



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 25/02/2023

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	<p>Para la integración del saldo de caja por 524,137.06 se cuenta con la información soporte de los gastos menores por conceptos de apoyos económicos, subsidios para tramites y artículos y herramientas menores, por lo que se realizara en el mes de Febrero la descarga correspondiente para la afectación presupuestal y depuración del saldo.</p> <p>Por cuanto hace al tema de Bancos, en el mes de Febrero se llevara a cabo la cancelación de las siguientes cuentas bancarias:</p> <p>7013 3852318 7013 3852326 7013 3852334 7013 4104242 7013 4104250 7013 4104269 7013 5009324 7013 5906504 7013 7234562 1 4457046 1 4457003 1 4457011 1 4457011</p>
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	<p>El saldo preponderante de este rubro lo considera la cuenta :Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 383,305.10, el cual se conforma por:</p> <p>Alumbrado Publico por recuperar de FORTAMUNDF: 156,155.10 Nominas de FORTAMUNDF cubiertos por Participaciones: 1ra Qna PC \$110,100.00, 2da Qna PC 117,050.00</p> <p>Asi tambien se conforma por los saldos pendientes de recuperar de las cuentas: Gastos a Comprobar 90,800.00 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados 23,021.86 Anticipos a Cuenta de Sueldos 60,731.20</p> <p>Saldo por subsidio al empleo pendiente de aplicar contra pagos de ISR por sueldos o susceptible a depuracion contable: \$ 54,467.17</p>
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	No aplica
Inversiones Financieras	<p>El saldo de la cuenta de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios por \$414,656.87es igual a la suma de las retenciones en sus oficinas de participaciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2022.</p>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	

	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 32,755,739.34 Terrenos 4,057,802.98 Terrenos Urbanos 1,162,982.00 Terrenos Rurales 2,894,820.98 Edificios no Habitacionales 28,743,197.00 Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión 89,586.00 Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión 28,653,611.00 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público (45,260.64) Edificación Habitacional en Proceso (45,260.64) Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (45,260.64) Bienes Muebles 5,694,714.60 Mobiliario y Equipo de Administración 711,726.88 Muebles de Oficina y Estantería 9,889.00 Muebles de Oficina y Estantería 9,889.00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 670,030.01 Bienes Informáticos 670,030.01 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 31,807.87 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 31,807.87 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 72,205.35 Equipos y Aparatos Audiovisuales 25,839.00 Equipos y Aparatos Audiovisuales 25,839.00 Cámaras Fotográficas y de Video 46,366.35 Equipo Fotográfico y de Video 46,366.35 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 261,000.00 Equipo Médico y de Laboratorio 261,000.00 Equipo Médico y de Laboratorio 261,000.00 Vehículos y Equipo de Transporte 4,510,500.83 Vehículos y Equipo Terrestre 4,510,500.83 Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública 877,580.00 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos 2,506,000.00 Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos 1,126,920.83 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 82,281.54 Maquinaria y Equipo Agropecuario 14,794.54 Maquinaria y Equipo Agropecuario 14,794.54 Maquinaria y Equipo de Construcción 51,000.00
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	No aplica
Pasivo	No aplica
Notas al Estado de Actividades	Se integra por los saldos del entero pendiente del ISR por sueldos y salarios de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre y lo generado en el mes de enero 2023. ISR Retención Sueldos y Salarios \$271,883.48 Así también las retenciones por concepto de IPE que se les realizan a los trabajadores por concepto de cuota 12% sobre sueldo por \$19,167.41 En este rubro también encontramos el entero pendiente a ORFIS del 5 al Millar por 61,793.35 El saldo de la deuda bursátil por Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria 2,472,434.66 Y un laudo laboral por 4,442,841.32
Ingresos de Gestión	Ingresos del Mes considerando subsidios predial \$2,617,570.87
Gastos y Otras Pérdidas	Egresos del mes \$1,061,670.34

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

La Variación se deriva al resultado de las actividades del mes, de enfrentar los ingresos, contra los gastos contables, dando como resultado \$1,555,900.53



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025

[Handwritten signature]



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025


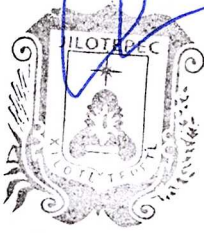
[Handwritten signature]

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025



REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	
	Padron Factura 2023 \$1,967,395.78
	Padron Deudores 4 125 300 34
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	Ley de Ingresos Estimada 2023 \$54,889,496.59
Cuentas de egresos	Presupuesto de Egresos 2023 \$54,889,496.59

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER
2022-2025




TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER
2022-2025




SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER
2022-2025




REGIDURÍA ÚNICA
H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER
2022-2025