

**Junta de Distrito Municipal de La Otra Banda
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Cierre Fiscal al 31 de diciembre del 2025**

Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 7)
Un detalle de Efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Cuenta Servicios	1,185.30	280,710.87
Genero y Salud	288,865.92	0.01
Cuenta para nómina GL	0.01	298,462.47
Cuentas para Inversión	298,462.47	17,325.00
Cuentas Receptoras	17,325.00	
Otras Cuentas especiales		
TOTAL	886,549.57	

Un detalle de Sobregiro bancario al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Obligaciones de Pago por Sobregiro Bancario de las DAFS	72,455.49	
TOTAL	72,455.49	

Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 10)

Un detalle de Cuentas por pagar a corto plazo al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Proveedores a pagar al sector privado interno c/p	497,271.70	497,271.70
TOTAL	497,271.70	

Retenciones y acumulaciones por pagar (Nota 11)

Un detalle de Retenciones y acumulaciones por pagar al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Retenciones y deducciones a pagar c/p	534,646.56	534,646.56
TOTAL	534,646.56	

Activos Netos / Patrimonio (Nota 12)

Un detalle de Capital al 31 de diciembre 2025 y 2024 es como sigue:

Descripción	2025	2024
Capital inicial a valores históricos	10,962,364.74	23,658,910.67
Resultados de ejercicios anteriores	13,643,350.80	17,930,254.62
Ajuste por reexpresión de resultados acumulados de ejercicios anteriores		
Resumen de ahorro o desahorro de la gestión		
TOTAL ACTIVOS NETOS/PATRIMONIO	66,194,880.83	

Las notas en las páginas 2 a 2 son parte integral de estos estados financieros.