



MUNICIPIO DE JALTENCO 0117  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

FONDO FIJO (2019-2021) GERARDO FRANCISCO VALENZUELA RAMIREZ	40,237.46	BBVA	CTA 0112281686 (FEFOM 2018)	28.84
ALFREDO FLORES PERALTA FONDO FIJO	12.12	BBVA	CTA 0116824048 (PROPIOS 2019-2021) BLOQ 18OCT21	411,537.82
FONDO FIJO - ESPIRIDION OSVALDO ARRIETA DOMINGUEZ	5,076.13	BBVA	CTA 0116824145 (FEFOM 2021) BLOQ 26SEP21	606,895.56
CAJA CENTRO	25,219.00	BBVA		
CAJA ALBORADA	-	BBVA	CTA 0117669585 (RECURSOS PROPIOS) BLOQ 29OCT21	945,665.62
		BBVA	CTA 0117669704 (FORTAMUN 2021) BLOQ 29OCT21	1,090,825.69
CHEQUES DE CAJA FISM	488,331.30	BBVA	CTA 0117631170 (RECURSOS PROPIOS 2021)	0.35
CHEQUES DE CAJA FORTAMUNDF	-	BBVA	CTA 0117670052 (FEFOM 2021) BLOQ 29OCT21	504,904.00
CHEQUES DE CAJA FEFOM	50,987.05	BBVA	CTA 0117766521 (FORTAMUN 2021) BLOQ 19NOV21	1,460.65
BANAMEX CTA 7013 3849554 BANAMEX (FISM 2018)	7,409.62	BBVA	CTA 0117857691 (FORTAMUN 2021)	11,091.94
BANAMEX CTA 7013 3849562 BANAMEX (FISE 2018)	17,423.19	BBVA	CTA 0117766513 (RECURSOS PROPIOS 2021) BLOQ 19NOV21	177,397.32
BANAMEX CTA 7013 3849570 BANAMEX (FORTALECIMIENTO INVERSION C 2018)	2,627.27	BBVA	CTA 0117766556 (FASP 2021) BLOQ 19NOV21	292.53
BANAMEX CTA 7013 3525139 BANAMEX (INGRESOS PROPIOS) 2019/2021 BLOQ 21	5,489,069.87	BBVA	CTA 0117766599 (FISM 2021) BLOQ 19NOV21	161,851.23
BANAMEX CTA 7013 3849449 BANAMEX (INGRESOS PROPIOS 2019 CONVENIO PRI	980,054.65	BBVA	CTA 0117766580 (FEFOM 2021) BLOQ 19NOV21	1,540,884.23
BANAMEX CTA: 506-5823162 BANAMEX (MUNICIPAL)	4,878.26	BBVA	CTA.0118143706 ( FASP 2022)	195.37
BANAMEX CTA 7013 3849481 BANAMEX (FORTAMUN 2019)	558,137.03	BBVA	CTA. 0119267158 RECURSOS PROPIOS	-
BANAMEX BANORTE CTA 1053200964 (2019-2021)	10,792.84	BBVA	CTA. 0119270477 RECURSOS FEDERALES 2022 - 2024	-
BANAMEX CTA 7013 3914607 BANAMEX (FEIEF 2019)	3.98	BBVA	CTA.0122404168 RECURSOS FEDERALES FORTAMUND 2024	-
BANAMEX CTA 7013 8326134 BANAMEX FISM 2021 BLOQ 12JUL21	952,347.97	BBVA	CTA.0122404192 RECURSOS FEDERALES FISM 2024	-
BANAMEX CTA 7014 39401 BANAMEX FORTAMUN 2021 BLOQ 30SEP21	440,344.42	BBVA	CTA0122404303 RECURSOS FEDERALES FEFOM2024	-
BANAMEX CTA 7014 404312 BANAMEX FASP 2021	5.04	BBVA	BANORTE RECURSOS PROPIOS	1,194.38
BANAMEX CTA 70037001463 BANAMEX FEFOM 2012 BLOQ 8AGO21	84,008.44	BBVA	CTA 0284291161 BANORTE (PAD 2015)	8.92
BBVA CTA 0103964957 (PARTICIP. 2016-2018)	331,432.73	BBVA	CTA 0461091854 BANORTE (R.P. 2017)	40.16
BBVA CTA 0103965163 (FORTAMUN 2016)	1,471.70	BANORTE	CTA 0461091845 BANORTE (R.P. GEM)	4,263.66
BBVA CTA 0105751284 (R.P. 2016-2018)	12,000.00	BANORTE	CTA. 01720165925170 RECURSOS PROPIOS 2022	132.67
BBVA CTA 0110469777 (INGRESOS PROPIOS 2)	587.91	BANORTE		
BBVA CTA 0111491733 (FORTASEG 2018)	190.57	BANORTE		
BBVA CTA 0112281759 (FISM 2018)	191.15	AZTECA		
BBVA CTA 0112308029 (FORTALECIMIENTO INVERSION C 2018)	678.54			
BBVA CTA 0112281783 (FISE 2018)	5.76			

\* Hacemos de conocimiento que en el apartado de los estados de cuenta, no se cuenta con toda la informacion requerida, debido a que son cuentas que fueron bloqueadas en su momento por laudos laborales y hasta la fecha se encuentran retenidos esos saldos, asi mismo se hace de conocimiento que se esta trabajando en ese tema, ya que son cuentas de diversos recursos y vamos a darle seguimiento para poder dar sus cancelaciones de las cuentas

\* Hacemos de conocimiento que la cuenta de recursos propios de Banco Azteca se encuentra retenido el saldo por motivos de laudo laboral, asi como la cuenta de FORTAMUN, esta por el saldo de \$863,835.66, por motivo de laudo laboral

Derechos a recibir en Efectivo	SIN INFORMACION
Bienes o Servicios a Recibir	SIN INFORMACION
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	NO SE CUENTA CON ALMACEN
Inversiones Financieras	NO APLICA
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	EN PROCESO
Estimaciones y Deterioros	SIN INFORMACION
Otros Activos	SIN INFORMACION

Pasivos

Hacemos de conocimiento que en la cuenta de proveedores se registra una deuda considerable, la cual fue generandose en administraciones anteriores, debido a esto se esta trabajando para que la administración que representamos no genere deuda alguna, se esta revisando para que en meses posteriores, puedan realizarse convenios de pago con los proveedores registrados; con respecto los sueldos y salarios por pagar, tambien se esta revisando ya que en anteriores administraciones no realizaron los pagos correspondientes a los trabajadores, por lo cual se dara pronta solucion a este apartado y debido a las retenciones por pagar, se encuentran tambien con un saldo por pagar considerable, ya que reiteramos que los pagos contribuciones no se realizaron correctamente en los plazos establecidos, en los cuales, se dara solucion posteriormente.

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	SIN INFORMACION
Ingresos de Gestión	SIN INFORMACION
Gastos y Otras Perdidas	SIN INFORMACION
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN HACIENDA PÚBLICA	SIN INFORMACION
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS	SIN INFORMACION
V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.	SIN INFORMACION

TESORERO

C. E. OSVALDO OSVALDO DOMINGUEZ





MUNICIPIO DE JALTENCO 0117  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

SIN INFORMACION

Contables:

SIN INFORMACION

Valores

SIN INFORMACION

Emissiones de Obligaciones

Es esta administracion se han generado retraso en el pago de las obligaciones con las que cuenta el ayuntamiento debido a los creditos firmes que ya tiene por concepto de pago de las mismas de administraciones anteriores, sin embargo se estan tomando las medidas necesarias para realizar los movimientos necesarios para dar cumplimiento

Avales y Garantias

SIN INFORMACION

Juicios

El area Juridica, se esta encargando de llevar los procesos correspondientes a los Juicios laborales y mercantiles.

Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares

SIN INFORMACION

Bienes en cesion y en comodato

SIN INFORMACION

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	175,687,007.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	24,903,317.45
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	150,783,689.55

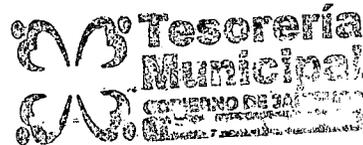
Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	175,687,007.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	23,780,941.67
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,572,970.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	150,333,094.44

\$ 76,693,145.62

TESORERÍA

*[Handwritten Signature]*  
 C. E. OSWALDO ARRIETA DOMINGUEZ





MUNICIPIO DE JALTENCO 0117  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción	SIN INFORMACION
Panorama Economico	SIN INFORMACION
Autorizacion e Historia	SIN INFORMACION
Organización y Objeto Social	SIN INFORMACION
Bases de Preparacion de los Estados Financieros	SIN INFORMACION
Políticas de Contabilidad Significativas	SIN INFORMACION
Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	SIN INFORMACION
Reporte Analítico del Activo	SIN INFORMACION
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	SIN INFORMACION

Reporte de la Recaudacion

\* Se trabaja con proyectos de invitacion a los contribuyentes para mejorar la recaudacion  
 \* Hacemos de conocimiento tambien que los depositos de los ingresos, se estan realizando en momentos desfasados, debido a que en la administracion se cuenta con amenazas de embargos por los laudos laborales que se traen de administraciones anteriores, y por ese motivo tenemos el temor de que nos bloqueen cuentas de todos los recursos que cuenta el municipio, en lo cual no queremos tener cuentas embargadas y no poder disponer de los recursos etiquetados, asi mismo se encuentra 1 cuenta con saldo retenido por los motivos de laudos laborales, es por eso que informamos de los depositos de los ingresos se hacen en forma prolongada debido a ese tipo de problemas por los que cuenta el municipio, el cual en algun momento es inevitable, por las sentencias ya impuestas por las dependencias que en su momento lo hacen ya de forma definitiva.

Informacion Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Hacemos de conocimiento que en el apartado de la deuda con la que cuenta el ayuntamiento, fue generada por administraciones anteriores, por lo cual se esta revisando para darle seguimiento y posteriormente solventar este apartado, asi mismo se esta revisando con los proveedores e instituciones para poder llegar a convenios de pago y asi poder disminuirla.

Calificaciones Otorgadas	SIN INFORMACION
Proceso de Mejora	SIN INFORMACION
Informacion por Seghmentos	SIN INFORMACION
Eventos Posteriores al Cierre	SIN INFORMACION
Partes Relacionadas	SIN INFORMACION
Responsabilidad Sobre la Presentacion Razonable de la Informacion Contable	SIN INFORMACION

TESORERO

C. E. OSVALDO ARRIETA DOMINGUEZ

