



H. AYUNTAMIENTO  
**JALTENCO**

MUNICIPIO DE JALTENCO 0118  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026



NOTAS DE DESGLOSE

**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	411,579.52
FONDO FIJO - ESPIRIDION OSVALDO ARRIETA DOMINGUEZ	15,076.13	BBVA	CTA 0116824145 (FEFOM 2021) BLOQ 26SEP21	606,895.56
CAJA JALTENCO (2022-2024)	-	BBVA	CTA 0117669585 (RECURSOS PROPIOS) BLOQ 29OCT21	945,665.62
CAJA CENTRO	-	BBVA	CTA 0117669704 (FORTAMUN 2021) BLOQ 29OCT21	1,090,825.69
CAJA ALBORADA	-	BBVA	CTA 0117631170 (RECURSOS PROPIOS 2021)	0.35
CHEQUES DE CAJA FAISMUND 2026	488,331.30	BBVA	CTA 0117670052 (FEFOM 2021) BLOQ 29OCT21	504,963.92
BANAMEX CTA 7013 3849554 BANAMEX (FISM 2018)	7,409.62	BBVA	CTA 0117766521 (FORTAMUN 2021) BLOQ 19NOV21	1,460.77
BANAMEX CTA 7013 3849562 BANAMEX (FISE 2018)	17,492.72	BBVA	CTA 0117857691 (FORTAMUN 2021)	11,091.94
BANAMEX CTA 7013 3849570 BANAMEX (FORTALECIMIENTO INVEF)	2,627.27	BBVA	CTA 0117766513 (RECURSOS PROPIOS 2021) BLOQ 19NOV21	177,415.33
BANAMEX CTA 7013 3525139 BANAMEX (INGRESOS PROPIOS) 201	5,490,198.65	BBVA	CTA 0117766556 (FASP 2021) BLOQ 19NOV21	292.53
BANAMEX CTA 7013 3849449 BANAMEX (INGRESOS PROPIOS 2019	986,253.95	BBVA	CTA 0117766599 (FISM 2021) BLOQ 19NOV21	161,866.23
BANAMEX CTA: 506-5823162 BANAMEX (MUNICIPAL)	4,878.26	BBVA	CTA 0117766580 (FEFOM 2021) BLOQ 19NOV21	1,541,196.80
BANAMEX CTA 7013 3849481 BANAMEX (FORTAMUN 2019)	558,222.82	BBVA	CTA.0118143706 ( FASP 2022)	195.37
BANAMEX BANORTE CTA 1053200964 (2019-2021)	10,792.84	BBVA	CTA.0124340671 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025-2027	4,162,251.66
BANAMEX CTA 7013 3914607 BANAMEX (FEIEF 2019)	3.98	BBVA	CTA.0124340736 RECURSOS PROPIOS (2025-2027)	1,101,906.34
BANAMEX CTA 7013 8326134 BANAMEX FISM 2021 BLOQ 12JUL21	952,347.97	BBVA	CTA.0125562538 FEFOM 2025	-
BANAMEX CTA 7014 39401 BANAMEX FORTAMUN 2021 BLOQ 30SI	443,120.49	BBVA	CTA.0125242290 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-
BANAMEX CIA 7014 404312 BANAMEX FASP 2021	5.04	BBVA	CTA.0125588065 FASIMUND 2025 NUEVA	-
BANAMEX CTA 70037001463 BANAMEX FEFOM 2012 BLOQ 8AGO2	84,008.44	BBVA	CTA 0125588081 FORTAMUND 2025 NUEVA	-
BBVA CTA 0103964957 (PARTICIP. 2016-2018)	331,432.73	BBVA	CTA.0125683076 GIDEM 2025	-
BBVA CTA 0103965163 (FORTAMUN 2016)	1,471.70	BBVA	CTA. 0126313213 FORTAMUND 2026	4,338,975.58
BBVA CTA 0105751284 (R.P. 2016-2018)	12,000.00	BBVA	CTA.0126313205 FAIMUND 2026	3,411,331.40
BBVA CTA 0110469777 (INGRESOS PROPIOS 2)	587.91	BBVA	CTA. 0126694519 FONDO DE AHORRO	2,000,000.83
BBVA CTA 0111491733 (FORTASEG 2018)	190.57	BBVA	BANCO MERCANTIL S.A. DE BANORTE	5,507.12
BBVA CTA 0112281759 (FISM 2018)	191.15	BBVA	BANORTE RECURSOS PROPIOS	1,194.38
BBVA CTA 0112308029 (FORTALECIMIENTO INVERSION C 201E	678.54	BBVA	CTA, 0284291161 BANORTE PAD 2015	8.92
BBVA CTA 0112281783 (FISE 2018)	5.76	BBVA	CTA 0461091854 BANORTE (R.P. 2017)	40.16
		BBVA	CTA 0461091845 BANORTE (R.P. GEM)	4,263.66
		AZTECA	CTA.01720165925170 RECURSOS PROPIOS 2022	132.67

\* 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. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

TESORERÍA MPAL.  
MUNICIPIO MUNICIPAL  
DEL JALTENCO 2025 - 2027  
Continuamos transformando!

L.C. TRINIDAD AGUILAR CORONA  
TESORERO



MUNICIPIO DE JALTENCO 0118  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2026



NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Contables:

Valores

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 creditos firmes que ya tiene por concepto de pago de las mism SIN INFORMACION 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 correspondiente SIN INFORMACION

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

Bienes en concesion y en comodato SIN INFORMACION

Presupuestarias

Cuentas de Ingresos SIN INFORMACION

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	187,238,704.83	SIN INFORMACION
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	138,315,047.46	SIN INFORMACION
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	48,923,657.37	

Cuentas de Egresos

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	187,238,704.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	149,697,116.55
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,097,721.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	33,443,867.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	

  
L.C. TRINIDAD AGUILAR CORDONA  
TESORERO

TESORERIA MPAL.  
CABEERERIA MUNICIPAL  
DE JALTENCO 2025 2027  
Transformando!



**E GESTION ADMINISTRATIVA**

Introduccion	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

**Informacion Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**  
 Hacemos de

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

\_\_\_\_\_  
 LC. TRINIDAD AGUILAR CORONA  
 TESORERO

**TESORERIA MPAL.**  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 DEL JALTENCO 2025 - 2027  
 ¡Continuamos transformando!