



H. AYUNTAMIENTO
JALTENCO

MUNICIPIO DE JALTENCO 0117
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025



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	411,548.10
FONDO FIJO - ESPIRIDION OSVALDO ARRIETA DOMINGUEZ	15,076.13	BBVA	CTA 0116824145 (FEFOM 2021) BLOQ 26SEP21	606,895.56
CAJA JALTENCO (2022-2024)	2,131,025.12	BBVA	CTA 0117669585 (RECURSOS PROPIOS) BLOQ 29OCT21	945,665.62
CAJA CENTRO	25,219.01	BBVA	CTA 0117669704 (FORTAMUN 2021) BLOQ 29OCT21	1,080,825.69
CAJA ALBORADA	-	BBVA	CTA 0117631170 (RECURSOS PROPIOS 2021)	0.35
CHEQUES DE CAJA RECURSO PROPIO	1,617,474.81	BBVA	CTA 0117670052 (FEFOM 2021) BLOQ 29OCT21	504,916.63
CHEQUES DE CAJA FISM	488,331.30	BBVA	CTA 0117766521 (FORTAMUN 2021) BLOQ 19NOV21	1,460.68
CHEQUES DE CAJA FEFOM	-	BBVA	CTA 0117857691 (FORTAMUN 2021)	11,091.94
BANAMEX CTA 7013 3849554 BANAMEX (FISM 2018)	7,409.62	BBVA	CTA 0117766513 (RECURSOS PROPIOS 2021) BLOQ 19NOV21	177,401.76
BANAMEX CTA 7013 3849562 BANAMEX (FISE 2018)	17,436.65	BBVA	CTA 0117766556 (FASP 2021) BLOQ 19NOV21	292.53
BANAMEX CTA 7013 3849570 BANAMEX (FORTALECIMIENTO INVERSION C 2018)	2,627.27	BBVA	CTA 0117766599 (FISM 2021) BLOQ 19NOV21	161,853.88
BANAMEX CTA 7013 3525139 BANAMEX (INGRESOS PROPIOS) 2019/2021 BLOQ 21	5,489,334.07	BBVA	CTA 0117766580 (FEFOM 2021) BLOQ 19NOV21	1,540,961.29
BANAMEX CTA 7013 3849449 BANAMEX (INGRESOS PROPIOS 2019 CONVENIO PRI	981,253.57	BBVA	CTA.0118143706 (FASP 2022)	195.37
BANAMEX CTA: 506-5823162 BANAMEX (MUNICIPAL)	4,878.26	BBVA	CTA.0124340671 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025-2027	5,651,548.45
BANAMEX CTA 7013 3849481 BANAMEX (FORTAMUN 2019)	558,157.11	BBVA	CTA. 0124340736 RECURSOS PROPIOS(2025-2027)	81,650.16
BANAMEX BANORTE CTA 1053200964 (2019-2021)	10,792.84	BBVA	CTA. 0124340698 PARTICIPACIONES FEDERALES FISM 2025	3,595,803.68
BANAMEX CTA 7013 3914607 BANAMEX (FEIEF 2019)	3.98	BBVA	CTA.0124340728 PARTICIPACIONES FEDERALES FORTAMUN 2025	4,949,989.74
BANAMEX CTA 7013 8326134 BANAMEX FISM 2021 BLOQ 12JUL21	952,347.97	BBVA	CTA.0124395735 FEFOM 2024	-
BANAMEX CTA 7014 39401 BANAMEX FORTAMUN 2021 BLOQ 30SEP21	440,881.30	BBVA	BANORTE RECURSOS PROPIOS	1,194.38
BANAMEX CTA 7014 404312 BANAMEX FASP 2021	5.04	BBVA	CTA 0284291161 BANORTE (PAD 2015)	8.92
BANAMEX CTA 70037001463 BANAMEX FEFOM 2012 BLOQ 8AGO21	84,008.44	BBVA	CTA 0461091854 BANORTE (R.P. 2017)	40.16
BBVA CTA 0103964957 (PARTICIP. 2016-2018)	331,432.73	BBVA	CTA 0461091845 BANORTE (R.P. GEM)	4,263.66
BBVA CTA 0103965163 (FORTAMUN 2016)	1,471.70	BANORTE	CTA. 01720165925170 RECURSOS PROPIOS 2022	132.67
BBVA CTA 0105751284 (R.P. 2016-2018)	12,000.00	BANORTE		
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 información requerida, debido a que son cuentas que fueron bloqueadas en su momento por laudos laborales y hasta la fecha se

encuentran retenidos esos saldos, así mismo se hace de conocimiento que se está 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, así 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 generándose en administraciones anteriores, debido a esto se está trabajando para que la administración que representamos no genere deuda alguna, se está revisando para que en meses posteriores, puedan realizarse convenios de pago con los proveedores registrados; con respecto los sueldos y salarios por pagar, también se está revisando ya que en anteriores administraciones no realizaron los pagos correspondientes a los trabajadores, por lo cual se dará pronta solución a este apartado y debido a las retenciones por pagar, se encuentran también 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 dará solución 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 ARRIETA DOMINGUEZ

TESORERÍA MPAL.
GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALTENCO 2022-2027
¡Continuamos transformando!



H. AYUNTAMIENTO
JALTENCO

MUNICIPIO DE JALTENCO 0117
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025



NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias		SIN INFORMACION
Contables:		SIN INFORMACION
Valores		SIN INFORMACION
Emisiones de Obligaciones	Es esta administracion se han generado retraso en el pago de las obligaciones con las que cuenta el ayuntamiento debido a los créditos 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 Garantías		SIN INFORMACION
Juicios	El area Jurídica, 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 concesion y en comodato		SIN INFORMACION
Presupuestarias		
Cuentas de Ingresos		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	195,858,299.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	148,206,675.17	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47,651,623.83	

Cuentas de Egresos	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	195,858,299.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	171,010,644.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,265,381.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	27,113,036.49

TESORERO

C. E. OSVALDO ARRIETA DOMINGUEZ

TESORERIA MPAL.
GOBIERNO MUNICIPAL
DI. JALTENCO, QRO. 2025
¡Continuamos transformando!



MUNICIPIO DE JALTENCO 0117
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2025



NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción	SIN INFORMACION
Panorama Economico	SIN INFORMACION
Autorización e Historia	SIN INFORMACION
Organización y Objeto Social	SIN INFORMACION
Bases de Preparación 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 Recaudación

* Se trabaja con proyectos de invitación a los contribuyentes para mejorar la recaudación
 * Hacemos de conocimiento también que los depósitos de los ingresos, se están realizando en momentos desfasados, debido a que en la administración 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, así mismo se encuentra 1 cuenta con saldo retenido por los motivos de laudos laborales, es por eso que informamos de los depósitos de los ingresos se hacen en forma prolongada debido a ese tipo de problemas por los que cuenta el municipio, el cual en algún momento es inevitable, por las sentencias ya impuestas por las dependencias que en su momento lo hacen ya de forma definitiva.

Información 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 está revisando para darle seguimiento y posteriormente solventar este apartado, así mismo se está revisando con los proveedores e instituciones para poder llegar a convenios de pago y así poder disminuirla.

Calificaciones Otorgadas	SIN INFORMACION
Proceso de Mejora	SIN INFORMACION
Información por Segmentos	SIN INFORMACION
Eventos Posteriores al Cierre	SIN INFORMACION
Partes Relacionadas	SIN INFORMACION
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable	SIN INFORMACION

TESORERO

C. E. OSVALDO ARRIETA DOMÍNGUEZ

