



**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
(SEPTIEMBRE)**

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: **24/10/2023**

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	Bancos/Tesorería9,206,005.09 Banamex(2,926.26) 7013/4104250 FORTAMUNDF 2021(2,936.03) 7013-4104269 FIS MDF 20210.11 7013-7234562 PARTICIPACIONES 20220.09 7013-5906504 FORTAMUNDF 20229.57 BBVA Bancomer9,208,013.39 0118196591 FORTAMUNDF 20229,021.48 0118196672 PARTICIPACIONES 20220.32 0118498830 FONMETROX2015457.30 0118498857 FISM 2016878.04 0118498792 FIS MDF 2022729.06 0119587632 FIS MDF 20231,741,794.65 0119587667 FORTAMUNDF 20231,300,898.78 0119587675 PARTICIPACIONES 20235,795,868.94 0119587705 FEIEF 2023300.14 0119587721 FISCALES 20232,074.69 0119587802 BURSATILIZACION 2023355,989.99 Santander917.96 1-800020741-9 FISCALES 2022(100.00) 18-00022240-0 BURSA1,017.96
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes1,974,895.18 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo1,065,495.92 Participaciones por Cobrar a Corto Plazo340,716.63 Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo0.00 Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo724,779.29 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo866,708.70 Gastos a Comprobar543,103.86 Responsabilidad de Funcionarios y Empleados43,931.07 Anticipos a Cuenta de Sueldos279,673.77 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo0.00 Impuestos0.00 Derechos0.00 Productos0.00 Aprovechamientos0.00 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo42,690.56 Subsidio al Empleo42,690.56 Derechos a Recibir Bienes o Servicios2,849,388.94 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo2,849,388.94 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo2,849,388.94
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	
Inversiones Financieras	No se han realizado inversiones financieras

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

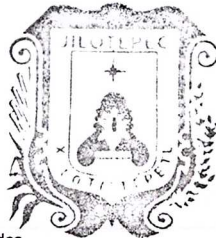
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso37,649,329.26
Terrenos4,057,802.98
Terrenos Urbanos1,162,982.00
Terrenos Rurales2,894,820.98
Edificios no Habitacionales28,743,197.00
Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión89,586.00
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión28,653,611.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público4,848,329.28
Edificación Habitacional en Proceso255,739.36
Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso255,739.36
Edificación no Habitacional en Proceso2,506,121.57
Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso2,506,121.57
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso390,803.70
Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso390,803.70
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso1,609,900.42
División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso968,911.09
Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso640,989.33
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso85,764.23
Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso85,764.23
Bienes Muebles6,150,666.98
Mobiliario y Equipo de Administración843,743.89
Muebles de Oficina y Estantería9,889.00
Muebles de Oficina y Estantería9,889.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información802,047.02
Bienes Informáticos802,047.02
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 31,807.87
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 31,807.87
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo72,205.35
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 Laboratorio261,000.00
Equipo Médico y de Laboratorio261,000.00
Equipo Médico y de Laboratorio261,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte4,510,500.83

Estimaciones y Deterioros

Otros Activos

Pasivo

PASIVO CIRCULANTE 339,044.94
 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 659,076.78
 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo 0.21
 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo 0.09
 Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo 0.00
 Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo 0.12
 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0.00
 Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo 0.00
 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo 0.00
 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo (30.00)
 Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo (30.00)
 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 0.00
 Ayudas Sociales 0.00
 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo 202,781.38
 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública 202,781.38
 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 431,325.19
 Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo 394,059.46
 ISR Retención Sueldos y Salarios 394,059.72
 ISR Asimilados a Salarios (0.76)
 ISR 10% sobre Honorarios 0.50
 Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo 37,265.73
 IPE (2,493.44)
 IPE Cuota (2,493.44)
 5 al Millar 39,759.17
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 25,000.00
 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 25,000.00
 Títulos y Valores a Corto Plazo (320,031.84)
 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo (320,031.84)
 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo Extraordinaria (320,031.84)
 PASIVO NO CIRCULANTE 6,776,277.94
 Deuda Pública a Largo Plazo 2,383,436.62
 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo 2,383,436.62
 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo Extraordinaria 2,383,436.62
 Provisiones a Largo Plazo 4,392,841.32
 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo 4,392,841.32
 Provisiones de carácter laboral, económica y de seguridad social a largo plazo 4,392,841.32



Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
 Gastos y Otras Pérdidas

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER

LNI. BALBINO CASTILLO MURRIETA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA CANDELARIA BASURTO LOZANO
 REGIDORA ÚNICA



REGIDURÍA ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER
 2022-2025

Ingresos del Mes 5189990.5

Egresos del Mes -2838728.28

Se genero una variacion en la hacienda por la incorporacion al activo de bienes adquiridos en 2022, a traves del programa PRODIM por un importe de \$132,017.01



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER
 2022-2025

LIC. VICTOR HUGO PRIETO GUERRERO
 TESORERO MUNICIPAL

CD. NALLELY BALDANA LANDA
 SINDICA MUNICIPAL



SINDICATURA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER
 2022-2025