



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (NOVIEMBRE)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 22/12/2023

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	La caja se encuentra depurada y saldada
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Se cuenta con responsabilidad de funcionarios por recuperar por \$64,880.51
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
Inversiones Financieras	No se han realizado inversiones financieras
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	<p>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso37,649,329.26</p> <p>Terrenos4,057,802.98</p> <p>Terrenos Urbanos1,162,982.00</p> <p>Terrenos Rurales2,894,820.98</p> <p>Edificios no Habitacionales28,743,197.00</p> <p>Edificación de Naves y Plantas Industriales, excepto su Administración y Supervisión89,586.00</p> <p>Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión28,653,611.00</p> <p>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público4,848,329.28</p> <p>Edificación Habitacional en Proceso255,739.36</p> <p>Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso255,739.36</p> <p>Edificación no Habitacional en Proceso2,506,121.57</p> <p>Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso2,506,121.57</p> <p>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso390,803.70</p> <p>Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso390,803.70</p> <p>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso1,609,900.42</p> <p>División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso968,911.09</p> <p>Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso640,989.33</p> <p>Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso85,764.23</p> <p>Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso85,764.23</p> <p>Bienes Muebles6,150,666.98</p> <p>Mobiliario y Equipo de Administración843,743.89</p> <p>Muebles de Oficina y Estantería9,889.00</p> <p>Muebles de Oficina y Estantería9,889.00</p> <p>Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información802,047.02</p> <p>Bienes Informáticos802,047.02</p> <p>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 31,807.87</p> <p>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración 31,807.87</p> <p>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo72,205.35</p> <p>Equipos y Aparatos Audiovisuales 25,839.00</p> <p>Equipos y Aparatos Audiovisuales 25,839.00</p> <p>Cámaras Fotográficas y de Video 46,366.35</p> <p>Equipo Fotográfico y de Video 46,366.35</p> <p>Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio261,000.00</p> <p>Equipo Médico y de Laboratorio261,000.00</p> <p>Equipo Médico y de Laboratorio261,000.00</p> <p>Vehículos y Equipo de Transporte4,510,500.83</p>
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

Gastos y Otras Pérdidas

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Ingresos del Mes 3,082,175.38

Egresos del Mes 4,268,336.75

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



LNI. BALBINO CASTILLO MURRIETA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARIA CANDELARIA BASURTO LOZANO

REGIDORA UNICA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE JILOTEPEC, VER
2022-2025



REGIDURÍA
ÚNICA

H. AYUNTAMIENTO
DE JILOTEPEC, VER
2022-2025



C. VICTOR HUGO PRIETO GUERRERO
TESORERO MUNICIPAL

CD. NALLELY SALDANABANDA
SINDICA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE JILOTEPEC, VER
2022-2025



SINDICATURA
MUNICIPAL





H. AYUNTAMIENTO
DE JILOTEPEC, VER
2022-2025



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS (NOVIEMBRE)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Fecha de impresión: 22/12/2023

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	Ingresos 61,486,032.85
Cuentas de egresos	Egresos 61,486,032.85
 PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER LNI. BALBINO CASTELLANO GONZALEZ, VEP PRESIDENTE MUNICIPAL 2022-2025	 TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER L.C. VICTOR HUGO PRIETO GUERRERO 2022-2025 TESORERO MUNICIPAL
 REGIDURÍA ÚNICA H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025 C. MARIA CANDELARIA BASURTO LOZANO REGIDORA UNICA	 SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE JILOTEPEC, VER 2022-2025 CD. NALLELY SAEDANA LAMDA SINDICA MUNICIPAL