días	
d) Vencimiento mayor a 365 días	\$120,484,115.43
Características cualitativas relevantes que afecten a estas cuentas	Los importes son derivados de cartera de adeudo de vecinos de 2006 a 2026
<b>C. Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)</b>	
1. Bienes disponibles para su transformación (aquellos que se encuentren en la cuenta de inventarios)	0
a) Información del sistema de costeo	
b) Método de de valuación aplicados a los inventarios	
c) Conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos	
d) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método o sistema	
2. Cuenta Almacén	0
a) Método de de valuación	
b) Conveniencia de su aplicación	
c) Impacto en la Información Financiera por cambios en el método	
<b>D. Inversiones Financieras</b>	0
1. Fideicomisos	
Recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las inversiones financieras	
2. Saldos de las participaciones y aportaciones de capital	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	
1. Bienes Muebles e Inmuebles	\$160,374,674.64
a) Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos.	La cuenta esta integrada por un terreno e infraestructura y construcciones en proceso, equipo de transporte, mobiliario de oficina y equipo de computo, la depreciación acumulada es de \$ 5,419,893.59 el método de depreciación es lineal y por porcentajes de acuerdo a CF. En el mes de junio de dio de baja por siniestro una automovil.
b) Características significativas del estado en que se encuentren los activos (Estado del Bien)	Se encuentran en regulares condiciones, el 90% del activo fijo se encuentra depreciado
2. Activos Intangibles y Diferidos	
Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados	



<b>F. Estimaciones y Deterioros</b>	0
Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones	
a) Estimación de cuentas incobrables	
b) Estimación de inventarios	
c) Deterioro de activos biológicos	
d) Otro criterio aplicable	
<b>G. Otros Activos</b>	0
Se informará de las cuentas por tipo:	
<b>1. Circulante</b>	
Montos totales asociados	0
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente	
<b>2. No Circulante</b>	0
Montos totales asociados	
Características cualitativas significativas que les impacten financieramente	
<b>PASIVO</b>	
<b>A. Relación de las Cuentas y Documentos por Pagar, desagregados por su vencimiento:</b>	
a) Vencimiento a 90 días	\$439,315.97
b) Vencimiento de 90 a 180 días	
c) Vencimiento de 180 a 365 días	
d) Vencimiento mayor a 365 días	\$34,746,050.07
Factibilidad del pago de dichos pasivos	Son factibles los pagos de pasivos a corto plazo y de los de largo plazo es necesario realizar un análisis de antigüedad de saldos, ya que estos son derivados de los anticipos realizados por los vecinos.
<b>B. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración</b>	0
<b>1. A Corto Plazo</b>	0
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente	
<b>2. A Largo Plazo</b>	0
Naturaleza de los recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o puedan afectarles financieramente	
<b>C. Cuentas de los Pasivos Diferidos y Otros</b>	0
<b>1. Pasivos Diferidos</b>	0
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente	
<b>2. Provisiones</b>	0
Se informará de las cuentas de provisiones por tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impactan.	
<b>2. Otros Pasivos</b>	0
Se informará el tipo, monto, naturaleza de los recursos, así como las características significativas que les impacten o puedan impactarles financieramente	

<b>III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA</b>	
<b>1. Modificaciones al patrimonio contribuido</b>	0
Informando el tipo, naturaleza y monto	
<b>2. Recursos que modifican al patrimonio generado</b>	0
Informando acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado	

<b>IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>		
<b>A. Efectivo y Equivalentes</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Efectivo	700.00	700.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	15,233,370.67	8,870,035.64
Efectivo en Bancos - Dependencias	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	8,720,217.29
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>15,234,070.67</b>	<b>17,590,952.93</b>
<b>B. Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,847,173.25	4,847,173.25
Terrenos	4,847,173.25	4,847,173.25
Viviendas	0.00	0.00

Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>603,171.94</b>	<b>372,296.57</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	115,753.46	372,296.57
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	487,418.48	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00
Otras Inversiones	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>5,450,345.19</b>	<b>5,219,469.82</b>

**C: Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y los saldos de resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)**

Concepto	2026	2025
<b>Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>15,830,777.08</b>	<b>22,802,322.35</b>
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0.00	0.00
Depreciación	0.00	198,597.37
Amortización	0.00	0.00
Incrementos en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	3,408,768.43	2,661,840.08
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>30042263.19</b>	<b>72443717.22</b>

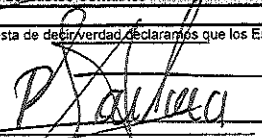
\* Las cuentas que aparezcan en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.

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

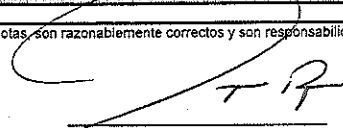
Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	
(Cifras en pesos)	
<b>1: Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>30,042,263.19</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>377,909.58</b>
2.1 Ingresos Financieros	199,650.51
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	178,259.07
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>3,458,902.81</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	3,458,902.81
<b>4: Total de Ingresos Contables</b>	<b>26,961,269.96</b>
Nombre del Ente Público	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2026	
(Cifras en pesos)	
<b>1: Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>22,820,833.04</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestario No Contables</b>	<b>12,344,211.63</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	653,871.47
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	115,753.46
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	487,418.48
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,574,586.70
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00

2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	653,871.47
<b>4. Total de Gastos Contables</b>	<b>10,476,621.41</b>

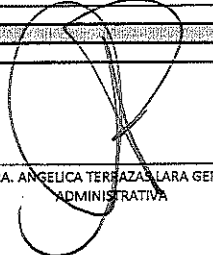
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES  
GERENTE GENERAL



ING. FRANCISCO RAFAEL ROJO QUEZADA  
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



MTRA. ANGELICA TERREZAS LARA GERENTE  
ADMINISTRATIVA