

NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalente

FONDO FJO (2019-2021) GERARDO FRANCISCO VALENZUELA RAMIREZ	40,237.46	BBVA	CTA 0112281686 (FEFOM 2018)	28.84
ALFREDO FLORES PERALTA FONDO FJO	12.12	BBVA	CTA 0116824048 (PROPIOS 2019-2021) BLOQ 18OCT21	411,565.58
FONDO FJO - ESPERIDION OSVALDO ARRIETA DOMINGUEZ	15,076.13	BBVA	CTA 0116824145 (FEFOM 2021) BLOQ 26SEP21	606,895.56
CAJA JALTENCO (2022-2024)	15,162,904.82	BBVA	CTA 0117669585 (RECURSOS PROPIOS) BLOQ 29OCT21	945,665.62
CAJA CENTRO	25,219.01	BBVA	CTA 0117669704 (FORTAMUN 2021) BLOQ 29OCT21	1,090,825.69
CAJA ALBORADA	-	BBVA	CTA 0117631170 (RECURSOS PROPIOS 2021)	0.35
CHEQUES DE CAJA RECURSO PROPIO	2,985,211.69	BBVA	CTA 0117670052 (FEFOM 2021) BLOQ 29OCT21	504,938.10
CHEQUES DE CAJA FISM	1,824,762.38	BBVA	CTA 0117766521 (FORTAMUN 2021) BLOQ 19NOV21	1,460.73
CHEQUES DE CAJA FORTAMUNDF	10,327,711.74	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	177,409.31
BANAMEX CTA 7013 3849562 BANAMEX (FISE 2018)	17,464.78	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	161,860.75
BANAMEX CTA 7013 3525139 BANAMEX (INGRESOS PROPIOS) 2019/2021 BLOQ 2JUL	5,489,786.42	BBVA	CTA 0117766580 (FEFOM 2021) BLOQ 19NOV21	1,541,092.32
BANAMEX CTA 7013 3849449 BANAMEX (INGRESOS PROPIOS 2019 CONVENIO PREI	983,780.81	BBVA	CTA.0118143706 (FASP 2022)	195.37
BANAMEX CTA: 506-5823162 BANAMEX (MUNICIPAL)	4,878.26	BBVA	CTA.0124340671 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025-2027	2,891,698.79
BANAMEX CTA 7013 3849481 BANAMEX (FORTAMUN 2019)	558,191.49	BBVA	CTA.0124340736 RECURSOS PROPIOS (2025-2027)	17,508.79
BANAMEX BANORTE CTA 1053200964 (2019-2021)	10,792.84	BBVA	CTA.0124340698 PART.FED.FISMUD 2025	-
BANAMEX CTA 7013 3914607 BANAMEX (FEIEF 2019)	3.98	BBVA	CTA.0124340728 PARTICIPACIONES FEDERALES FORTAMUN 2025	-
BANAMEX CTA 7013 8326134 BANAMEX FISM 2021 BLOQ 12JUL21	952,347.97	BBVA	CTA.0125562538 FEFOM 2025	4,814,169.08
BANAMEX CTA 7014 39401 BANAMEX FORTAMUN 2021 BLOQ 30SEP21	442,004.06	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)	4,263.68
BBVA CTA 0103965163 (FORTAMUN 2016)	1,471.70	BBVA	CTA. 01720165925170 RECURSOS PROPIOS 2022	132.67
BBVA CTA 0105751284 (R.P. 2016-2018)	12,000.00			
BBVA CTA 0110469777 (INGRESOS PROPIOS 2)	587.91	BBVA		
BBVA CTA 0111491733 (FORTASEG 2018)	190.57	BANORTE		
BBVA CTA 0112281759 (FISM 2018)	191.15	BANORTE		
BBVA CTA 0112308029 (FORTALECIMIENTO INVERSION C 2018)	678.54	BANORTE		
BBVA CTA 0112281783 (FISE 2018)	5.76	BANORTE		

AZTECA

* Hacemos de

* Hacemos de

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

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. CONCLUSIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

TESORERÍA MPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALTENCO 2025 - 2027
Continuación Transaccional

L.C. TRINIDAD AGUILAR CORONA

TESORERO



H. AYUNTAMIENTO
JALTENCO

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



NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

SIN INFORMACION

Contables:

SIN INFORMACION

Valores

Emisiones de Obligaciones Es esta administracion se han generado retraso en el pago de las obligaciones con las que SIN INFORMACION 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 Garantías

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 concesion y en comodato

SIN INFORMACION

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	195,858,299.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	76,454,131.70
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	119,404,167.30

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	195,858,299.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	115,053,873.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,002,172.98
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	82,806,598.72


TESORERIA MPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALTENCO 2025 - 2027
Continuamos Transformando

L.C. TRINIDAD AGUILAR CORONA
TESORERO MUNICIPAL



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



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

Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Hacemos de

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

SIN INFORMACION


TESORERÍA MPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE JALTENCO 2020 - 2027
Continuamos Transformando

L.C. TRINIDAD AGUILAR CORONA
TESORERO