

**Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)**

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	362,362.75
Cheques de Caja	627,033.39

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.- 1268648258	2024	AB	-56.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR 2024.- 1268648258	2024	AE	56.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.- 1268648230	2024	EB	1,572.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024.- 1268648230	2024	EE	13,686.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025.- 1285034791	2025	AA	-2,216.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2025.- 1285034830	2025	AA	-61.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR EBI 2025.- 1285034821	2025	AA	133.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FGP 2025.- 1285034791	2025	AE	1,528.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	INGRESOS PROPIOS 2025.- 1285034830	2025	AE	75.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR EBI 2025.- 1285034821	2025	AE	1,228.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2025.- 1285034803	2025	EA	14,919,301.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISMDF 2025.- 1285034803	2025	EE	60,496.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUNDF 2025.- 1285034812	2025	FA	404,626.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FORTAMUNDF 2025.- 1285034812	2025	FE	1,830.02

**Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221, 1222 y 1274)**

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Gastos a Comprobar	607,661.30	355,700.09	33,580,279.15	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	1,119,943.41	10,911,973.58	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIPE DE JESUS REYES  
 BALCAZAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE GREGORIO PEREZ  
 MOLINA  
 PRESIDENTE

**Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)**

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>66,208,600.64</b>	<b>120,923,596.31</b>	<b>54,714,995.67</b>
Terrenos	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	8,501,286.84	8,501,286.84	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,403,813.80	110,118,809.47	54,714,995.67
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	663,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>6,384,733.16</b>	<b>6,606,689.33</b>	<b>221,956.17</b>
Mobiliario y Equipo	409,710.19	409,710.19	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,310,032.01	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	4,374,985.78	4,374,985.78	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,357.18	462,313.35	221,956.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	19,488.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,794,457.56</b>	<b>2,794,457.56</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,794,457.56	2,794,457.56	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,270,931.64</b>	<b>5,270,931.64</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,441,653.42	3,441,653.42	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	30,160.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	134,156.44	134,156.44	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	355,459.24	355,459.24	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,309,502.54	1,309,502.54	0.00

**Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>3,239,008.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	43,663.40	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	4,150.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,191,115.97	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79.60	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,251,388.71</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	5,251,388.71

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIPE DE JESUS REYES  
 BALCAZAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE GREGORIO PEREZ  
 MOLINA  
 PRESIDENTE

**Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)**

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,880.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	6,578.75	0.00
Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	9,301.25	0.00

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
FELIPE DE JESUS REYES  
BALCAZAR  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
JOSE GREGORIO PEREZ  
MOLINA  
PRESIDENTE

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,596.80	326,880.80
OTROS IMPUESTOS	17,112.44	24,831.57
<b>DERECHOS</b>		
OTROS DERECHOS	3,500.00	26,000.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	8,295,939.89	38,040,848.63
APORTACIONES	16,652,521.57	134,252,700.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	21,289.04	39,776.59
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	78,592.89

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,706,998.00	22,703,479.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,865,046.00	2,298,620.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,849,892.00	2,767,973.00
SEGURIDAD SOCIAL	105,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	105,000.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	178,739.40	517,399.09
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	357,581.50	60,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	51,289.88	10,265.14
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,094.00	392,973.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,421,078.23	3,922,373.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,140,930.77	1,057,679.92

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIPE DE JESUS REYES  
 BALCAZAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE GREGORIO PEREZ  
 MOLINA  
 PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE JITOTOL**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025**

NEA  
 Fecha: 03/02/2026  
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	38,570.00	305,806.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	925,721.22	123,631.28
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	42,873.00	257,270.48
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,320.01	670,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	1,845,649.30	1,155,811.68
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,959.00	16,191.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,093,403.84	485,893.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,420.80	35,220.32
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	230,383.36	185,120.55
SERVICIOS OFICIALES	7,991,655.15	11,788,056.27
OTROS SERVICIOS GENERALES	903,127.00	984,156.90
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,935.00	33,200.01
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,042.83	10,515.45
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,230,667.17	4,526,878.56
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,972,534.00	3,219,452.67
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,911,715.56	1,496,626.95
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	280,542.46
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	517,938.87
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	12,886,664.11	113,233,242.06

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIPE DE JESUS REYES  
 BALCAZAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE GREGORIO PEREZ  
 MOLINA  
 PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE JITOTOL**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025**

NEFE  
 Fecha: 03/02/2026  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	989,263.34	132.80
Efectivo en Bancos - Tesorería	15,432.25	-43,550,654.51
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,004,695.59</b>	<b>-43,550,521.71</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>66,208,600.64</b>	<b>42,550,136.23</b>
Terrenos	1,640,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	8,501,286.84	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	55,403,813.80	42,550,136.23
Otros Bienes Inmuebles	663,500.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>6,384,733.16</b>	<b>221,956.17</b>
Mobiliario y Equipo	409,710.19	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,310,032.01	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,160.00	0.00
Equipo de Transporte	4,374,985.78	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	240,357.18	221,956.17
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	19,488.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>72,593,333.80</b>	<b>42,772,092.40</b>

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
 son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 FELIPE DE JESUS REYES  
 BALCAZAR  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 JOSE GREGORIO PEREZ  
 MOLINA  
 PRESIDENTE

**MUNICIPIO DE JITOTOL**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/10/2025 AL 31/12/2025**

NEVHP

Fecha: 03/02/2026

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

<b>TIPO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>MONTO</b>
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	<b>MONTO</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-28,866,031.39
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”*

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
FELIPE DE JESUS REYES  
BALCAZAR  
TESORERO

\_\_\_\_\_  
JOSE GREGORIO PEREZ  
MOLINA  
PRESIDENTE