



Toluca, México a 9 de mayo de 2023.

Nuestra misión, tu tranquilidad

LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ORGANISMO PUBLICO
DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC

LIC. EMMA LAGUNAS ALCÁNTARA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE:

En términos de las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, por medio de la presente, hacemos de su conocimiento nuestro **Programa de Trabajo y Cronograma**.

I. Objetivo de auditoría:

1. Examinar la información financiera y presupuestal que emite la entidad, con la finalidad de obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros y presupuestales, están libres de representación errónea de importancia relativa, ya sea por fraude o error, y expresar una opinión si se da cumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Vigente); Ley General de Contabilidad Gubernamental; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; así como toda aquella normatividad aplicable.
2. Detectar deficiencias, incumplimientos, desviaciones u omisiones de los aspectos normativos de relevancia y proponer a la entidad, recomendaciones para que se atiendan y empleen los recursos con eficacia, eficiencia y honradez.
3. Verificar que la presentación de la información financiera y presupuestal de la entidad cumpla con la normatividad contable y presupuestal.

II. Características del trabajo:

El trabajo de dictaminación se llevará a cabo conforme a las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC), las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Asimismo, los trabajos se realizarán conforme a lo estipulado por las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales emitidas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.



III. Cronograma de actividades y alcance

Nuestra misión, tu tranquilidad

| ACTIVIDAD | ALCANCE (%) | DURACIÓN (HRS.) | SEMANA 1 | | | | | SEMANA 2 | | | | | SEMANA 3 | | | | |
|---|----------------|--------------------|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|
| | | | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 |
| PLANEACIÓN | | 10 | X | X | | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS ANALIZADAS: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112-BANCOS/ TESORERÍA | 38% | 5 | | | X | | | | | | | | | | | | |
| 1129-OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 25% | 5 | | | | X | | | | | | | | | | | |
| 1244-VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 100% | 2 | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 1246-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 90% | 2 | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 2112-PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 66% | 8 | | | | | | X | | | | | | | | | |
| 2117-RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 15% | 8 | | | | | | | X | | | | | | | | |
| 4149-DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 21% | 5 | | | | | | | | | X | | | | | | |
| 4223-SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 56% | 5 | | | | | | | | | | X | | | | | |
| CAP 1000- SERVICIOS PERSONALES | 38% | 10 | | | | | | | | | | | X | | | | |
| CAP 3000- SERVICIOS GENERALES | 55% | 5 | | | | | | | | | | | | | X | | |
| ELABORACIÓN DE INFORMES DE AUDITORÍA | | 10 | | | | | | | | | | | | | | X | |

Nota: Es importante considerar que el cronograma de trabajo presentado es preliminar. Este documento podría variar durante el desarrollo de la auditoría. Asimismo, una demora en la entrega de información requerida podría ocasionar desfases en el cronograma preliminar de trabajo.



Nuestra misión, tu tranquilidad

IV. Metodología de la auditoría:

1. Análisis preliminar de la información de la entidad
2. Planeación de auditoría
3. Determinación de muestras y alcances
4. Aplicación del cuestionario de control interno
5. Aplicación de procedimientos de auditoría para revisión y análisis de los Estados Financieros y Presupuestales del ejercicio 2022
6. Determinación de resultados de auditoría
7. Emisión del dictamen de auditoría con sus respectivos informes y expedientes, según sea el caso.

V. Plazos y condiciones de entrega:

Los informes que se generen de la revisión se entregarán conforme a las siguientes condiciones:

| Informe | Fecha límite de entrega |
|---|---|
| 1. Informe de los Procedimientos a ejecutar | 5 días hábiles posteriores a la notificación del fallo del servicio |
| 2. Informe de irregularidades | A más tardar 30 de julio de 2023 |
| 3. Informe de auditoría | A más tardar 30 de julio de 2023 |
| 4. Informe de Control Interno | A más tardar 30 de julio de 2023 |
| 5. Informe de hallazgos y recomendaciones | A más tardar 30 de julio de 2023 |

Es importante reiterar, que una demora en la entrega de información requerida podría ocasionar desfases en el cronograma preliminar de trabajo. Por ello, le pedimos amablemente que la información solicitada pueda ser facilitada al equipo auditor de manera oportuna, todo ello con el objetivo de cumplir sin contratiempos con los plazos de entrega de los diferentes informes.

Finalmente, no omito mencionar que, dadas las circunstancias sanitarias, los trabajos se realizarán en nuestras oficinas, salvo el caso de posibles entrevistas y/o inspecciones físicas que formen parte de nuestros procedimientos de auditoría.

Agradezco la confianza depositada en nosotros para la realización del Dictamen de Estados Financieros y Presupuestales y me despido quedando a sus órdenes, no sin antes reiterarle la más atenta y distinguida de mis consideraciones.

ATENTAMENTE,

C.P.C. MARCOS RAFAEL SARCÍA PÉREZ
AUDITOR EXTERNO



FORMATO 1

CENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC
 Informe de los Procedimientos
 A Ejecutar

| Nº | Cuenta o rubro o actividad | Procedimientos por ejecutar | Alcance (%) | Periodo de ejecución | Referencia en papeles de trabajo |
|----|----------------------------------|--|-------------|----------------------|----------------------------------|
| 1 | Control Interno | Aplicar cuestionario de control interno | - | Semana 1 | CCI |
| 2 | Planeación | Analizar información y seleccionar muestras a revisar | - | Semana 1 | HTB, HTA, Programa de trabajo |
| 3 | Estados Financieros | Analizar de forma general estados financieros y presupuestales, así como la congruencia entre estos | - | Semana 1 | HTC |
| 4 | Bancos | 1. Determinar muestra y alcance | 58% | Semana 1 | AC.1112 |
| | | 2. Verificar que no persistan cuentas bancarias en desuso. | | | |
| | | 3. Verificar que las cuentas bancarias se encuentren registradas a nombre de la entidad y el RFC sea correcto | | | |
| | | 4. Verificar que se realicen las conciliaciones bancarias mensuales | | | |
| | | 5. Cotejar saldos en estados de cuenta, saldos en conciliaciones bancarias y en balanzas de comprobación | | | |
| | | 6. Verificar el cobro o cancelación de cheques en tránsito en un plazo de 3 meses | | | |
| | | 7. Verificar la vigencia de operaciones en conciliación | | | |
| 5 | Cuentas por cobrar a corto plazo | 1. Determinar muestra y alcance | 25% | Semana 1 | AC.1129, AC.1129.1 |
| | | 2. Analizar la existencia de saldos de ejercicios anteriores. En su caso, solicitar procedimiento administrativo para recuperación y/o evaluación para depuración. | | | |
| | | 3. Verificar controles administrativos en pólizas contables. | | | |
| | | 4. Verificar requisitos fiscales y administrativos de documentación soporte. | | | |
| | | 5. Verificar que comprobación de gastos cumpla con requisitos normativos y administrativos. | | | |
| | | 6. Corroborar que no se otorguen préstamos personales ni anticipos de sueldos a servidores públicos, así como el no registro de deudor diverso a personas jurídico-colectivas. | | | |



Nuestra misión, tu tranquilidad

| Nº | Cuenta o rubro o actividad | Procedimientos por ejecutar | Alcance (%) | Periodo de ejecución | Referencia en papeles de trabajo |
|----|---------------------------------|---|-------------|----------------------|---|
| | Bienes muebles | 1. Determinar muestra y alcance | 100% | Semana 1 | ANC.1241 ANC.1241.1 ANC.1246; ANC.1246.1 |
| | | 2. Verificar conciliación entre saldos en libros e inventarios. | | | |
| | | 3. Verificar controles administrativos en pólizas contables | | | |
| | | 4. Analizar registro contable y presupuestal conforme a marco normativo. | | | |
| | | 5. Verificar requisitos fiscales y administrativos de documentación soporte. | 90% | Semana 1 | |
| | | 6. En caso de donaciones, verificar convenios de donación, así como recibo oficial de ingresos por el valor del bien. | | | |
| | | 7. En caso de vehículos, verificar seguro contra accidentes | | | |
| | | 8. En caso de bajas por donación, robo o siniestro, obsolescencia, enajenación, dación, traspaso y préstamos (comodato) verificar soporte jurídico y técnico. | | | |
| | Cuentas por pagar a corto plazo | 1. Determinar muestra y alcance | 66% | Semana 2 | PC.2112; PC.2112.1 PC.2117; PC.2117.1 |
| | | 2. Analizar la existencia de saldos de ejercicios anteriores y su vigencia. | | | |
| | | 3. Verificar controles administrativos en pólizas contables | | | |
| | | 4. Analizar registro contable y presupuestal conforme a marco normativo | | | |
| | | 5. Verificar requisitos fiscales y administrativos de documentación soporte. | 15% | Semana 2 | |
| | | 6. En caso de pagos a proveedores, revisar la comprobación de recepción de los servicios o bienes. | | | |
| | | 7. En el caso de obligaciones fiscales, verificar que se haya dado cumplimiento en tiempo y forma el entero correspondiente. | | | |
| | | 8. Verificar que las retenciones hayan sido enteradas y pagadas según normatividad aplicable. | | | |
| | Capítulo 1000 | 1. Determinar muestra y realizar conciliación contable-presupuestal | 100% | Semana 2 | GTS.1000 |
| | | 2. Verificar que el incremento en el Presupuesto de Egresos Aprobado para el capítulo 1000 cumpla con la Ley de Disciplina Financiera. | 100% | | GTS.1000.1 |
| | | 3. Cruzar dispersión de nómina respecto a archivos de nómina, pólizas contables y estados de cuenta. | 38% | | GTS.1000.2 |
| | | 4. Verificar controles administrativos en pólizas contables | 38% | | GTS.1000.2 |
| | | 5. Verificar que los sueldos no cobrados sean depositados en un plazo no mayor a cinco días. | 38% | | GTS.1000.2 |
| | | 6. Verificar que el pago de prestaciones de personal sindicalizado cumpla con lo establecido en el contrato colectivo de trabajo vigente. | 25% | | GTS.1000.3 |
| | | 7. Realizar un comparativo del tabulador autorizado contra el importe pagado por tipo de Percepción. | 100% | | GTS.1000.4 |



Nuestra misión, tu tranquilidad

| Nº | Cuenta o rubro o actividad | Procedimientos por ejecutar | Alcance (%) | Periodo de ejecución | Referencia en papeles de trabajo |
|----|---|--|-------------|----------------------|--|
| | Capítulos 2000 y 3000 | 1. Determinar muestra y realizar conciliación contable-presupuestal | 100% | Semana 5 | GTS.3000 |
| | | 2. Verificar controles administrativos en pólizas contables | 55% | Semana 2 | GTS.3000.1; GTS.3000.1.3911; GTS.3000.1.3922 |
| | | 3. Analizar registro contable y presupuestal conforme a marco normativo | | | |
| | | 4. Verificar que el proceso de contratación se haya realizado de conformidad con la normatividad aplicable. | | | |
| | | 5. Verificar requisitos fiscales y administrativos de documentación soporte | | | |
| | | 6. Revisar evidencia de la recepción de bienes y servicios por las áreas solicitantes. | | | |
| | Ingresos de gestión | 1. Determinar muestra y realizar conciliación contable-presupuestal | 100% | Semana 2 | ING |
| | | 2. Verificar controles administrativos en pólizas contables | 21% | Semana 2 | ING.4143; |
| | | 3. Realizar cruces entre cortes de caja y reportes de cobranza respecto a estados de cuenta bancarios. Verificar que ingresos recaudados sean depositados diariamente en la cuenta bancaria de recursos propios correspondiente. | | | |
| | | 4. Revisar que se emitan CFDIs con todos los requisitos fiscales, por la totalidad de ingresos recaudados por la entidad. | | | |
| | | 5. Verificar que, en el caso de donaciones recibidas, exista convenio de donación y sea expedido el recibo oficial de ingreso. | | | |
| | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1. Determinar muestra y realizar conciliación contable-presupuestal | 100% | Semana 2 | ING |
| | | 2. Verificar que los ingresos registrados por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se hayan depositado en una Institución Bancaria y/o se reconozcan en la cuenta por cobrar correspondiente. | 56% | Semana 2 | ING.4223 |
| | | 3. Verificar controles administrativos en pólizas contables | | | |
| | | 4. Revisar que se emitan CFDIs con todos los requisitos fiscales, por los ingresos recaudados por la entidad. | | | |

Objetivo: Identificar el conjunto de técnicas de investigación aplicadas a los rubros, cuentas o actividades desarrolladas y forman parte de la revisión que ejecutan los auditores externos, así como el alcance y periodo de ejecución para garantizar los trabajos al tener referencia en los papeles de trabajo.

El Órgano Superior con base en las atribuciones señaladas en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, podrá requerir al dictaminador, los papeles de trabajo que se generaron en la revisión de los procedimientos correspondientes a la dictaminación de Estados Financieros.

Jilotepec, México, a 9 de mayo de 2023.

MINUTA PARA LA REVISIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA DICTAMINACIÓN A PRACTICAR

| Participantes: | |
|---|-----------------------------------|
| Director General | Ing. José Ángel Vargas Sandoval |
| Director de Administración y Finanzas | Lic. Edgar Martínez Zarza |
| Titular del Órgano Interno de Control | Lic. Emma Lagunas Alcántara |
| Jefe del Departamento de Contabilidad | Lic. Yesenia Tolentino Montiel |
| Auditor externo (Representante legal de Consultoría Fiscal Certificada, S.C.) | C.P.C. Marcos Rafael García Pérez |
| Encargado de auditoría | L.C. Fernando Luarca Merino |

Objetivo:

Generar apoyo mutuo que complemente y enriquezca las labores de fiscalización en un marco de respeto e independencia a las funciones y actividades que los involucrados tienen encomendadas dejando constancia de esta coordinación.

Descripción de los trabajos realizados:

1. Se revisó de forma conjunta con los servidores públicos adscritos al ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC el "Programa de Trabajo de la Dictaminación a Prácticar", así como los "Plazos y Condiciones de Entrega del Dictamen" para el ejercicio 2022, presentado por el representante de los trabajos externos, C.P.C. Marcos Rafael García Pérez, mismo que contiene alcances, objetivos, procedimientos, programas y conclusiones.

La Lic. Emma Lagunas Alcántara, Titular del Órgano Interno de Control del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC comentó los trabajos de control y evaluación realizados para el ejercicio 2022.

La presente minuta deja constancia de coordinación entre el Director General, la Titular del Órgano Interno de Control y el Director de Administración y Finanzas del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC con Consultoría Fiscal Certificada, S.C., responsable de realizar los trabajos externos.

Firmas de los asistentes

Ing. José Ángel Vargas Sandoval
DIRECTOR GENERAL

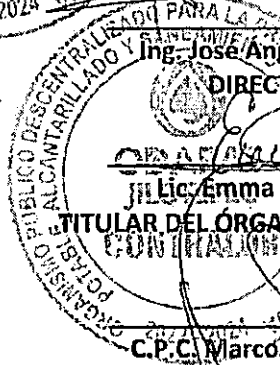
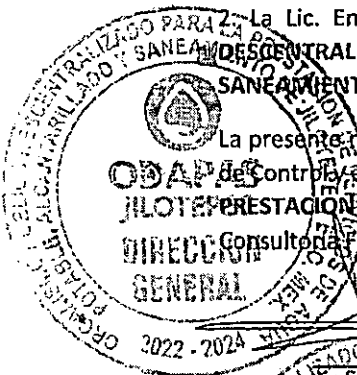
Lic. Emma Lagunas Alcántara
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

C.P.C. Marcos Rafael García Pérez
AUDITOR EXTERNO

Lic. Edgar Martínez Zarza
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Lic. Yesenia Tolentino Montiel
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

L.C. Fernando Luarca Merino
ENCARGADO DE AUDITORÍA





Nuestra misión, tu tranquilidad

**INFORME DE NO DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES
QUE PUDIERAN REPRESENTAR INCUMPLIMIENTO
A LA NORMA O DAÑO PATRIMONIAL**

Toluca, México; a 6 de julio de 2023.

**ING. JOSÉ ÁNGEL VARGAS SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA
LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE JILOTEPEC**

**LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**LIC. EMMA LAGUNAS ALCÁNTARA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL**

PRESENTE:

Hago referencia a las Normas Generales para los Trabajos de Dictaminación de Estados Financieros y Presupuestales a Entidades Municipales Ejercicio 2022, para la entrega del Dictamen del ejercicio 2022, en las que se señala la entrega del Informe de Irregularidades que puedan presentar incumplimiento a la norma o daño patrimonial, correspondientes al ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC al 31 de diciembre de 2022.

Al respecto me permito comunicar a ustedes que, en nuestra opinión no se detectaron irregularidades presuntas o comprobadas, por lo que no existen hechos que supongan situaciones que puedan implicar un daño patrimonial.

ATENTAMENTE,

**C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
AUDITOR EXTERNO**



FORMATO 4

Nuestra misión, tu tranquilidad **INFORME DE AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS Y
PRESUPUESTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Toluca, México; a 6 de julio de 2023.

ING. JOSÉ ÁNGEL VARGAS SANDOVAL
**DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE JILOTEPEC**

LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. EMMA LAGUNAS ALCÁNTARA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE:

Hemos auditado los Estados Financieros y Presupuestales del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Actividades, Estado de Variación en la Hacienda Pública, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Informe sobre Pasivos Contingentes, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, así como las notas explicativas a los Estados Financieros y Presupuestales que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Párrafo de opinión del auditor

En nuestra opinión, los Estados Financieros y Presupuestales que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones en materia de información con que fueron evaluados; así como el adecuado cumplimiento a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México para el ejercicio fiscal del año 2022; Presupuesto de Egresos Municipal para el ejercicio 2022; Ley General de Contabilidad Gubernamental; Código Financiero del Estado de México y Municipios; Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra revisión de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir del 1 de enero de 2012, así como las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Nuestras responsabilidades, de



Nuestra misión, tu tranquilidad

acuerdo con estas normas, se describen con más detalle en la sección "Responsabilidades del Auditor para la Dictaminación de los Estados Financieros y Presupuestales" de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra revisión a los Estados Financieros y Presupuestales y hemos cumplido con las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de revisión que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Los Estados Financieros y Presupuestales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que se está sujeto el ente público y para ser integrados en el segundo Informe Trimestral de los Sujetos de Fiscalización Municipales para el Ejercicio 2023, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestra opinión no se modifica por esta cuestión.

Responsabilidades de la administración sobre los Estados Financieros y Presupuestales

La administración del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC es responsable de la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en las bases y criterios establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, que describen en las Notas de Gestión Administrativa a dichos Estados Financieros y Presupuestales y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de los Estados Financieros libres de incorrección material debida a fraude o error.

El titular del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del ente público.

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los Estados Financieros y Presupuestales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros y Presupuestales, se encuentran libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un Informe de Auditoría que contiene nuestra opinión.



Nuestra misión, tu tranquilidad

Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los Estados Financieros y Presupuestales.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, también:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrección material en los Estados Financieros y Presupuestales, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos los procedimientos de auditoría para responder a esos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y apropiada para obtener una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es mayor que en el caso de una incorrección material, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, manifestaciones intencionalmente erróneas, omisiones intencionales o la anulación del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno importante para la auditoría con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que consideramos adecuados en las circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del ente público.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de registros contables, así como las revelaciones hechas por la administración del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC.

Nos comunicamos con los responsables de la administración del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la revisión y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

ATENTAMENTE,

C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
AUDITOR EXTERNO

**Organismo Público Descentralizado para la Prestación
de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Jilotepec, Edo. de México.
2022 • 2024**



**CARTA DE MANIFESTACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PARA AUDITORÍA DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES**

**C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
AUDITOR EXTERNO**

Esta Carta de Manifestaciones se proporciona en relación con su Dictamen de los Estados Financieros y Presupuestales del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2022, a efectos de expresar una opinión sobre si los citados Estados Financieros y Presupuestales se presentan fielmente en todos los aspectos materiales, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Confirmamos que según nuestro leal saber y entender, tras haber realizado las indagaciones que hemos considerado necesarias para efectos de informarnos adecuadamente:

1. Hemos cumplido nuestras responsabilidades en términos normativos respecto a la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera; en concreto, los Estados Financieros y Presupuestales se presentan fielmente, de conformidad con dichas normas.
2. Las hipótesis significativas que hemos empleado en la realización de estimaciones contables, incluidas las estimaciones a valor razonable, son adecuadas. (NIA 540).
3. Las relaciones y transacciones con partes vinculadas se han contabilizado y revelado de forma adecuada, de conformidad con los requerimientos de las Normas Internacionales de Información Financiera. (NIA 550).
4. Todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los Estados Financieros y Presupuestales y con respecto a los que las Normas Internacionales de Información Financiera exigen un ajuste, o que sean revelados, han sido ajustados o revelados. (NIA 560).
5. Los efectos de las incorrecciones no corregidas son inmateriales, ni individualmente ni de forma agregada, para los Estados Financieros y Presupuestales. (NIA 450).
6. La administración del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC tiene la responsabilidad sobre la información que aparece en los Estados Financieros, los Presupuestales y sus Notas, que éstos han sido preparados de acuerdo con la normatividad correspondiente, aplicados sobre bases consistentes con las del año anterior.
7. No existen planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o la clasificación en los Estados Financieros, de activos o pasivos.
8. Todos los pasivos al 31 de diciembre de 2022, han sido incluidos en el Estado de Situación Financiera y se han considerado como ADEFAS de acuerdo con las políticas de cierre contable respectivo.
9. Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2022 incluyen todos los activos del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,



Organismo Público Descentralizado para la Prestación
de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Jilotepec, Edo. de México.
2022 • 2024



ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC soportados con sus correspondientes títulos de propiedad.

10. Los activos fijos han sido registrados al costo y actualizados por el método descrito en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de México y Municipios.

11. El método de depreciación es consistente con el del año anterior y está basado en las vidas útiles estimadas, las cuales creemos que siguen siendo apropiadas. La depreciación sobre la reevaluación se calcula bajo el mismo método que el aplicado para los costos originales en el tiempo restante de vida útil de los activos fijos.

➤ 12. Todos los donativos recibidos en efectivo o en especie en el ejercicio que se audita, fueron registrados e incluidos en los Estados Financieros y Presupuestales emitidos por el **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC.**

13. No existe incumplimiento o posible incumplimiento de Leyes y Reglamentos, cuyos efectos deben ser considerados para su revelación en los Estados Financieros y Presupuestales o como base de riesgos de posibles pérdidas por contingencias.

➤ 14. Todas las cuestiones que pueden resultar en acciones legales contra **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC** han sido discutidas con el Área Jurídica y han sido reveladas en los Estados Financieros.

15. No tenemos conocimiento de la existencia de reclamaciones por incumplimiento de obligaciones fiscales, reglamentos, contratos etcétera, de las que pudieran derivarse contingencias para el organismo.

16. Al 31 de diciembre de 2021, el **ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC** no tiene compromisos fuera de los montos de los presupuestos aprobados para el ejercicio 2022.

Información proporcionada:

1. Le hemos proporcionado:

- Acceso a toda la información de la que tenemos conocimiento y que es relevante para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales, tal como registros, documentación y otro material.
- Información adicional que nos han solicitado para los fines de la auditoría; y
- Acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales ustedes consideraron necesario obtener evidencia de auditoría.

2. Todas las transacciones se han registrado en los registros contables y se reflejan en los Estados Financieros y Presupuestales.

3. Les hemos revelado los resultados de nuestra valoración del riesgo de que los Estados Financieros y Presupuestales puedan contener una incorrección material debida a fraude. (NIA 240)

➤ 4. Les hemos revelado toda la información relativa al fraude o a indicios de fraude de la que tenemos conocimiento y que afecta a la entidad e implica a:

- La Dirección General y la Dirección de Finanzas.

Organismo Público Descentralizado para la Prestación
de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
de Jilotepec, Edo. de México.
2022 • 2024



- Empleados que desempeñan funciones significativas en el control interno.
- Otros, cuando el fraude pudiera tener un efecto material en los Estados Financieros. (NIA 240).

5. Les hemos revelado toda la información relativa a denuncias de fraude o a indicios de fraude que afectan a los Estados Financieros y Presupuestales de la entidad, comunicada por empleados, antiguos empleados, analistas, autoridades reguladoras u otros. (NIA 240).

6. Les hemos revelados todos los casos conocidos de incumplimiento o sospecha de incumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias cuyos efectos deberían considerarse para preparar los Estados Financieros y Presupuestales. (NIA 250).

7. Les hemos revelado la identidad de las partes vinculadas con la entidad y todas las relaciones y transacciones con partes vinculadas de las que tenemos conocimiento.

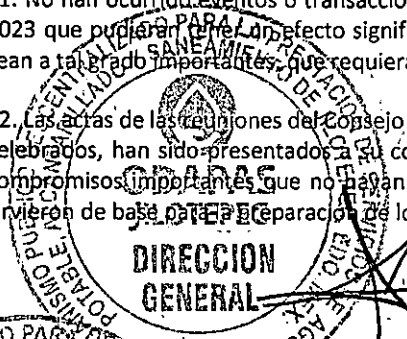
8. Los registros de contabilidad que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales reflejan en forma correcta y razonable y con suficiente detalle, las transacciones del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC

9. Hemos puesto a su disposición todos los registros de contabilidad, información relativa y lo correspondiente al ejercicio presupuestal de los recursos.

10. No han existido irregularidades que involucren a la administración o empleados con un papel importante en el sistema de control interno contable y presupuestal que pudieran tener un efecto importante en los Estados Financieros y Presupuestales.

11. No han ocurrido eventos o transacciones desde el 31 de diciembre de 2022 hasta el 9 de mayo de 2023 que pudieran tener un efecto significativo sobre los Estados Financieros y Presupuestales, o que sean a tal grado importantes que requieran ser revelados en ellos.

12. Las actas de las reuniones del Consejo Directivo y Comités, así como todos los contratos o convenios celebrados, han sido presentados a su consideración y no tenemos conocimiento de transacciones o compromisos importantes que no hayan sido debidamente asentados en los registros contables que sirvieron de base para la preparación de los Estados Financieros y Presupuestales.



ATENTAMENTE

Ing. José Ángel Vargas Sandoval
DIRECTOR GENERAL

Lic. Yesenia Tolentino Montiel
RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFORMACIÓN
FINANCIERA





Nuestra misión, tu tranquilidad

FORMATO 6

INFORME DE CONTROL INTERNO

Toluca, México; a 6 de julio de 2023.

ING. JOSÉ ÁNGEL VARGAS SANDOVAL
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC

LIC. EDGAR MARTÍNEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. EMMA LAGUNAS ALCÁNTARA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PRESENTE:

Hemos examinado los Estados Financieros y Presupuestales, preparados por la Dirección de Administración y Finanzas del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC, al 31 de diciembre de 2022 y hemos emitido nuestro informe el 6 de julio de 2023.

Realizamos nuestro examen de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría emitidas por la Federación Internacional de Contadores IFAC, adoptadas en México a partir del 1 de enero de 2012 así como a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización y las Normas de Auditoría y Atestiguamiento de la Comisión Normas de Auditoría y Aseguramiento, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dichas Normas requieren la planificación y desarrollo de la auditoría de tal manera que podamos obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros y Presupuestales, están libres de incorrección material debida a fraude o error.

Al planificar y ejecutar la auditoría del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC, tomamos en cuenta el Sistema de Control Interno, con el fin de determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría, para expresar una opinión sobre los Estados Financieros y Presupuestales presentados y no con el propósito de dar seguridad sobre dicho Sistema.

La Administración del ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC es responsable de establecer y mantener el Sistema de Control Interno. Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere de estimaciones y juicios de la Administración para evaluar los beneficios esperados y los costos relacionados con las Políticas y Procedimientos de Control Interno. Los objetivos de un Sistema de Control Interno son: Proporcionar eficacia y eficiencia de las operaciones que se derivan de transacciones válidas



Nuestra misión, tu tranquilidad

y reales; contabilidad de la información financiera, verificando que todas las operaciones deben registrarse en el marco de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; Salvaguarda de activos (el acceso a los activos será de acuerdo con autorizaciones que emita el Titular, alineados con las Normas aplicables, conciliación periódica entre registros y existencia física).

Debido a limitaciones inherentes a cualquier Sistema de Control Interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectados. Además, la proyección de cualquier evaluación del sistema a períodos futuros está sujeta al riesgo de que los procedimientos sean inadecuados, debido a cambios en las condiciones o a que la efectividad del diseño y operación de las Políticas y Procedimientos pueda deteriorarse.

Párrafo de Opinión

En nuestra opinión, el ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC ha mantenido un control interno efectivo relacionado con la preparación de Estados Financieros y Presupuestales al 31 de diciembre de 2022, y ofrece una seguridad razonable, en todos los aspectos importantes, de prevenir o detectar errores o irregularidades en el curso normal de operaciones de la entidad relacionados con la preparación de dichos estados financieros y presupuestales.

ATENTAMENTE,

C.P.C. MARCOS RAFAEL GARCÍA PÉREZ
AUDITOR EXTERNO



FORMATO 7

Nuestra misión, tu tranquilidad

**ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE JILOTEPEC**

**Informe de Hallazgos y Recomendaciones relacionadas con los
Estados Financieros y Presupuestales, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2022**

| Nº | Hallazgo | Normatividad Infringida | Recomendación | Fecha compromiso de atención | Responsable de la atención |
|----|---|--|---|------------------------------|----------------------------|
| 1* | De la revisión llevada a cabo, a la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, al cierre del ejercicio refleja un saldo de \$33,587,280.93 se registra el Impuesto al Valor Agregado pagado, y es considerado como acreditable y en consecuencia como un saldo a favor recuperable | Artículo 129 del Código Financiero del Estado de México y Municipios. Artículo 3 segundo párrafo de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Artículo 28 fracción XV de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Se incumple con las disposiciones fiscales en vigor, y con lo contenido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente. | El Organismo de agua no es sujeto del Impuesto al Valor Agregado ya que el ingreso que se recibe es por concepto de una Contribución la cual, en nuestra opinión, no puede ser base para cálculo de un impuesto federal. Sería deseable que la Administración analice con su área jurídica los efectos fiscales y contables a efecto de tomar una decisión fundada y motivada en la inmediatez posible y que se traduzca en continuar o no con la gestión de recuperar el IVA ante la autoridad tributaria (El SAT). | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |
| 2* | Dentro de la revisión llevada a cabo, se observa que el Organismo utiliza la cuenta 1129 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo, siendo esta cuenta de uso exclusivo del ISSEMYM | Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente | Hacer las reclasificaciones que se consideren convenientes para no usar esta cuenta, ya que por su naturaleza solo puede ser usada por el ISSEMYM | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |



Nuestra misión, tu tranquilidad

| Nº | Hallazgo | Normatividad Infringida | Recomendación | Fecha compromiso de atención | Responsable de la atención |
|----|---|--|---|------------------------------|----------------------------|
| 3* | Al realizar el comparativo entre el saldo de Efectivo y Equivalentes al cierre del ejercicio 2021 en el Estado de Situación Financiera cuyo importe es de \$1,587,342.64 y el saldo de efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio cuyo importe es de \$1,497,481.25 se encuentra una diferencia por \$89,861.39 | Artículos 2, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37 fracción II, 38, 40, 41, 43, 44, 52, 84 y 85 fracción I y III de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 103 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, 342, 343, 344 y 352 párrafo tercero del Código Financiero del Estado de México y Municipios y Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente | Realizar la conciliación de los diferentes reportes de la cuenta pública antes de su emisión. | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |
| 4 | Existen cuentas bancarias con saldos del ejercicio anterior, que durante el periodo analizado no tuvieron movimientos, tales cuentas corresponden a BANORTE CTA. 0413881979 con un monto de \$99,845.31 y Santander CUENTA 65505518379 cuyo importe es \$702,831.64 | Artículos 19, 21, 22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Artículo 342, 343, 344, del Código Financiero del Estado de México y Municipios Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de México | Revisar si los saldos contenidos en dichas cuentas se encuentran vigentes y la razón del por que no tienen movimiento. En su caso, de ser procedente realizar las reclasificaciones que correspondan. | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |



Nuestra misión, tu tranquilidad

| Nº | Hallazgo | Normatividad Infringida | Recomendación | Fecha compromiso de atención | Responsable de la atención |
|----|---|--|--|------------------------------|----------------------------|
| 5 | Se observa que el rubro 2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo tiene saldos contrarios a su naturaleza en 2117-1-1-3-3-RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018 por un importe de -\$26,449.24 y 2117-1-1-2-9 CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL por un importe de -\$5,415.78. Los saldos contrarios a su naturaleza de las cuentas puede deberse a errores en registros contables, el Pasivo Circulante podría encontrarse infra valorado. | <p>Artículos 19, 21, 22, 33, 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>Artículo 342, 343, 344, del Código Financiero del Estado de México y Municipios</p> <p>Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de México</p> | Determinar el motivo y el origen del saldo contrario a su naturaleza para llevar a cabo las reclasificaciones y afectaciones contables y presupuestales correspondientes. Integrar la documentación que ampare y justifique cada ajuste. | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |
| 6 | Se verificó que los cheques en tránsito en la conciliación bancaria de la cuenta BBVA BANCOMER 0118099219 del mes de diciembre, no traen la fecha de expedición, por lo que no se puede corroborar la antigüedad de estos | <p>Artículo 181 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.</p> <p>Políticas de Registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México</p> <p>Numeral 30 de los de los Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México</p> | Llevar a cabo la cancelación de cheques en tránsito con una antigüedad mayor a tres meses para dar cumplimiento a la normatividad aplicable y tener un adecuado control de las cuentas bancarias del Municipio/Organismo. | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |



Nuestra misión, tu tranquilidad

| Nº | Hallazgo | Normatividad Infringida | Recomendación | Fecha compromiso de atención | Responsable de la atención |
|----|---|--|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 7 | <p>En los meses de marzo, abril y diciembre se encuentran inconsistencias y errores en asientos contables de la cuenta 2117-01-01-03-05 y la cuenta 2117-01-01-03-01. También en la póliza E-64 del mes de mayo por el pago de ISR respecto al mes de abril, se registró el subsidio al empleo en la cuenta de IVA acreditable por un importe de \$667 y en la póliza E-45 del mes de octubre igual se registró el subsidio en la cuenta de IVA acreditable por un monto de \$1,324.</p> | <p>Lineamientos de Control Financiero y Administrativo para las Entidades Fiscalizables Municipales del Estado de México. Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de México</p> | <p>Revisar las inconsistencias señaladas y en caso de ser procedentes realizar las correcciones.</p> | <p>30 de noviembre de 2023</p> | <p>Lic. Edgar Martínez Zarza</p> |
| 8 | <p>Al realizar el comparativo entre los registros contables de la cuenta 1246 Maquinaria, otros equipos y Herramientas y lo contenido en el Inventario de Bienes Muebles de la cuenta Pública, se observa una diferencia de \$306,450.38</p> | <p>Artículo 19 Fracción VII, 27 y 44 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Lineamientos para el Registro y Control del Inventario y la Conciliación y Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles para las entidades fiscalizables municipales del Estado de México.</p> | <p>Realizar conciliaciones periódicas entre lo contable y el inventario para evitar diferencias en la cuenta pública.</p> | <p>30 de noviembre de 2023</p> | <p>Lic. Edgar Martínez Zarza</p> |
| 9 | <p>En la póliza E-24 de febrero respecto a la adquisición de Equipo de transporte, no se adjunta el proceso de contratación del proveedor LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM. Asimismo, en los rubros 1244 Vehículos y 1246 Maquinaria, otros equipos y Herramientas se observa de manera general que no se incluyen los procedimientos de adjudicación ni los contratos de las adquisiciones. Y en la póliza D-7 de abril respecto a la adquisición de Equipo de transporte, no se adjunta el proceso de contratación del proveedor VALDUIRAN DE MEXICO SA DE CV.</p> | <p>Artículo 49 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Artículo 92 del Reglamento de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios. Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Estado de México</p> | <p>Adjuntar los soportes correspondientes a las pólizas de manera que sea posible revisar si los procedimientos de adjudicación fueron los adecuados.</p> | <p>30 de noviembre de 2023.</p> | <p>Lic. Edgar Martínez Zarza</p> |



Nuestra misión, tu tranquilidad

| Nº | Hallazgo | Normatividad Infringida | Recomendación | Fecha compromiso de atención | Responsable de la atención |
|----|---|---|---|------------------------------|----------------------------|
| 10 | Se identificó que el presupuesto aprobado para el ejercicio 2022 del capítulo 1000-Servicios Personales, tuvo un incremento del 39% respecto al presupuesto del ejercicio 2021. Es decir, el incremento excede el porcentaje permitido según la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y que para el ejercicio fiscal 2021 fue del 3% más el factor inflacionario del 7.8% lo que en total nos da es el 10.8% | Artículos 10 y 21 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios | Apegarse a los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que establezca la normatividad aplicable para lograr llevar un manejo sostenible de las finanzas públicas de la entidad | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |
| 11 | Durante la revisión al rubro 4223 Subsidios y Subvenciones se observa que no se logró la meta recaudatoria por \$338,380.74 | <p>Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</p> <p>Artículo 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México</p> <p>Artículos 305, 307 y 317 Bis del Código Financiero del Estado de México y Municipios</p> <p>Artículo 31 Fracción XVIII, 53 Fracción III, 95 Fracción I y 112 Fracción II de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México</p> | Realizar el seguimiento puntual a los presupuestos para ir tomando medidas que coadyuven a la obtención de las metas presupuestadas. | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |



Nuestra misión, tu tranquilidad

| Nº | Hallazgo | Normatividad Infringida | Recomendación | Fecha compromiso de atención | Responsable de la atención |
|----|--|---|--|------------------------------|----------------------------|
| 12 | Al realizar el comparativo entre la nómina calculada, la nómina contable y la nómina pagada, se observan diferencias en los meses revisados. El importe asciende a \$1,699,363.84. | <p>Artículo 18, 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental</p> <p>Artículos 312 fracción III y 344 del Código Financiero del Estado de México y Municipios</p> | Aplicar mecanismos de control para verificar que los archivos de nómina contengan el monto neto a pagar actualizado respecto a cada percepción, deducción, alta y baja de personal realizada durante cada quincena. La aplicación de dicho mecanismo permitirá tener un control más efectivo y seguro del pago de la nómina. | 30 de noviembre de 2023 | Lic. Edgar Martínez Zarza |

Nota: Los hallazgos que presentan un asterisco (*) en la columna de N° son reincidentes respecto a la revisión realizada al ejercicio 2021. Por ello, se insta a dar seguimiento a éstos a través del Órgano Interno de Control.

06 de julio de 2023
Fecha de elaboración


Lic. Edgar Martínez Zarza


C.P.C. Marcos Rafael García Pérez
Auditor Externo



Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 2031

CUENTA PÚBLICA 2022
Estado de Situación Financiera Comparativo

(pesos)

Al 31 de Diciembre de 2022 (2)


| Cuenta (1) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | | Cuenta (2) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2021 | Variación (5) | | | 2022 | 2021 | Variación (6) |
| 1000 | ACTIVO | | | | 2000 | PASIVO | | | |
| 1100 | Activo Circulante | 42,907,442.92 | 35,639,637.74 | 7,267,805.18 | 2100 | Pasivo Circulante | 10,878,157.78 | 8,592,637.24 | 2,285,520.54 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | 4,527,342.64 | 4,412,570.93 | 114,771.69 | 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 10,878,157.78 | 8,592,637.24 | 2,285,520.54 |
| 1111 | Efectivo | 648,637.85 | 609,034.00 | 239,743.55 | 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,225,587.29 | 48,717.59 | 1,176,869.70 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 740,704.89 | 892,879.95 | 61,971.96 | 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,250,419.04 | 1,282,178.78 | 2,968,240.26 |
| 1113 | Bancos Dependencias y Otros | - | - | - | 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | - | - | - | 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | - | - | - | 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | - | 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | - | 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,427,053.30 | 1,171,014.54 | 1,256,038.76 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 40,054,434.04 | 31,656,719.84 | 8,397,714.40 | 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | - | - | - | 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,007,097.75 | 3,111,825.33 | -1,104,727.58 |
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | - | - | - | 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 95,541.67 | 69,436.71 | 26,104.96 | 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | - | - | - | 2122 | Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | - | - | - | 2123 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - | - |
| 1126 | Prestamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | - | 2130 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - | - |
| 1129 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 33,958,892.37 | 31,587,280.93 | 6,371,611.44 | 2131 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | - | - | - |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 75,957.09 | - | 75,957.09 | 2132 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | - | - | - |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 75,957.09 | - | 75,957.09 | 2133 | Porción a Corto Plazo de Asendamiento Financiero | - | - | - |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | - | 2140 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - | - |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | - | 2141 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | - | - | - |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | - | 2142 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | - | - | - |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | - | 2150 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - | - |
| 1140 | Inventarios | - | - | - | 2151 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - | - |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | - | - | - | 2152 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | - | - |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | - | - | - | 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - | - |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | - | - | 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo | - | - | - |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | - | - | 2161 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | - | - |
| 1145 | Bienes en Tránsito | - | - | - | 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | - | - | - |
| 1150 | Almacenes | 1,189,709.15 | 567,247.15 | 622,462.00 | 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | - | - |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 1,189,709.15 | 567,247.15 | 622,462.00 | 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | - | - |
| 1160 | Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | - | - |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | - | - | 2169 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | - | - |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | - | - | - | 2170 | Provisiones a Corto Plazo | - | - | - |
| 1190 | Otros Activos Circulantes | - | - | - | 2171 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | - | - |
| 1191 | Valores en Garantía | - | - | - | 2172 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | - | - |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | - | - | 2179 | Otras Provisiones a Corto Plazo | - | - | - |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asuajamientos y Dación en Pago | - | - | - | 2190 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - | - |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | - | - | - | 2191 | Ingresos por Clasificar | - | - | - |
| | Total Activo Circulante | 42,907,442.92 | 35,639,637.74 | 7,267,805.18 | 2192 | Recaudación por Participar | - | - | - |
| 1200 | Activo no Circulante | 5,501,889.03 | 3,840,242.18 | 1,661,646.85 | 2199 | Otros Pasivos Circulantes | - | - | - |
| 1210 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | | Total Pasivo Circulante | 10,878,157.78 | 8,592,637.24 | 2,285,520.54 |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | - | - | - | 2200 | Pasivo no Circulante | - | - | - |
| 1212 | Títulos y Valores a Largo Plazo | - | - | - | 2210 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - | - |
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | - | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | - | - | - |
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | - | - | - | | | | | |

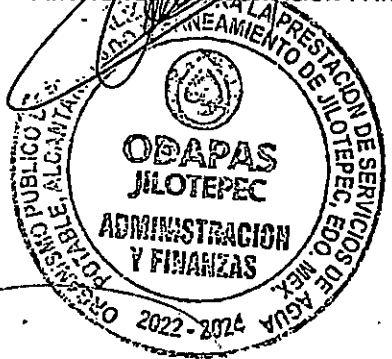
| Cuenta Pública 2022 | | Estado de Situación Financiera Comparativo | | | Al 31 de Diciembre de 2022 (2) | | | | |
|---|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Ciudad Municipal: (1) JILOTEPEC, No. 7014 | | (pesos) | | | | | | | |
| Cuenta (2) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | Variación (5) | Cuenta (2) | Nombre de la Cuenta (3) | Año (4) | | Variación (5) |
| | | 2022 | 2021 | | | | 2022 | 2021 | |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | | | | 3232 | Revalúo de Bienes Muebles | | | |
| 1291 | Bienes en Concesión | | | | 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles | | | |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero | | | | 3239 | Otros Revalúos | | | |
| 1293 | Bienes en Comodato | | | | 3240 | Reservas | | | |
| | | | | | 3241 | Reservas de Patrimonio | | | |
| | | | | | 3242 | Reservas Territoriales | | | |
| | | | | | 3243 | Reservas por Contingencias | | | |
| | Total Activo no Circulante | 6,501,889.83 | 3,840,242.16 | 2,661,647.67 | 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| | | | | | 3251 | Cambios en Políticas Contables | | | |
| | | | | | 3252 | Cambios por Errores Contables | | | |
| | | | | | 3300 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | |
| | | | | | 3310 | Resultado por Posición Monetaria | | | |
| | | | | | 3311 | Resultado por Posición Monetaria | | | |
| | | | | | 3320 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | |
| | | | | | 3321 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | |
| | | | | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 37,533,175.47 | 33,884,742.66 | 3,648,432.81 |
| | Total Activo (6) | 48,409,330.85 | 39,476,770.90 | 8,932,559.95 | | Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (7) | 48,409,330.85 | 39,476,770.90 | 8,932,559.95 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
 (8) Agregar las cuentas de orden que vienen presentando en sus estados financieros mensuales.


 ING. ÁNGEL SANDOVAL VARGAS
 DIRECTOR GENERAL


 FRANCISCO MARTÍNEZ ZARZA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 FRANCISCO LUGO ARCE
 CONTRALORIA





Cuenta Pública 2022
Estado de Actividades Comparativo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **JILOTI JIOTEPEC** No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | 2022 (5) | | 2021 (5) | | Variación (6) | |
|------------|--|----------------------|--|----------------------|----------------------|---------------|---|
| | | Importe | | Importe | | Importe | % |
| 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | | | | | |
| 4100 | Ingresos de la Gestión | 47,381,092.48 | | 40,939,589.12 | 6,441,503.36 | 13.60 | |
| | Impuestos | - | | - | - | - | |
| | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | - | | - | - | - | |
| | Contribuciones de Mejoras | - | | - | - | - | |
| | Derechos | 47,211,209.88 | | 40,939,589.12 | 6,271,620.76 | 13.28 | |
| | Productos de Tipo Contante ¹ | 282.60 | | - | 282.60 | 100.00 | |
| | Aprovechamientos de Tipo Contante | 169,600.00 | | - | 169,600.00 | 100.00 | |
| | Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | - | | - | - | - | |
| | Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | - | | - | - | - | |
| 4200 | Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,795,364.84 | | 15,172,441.29 | 6,622,923.55 | 30.39 | |
| | Participaciones y Aportaciones | 175,000.00 | | - | 175,000.00 | 100.00 | |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 21,620,364.84 | | 15,172,441.29 | 6,447,923.55 | 29.82 | |
| 4300 | Otros Ingresos y Beneficios | 10,000.00 | | - | 10,000.00 | 100.00 | |
| | Ingresos Financieros | - | | - | - | - | |
| | Incremento por Variación de Inventarios | - | | - | - | - | |
| | Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | - | | - | - | - | |
| | Disminución del Exceso de Provisiones | - | | - | - | - | |
| | Otros Ingresos y Beneficios Varios | 10,000.00 | | - | 10,000.00 | 100.00 | |
| | Total de Ingresos y Otros Beneficios (7) | 69,186,457.32 | | 56,112,030.41 | 13,074,426.91 | 18.90 | |
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | | | | |
| 5100 | Gastos de Funcionamiento | 56,752,602.67 | | 46,670,570.32 | 10,082,032.35 | 17.76 | |
| | Servicios Personales | 20,839,894.65 | | 14,329,136.74 | 6,510,857.91 | 31.24 | |
| | Materiales y Suministros | 3,127,765.68 | | 1,730,385.74 | 1,391,399.94 | 44.49 | |
| | Servicios Generales | 32,784,842.34 | | 30,605,067.84 | 2,179,774.50 | 6.65 | |
| 5200 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,810,803.19 | | 1,081,969.15 | 1,728,834.04 | 61.51 | |
| | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | - | | - | - | - | |
| | Transferencias al Resto del Sector Público | - | | - | - | - | |
| | Subsidios y Subvenciones | 2,810,803.19 | | 1,081,969.15 | 1,728,834.04 | 61.51 | |
| | Ayudas Sociales | - | | - | - | - | |
| | Pensiones y Jubilaciones | - | | - | - | - | |
| | Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | | - | - | - | |
| | Transferencias a la Seguridad Social | - | | - | - | - | |
| | Donativos | - | | - | - | - | |
| | Transferencias al Exterior | - | | - | - | - | |



Cuenta Pública 2022
Estado de Actividades Comparativo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) **JILOTI JILOTEPEC** No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Cuenta (3) | Concepto (4) | 2022 (5) | | 2021 (5) | | Variación (6) | |
|------------|---|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---|
| | | Importe | Importe | Importe | Importe | Importe | % |
| 5300 | Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| | Participaciones | | | | | | |
| | Aportaciones | | | | | | |
| | Convenios | | | | | | |
| 6400 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| | Intereses de la Deuda Pública | | | | | | |
| | Comisiones de la Deuda Pública | | | | | | |
| | Gastos de la Deuda Pública | | | | | | |
| | Costo por Coberturas | | | | | | |
| | Apoyos Financieros | | | | | | |
| | Adudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | | | | | | |
| 5600 | Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | | | | | | |
| | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 728.024,88 | | 714.863,48 | 13.161,40 | 1,81 | |
| | Provisiones | 728.024,88 | | 714.863,48 | 13.161,40 | 1,81 | |
| | Distribución de Inventarios | | | | | | |
| | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | | | | | | |
| | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | | | | | | |
| | Otros Gastos | | | | | | |
| 5600 | Inversión Pública | | | | | | |
| | Inversión Pública no Capitalizable | 5.245.994,07 | | 2.598.435,01 | 2.689.559,06 | 144,25 | |
| | Bienes Muebles e Intangibles | 5.107.496,31 | | 2.548.326,39 | 2.559.169,92 | 50,11 | |
| | | 138.497,76 | | 8.108,62 | 130.389,14 | 94,15 | |
| 6700 | Total de Gastos y Otras Pérdidas (8) | 65.537.424,81 | | 51.023.837,96 | 14.513.586,85 | 22,16 | |
| | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) (9) | 3.649.032,61 | | 5.088.192,45 | 1.439.159,94 | 39,44 | |

1 No se incluyen: Utilidades de Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos financieros

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



ANGELO DOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL

FRANCISCO MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS





Cuenta Pública 2022
Estado de Variación en la Hacienda Pública
(Pesos)

Entidad Municipal: (1) **JILOTEPEC** No. 2031

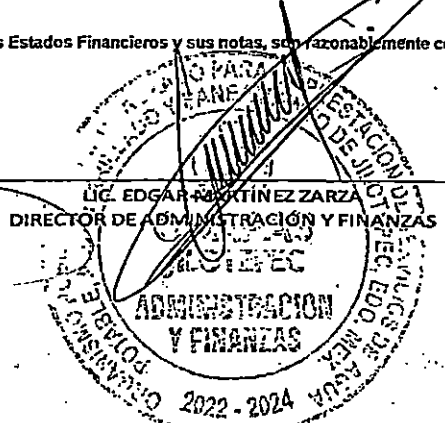
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Concepto (3) | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (4) | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio (5) | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / | Total (6) |
|--|--|--|---|--|----------------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2021 (9) | 1.737.763,18 | | | | 1.737.763,18 |
| Aportaciones | 1.737.763,18 | | | | 1.737.763,18 |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2021 (10) | | 32.146.379,48 | | | 32.146.379,48 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | | | |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 32.146.379,48 | | | 32.146.379,48 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021 (11) | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2021 (12) | 1.737.763,18 | 32.146.379,48 | | | 33.884.142,66 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022 (13) | | | | | |
| Aportaciones | | | | | |
| Donaciones de Capital | | | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022 (14) | | | | | |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 3.649.032,51 | | 3.649.032,51 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 3.649.032,51 | | 3.649.032,51 |
| Revalúos | | | | | |
| Reservas | | | | | |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | | | |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022 (15) | | | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | | |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | | |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022 (16) | 1.737.763,18 | 32.146.379,48 | 3.649.032,51 | | 37.533.175,17 |

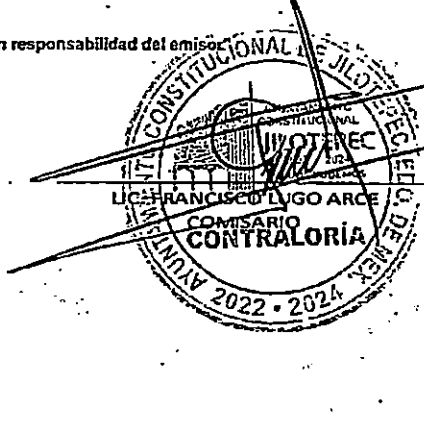
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



ING. ANGEL SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



LIC. FRANCISCO LUGO ARCE
COMISARIO
CONTRALORIA



**Cuenta Pública 2022
Estado Analítico del Activo
(pesos)**

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Concepto (3) | Saldo Inicial (4) | Cargos del Período (5) | Abonos del Período (6) | Saldo Final (7) | Variación del Período (8) |
|---|----------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4=(1+2-3) | (4-1) |
| ACTIVO | | | | | |
| Activo Circulante | 35,636,537.74 | 72,528,425.01 | 65,255,519.85 | 42,907,442.92 | 7,270,905.18 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,412,570.95 | 65,361,444.32 | 65,186,672.63 | 1,587,342.64 | 174,771.69 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 33,656,719.64 | 6,436,389.50 | 38,675.10 | 40,054,434.04 | 6,397,714.40 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 106,129.21 | 30,172.12 | 75,957.09 | 75,957.09 |
| Inventarios | - | - | - | - | - |
| Almacenes | 587,247.15 | 622,462.00 | - | 1,189,709.15 | 622,462.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos Circulantes | - | - | - | - | - |
| Activo no Circulante | 3,840,242.16 | 2,389,672.35 | 728,024.88 | 5,501,889.63 | 1,661,647.47 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - | - | - | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 375,449.57 | - | - | 375,449.57 | - |
| Bienes Muebles | 7,136,550.74 | 2,389,672.35 | - | 9,526,223.09 | 2,389,672.35 |
| Activos Intangibles | - | - | - | - | - |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 3,756,124.95 | - | 728,024.88 | 4,484,149.83 | 728,024.88 |
| Activos Diferidos | 84,366.80 | - | - | 84,366.80 | - |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Otros Activos no Circulantes | - | - | - | - | - |
| Total del Activo (9) | 39,476,779.90 | 74,918,097.36 | 65,983,544.73 | 48,409,332.55 | 8,932,552.65 |

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



LIC. SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL



LIC. EDGAR MALDONADO ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



LIC. FRANCISCO VILLAR ARCE
COMISARIO



Cuenta Pública 2022
Estado Análisis de la Deuda y Otros Pasivos
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (6) | Saldo Inicial del Período (6) | Saldo Final del Período (7) |
|----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Deuda Pública | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | 5,592,637.24 | 10,876,157.38 |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| 2111-0001-0001-0000-0004 | M.N. | PAGO DE NOMINA 2012 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0005 | M.N. | PAGO PRIMA VACACIONAL 2012 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0006 | M.N. | PAGO AGUINALDO 2012 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0007 | M.N. | SALVADOR MALDONADO ALCANTARA | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0008 | M.N. | JORGE ARTURO REYES GONZALEZ | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0009 | M.N. | RAINED JIMENEZ GARCIA | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0010 | M.N. | VICTOR MANUEL CASAS ALCANTARA | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0011 | M.N. | PAGO DE NOMINA 2013 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0012 | M.N. | PAGO DE NOMINA 2014 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0013 | M.N. | PAGO DE NOMINA AÑO 2015 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0014 | M.N. | PAGO DE NOMINA 2016 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0015 | M.N. | NOMINAS POR PAGAR 2017 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0016 | M.N. | NOMINAS POR PAGAR 2018 | 46,717.59 | 46,717.59 |
| 2111-0001-0001-0000-0017 | M.N. | NOMINAS POR PAGAR AÑO 2019 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0018 | M.N. | PAGO DE NOMINA AÑO 2020 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0019 | M.N. | PAGO DE NOMINA AÑO 2021 | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0020 | M.N. | FABIAN SUAREZ BLAS | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0021 | M.N. | CANDIDO JUAREZ LOPEZ | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0022 | M.N. | NORMA HERRERA LOZANO | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0023 | M.N. | PABLO ARCE NATIVIDAD | . | . |
| 2111-0001-0001-0000-0024 | M.N. | SUELDOS Y SALARIOS 2022 | . | 1,178,869.70 |
| 2112-0001-0001-0000-0002 | M.N. | COMERCIAL GALVAN, S.A. DE C.V. (2011) | . | . |
| 2112-0001-0004-0000-0001 | M.N. | R.R. DONNELLEY DE MEXICO, S. DE R.L. DE C. | . | . |
| 2112-0001-0007-0000-0002 | M.N. | MA. GENOVEVA ALCANTARA ESCOBAR (2011) | . | . |
| 2112-0001-0009-0000-0001 | M.N. | WATERGY MEXICO, A.C. (2010) | . | . |
| 2112-0001-0010-0000-0002 | M.N. | JOSE GUADALUPE GARCIA SANDOVAL (2011) | . | . |
| 2112-0001-0018-0000-0001 | M.N. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S | . | . |
| 2112-0001-0018-0000-0002 | M.N. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S | . | . |
| 2112-0001-0020-0000-0001 | M.N. | MULTILLANTAS Y SERVICIOS PATY, S.A. DE C. | . | . |
| 2112-0001-0021-0000-0002 | M.N. | ELECTROMOVIL PLUS, S.A.D E C.V. (2012) | . | . |
| 2112-0001-0022-0000-0002 | M.N. | CECILIA MARTINEZ CRUZ (2012) | . | . |
| 2112-0001-0023-0000-0002 | M.N. | MISAEI SANCHEZ CRUZ (2012) | . | . |
| 2112-0001-0024-0000-0002 | M.N. | MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ (2012) | . | . |
| 2112-0001-0024-0000-0003 | M.N. | MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ (AÑO | . | . |
| 2112-0001-0025-0000-0001 | M.N. | PREFABRICADOS CASTOR, S.A. DE C.V. (2011) | . | . |
| 2112-0001-0029-0000-0002 | M.N. | ARACELI CRUZ MARTINEZ (2012) | . | . |
| 2112-0001-0030-0000-0001 | M.N. | RAUL ARCINIEGA MALDONADO (2011) | . | . |
| 2112-0001-0030-0000-0002 | M.N. | RAUL ARCINIEGA MALDONADO (2012) | . | . |
| 2112-0001-0031-0000-0001 | M.N. | FUNDIDORA DE TENAYUCA, S.A. DE C.V. (201 | . | . |
| 2112-0001-0033-0000-0001 | M.N. | MARCELO ROSALIO LOPEZ LOPEZ (2012) | . | . |
| 2112-0001-0034-0001-0001 | M.N. | JOSE MIRANDA RUIZ 2013 | . | . |
| 2112-0001-0035-0000-0001 | M.N. | SAUL GREGORIO EPIFANIO | . | . |
| 2112-0001-0035-0000-0002 | M.N. | MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ | . | . |
| 2112-0001-0035-0000-0003 | M.N. | SERVICIOS DE SANEAMIENTO INDUSTRIAL SA | . | . |
| 2112-0001-0035-0000-0004 | M.N. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2014 | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0001 | M.N. | SAUL GREGORIO EPIFANIO | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0002 | M.N. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0003 | M.N. | HIGINIO VILCHIZ ACOSTA | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0004 | M.N. | MISAEI SANCHEZ CRUZ | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0005 | M.N. | CIBERGAS, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0006 | M.N. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0007 | M.N. | LEOPOLDO REYES PAREDES | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0008 | M.N. | ELEAZAR SAMUEL ROJAS CHAVEZ | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0009 | M.N. | MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0010 | M.N. | JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO | . | . |
| 2112-0001-0036-0000-0011 | M.N. | SENON NOGUEZ CASTILLO | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0001 | M.N. | INGENIERIA Y MOVIMIENTO DEL AGUA, S.A. | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0002 | M.N. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0003 | M.N. | COMISION DE AGUA DEL ESTADO DE MEXICO | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0004 | M.N. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0005 | M.N. | MISAEI SANCHEZ CRUZ | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0006 | M.N. | CECILIA MARTINEZ CRUZ | . | . |



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
(pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|--------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|
| 2112-0001-0037-0000-0007 | M.N. | ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0008 | M.N. | CESAR LUGO VEGA | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0009 | M.N. | HIGINIO VILCHIS ACOSTA | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0010 | M.N. | ECOLICA LOS ALTOS, S.A.P.I DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0011 | M.N. | MARIA GUADALUPE TINOCO SANCHEZ | . | . |
| 2112-0001-0037-0000-0012 | M.N. | SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS | . | . |
| 2112-0001-0037-0030-0013 | M.N. | JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO | . | . |
| 2112-0001-0037-0030-0014 | M.N. | BOMBAS Y COMPLEMENTOS TECNICOS, S.A. | . | . |
| 2112-0001-0037-0030-0015 | M.N. | HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0016 | M.N. | ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0017 | M.N. | RAMA'S & SONS GROUP ENERGY SA DE CV | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0018 | M.N. | VICTOR ALFONSO CHILPA ROJAS | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0019 | M.N. | CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0020 | M.N. | ABEL RODRIGUEZ MALDONADO | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0021 | M.N. | ROCIO HERNANDEZ RUBIO | 40,600.00 | 40,600.00 |
| 2112-0001-0038-0000-0022 | M.N. | GRUPO INDUSTRIAL MEXIQUENSE DEL AGUA | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0023 | M.N. | GRUPO HIDROCONSTRUCTOR GM S.A. DE C.V. | 185,731.92 | 185,731.92 |
| 2112-0001-0038-0000-0024 | M.N. | HIDRAULICA MODERNA, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0025 | M.N. | JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0026 | M.N. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS S. | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0027 | M.N. | GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0028 | M.N. | CARREBO, S.A. DE C.V. | 188,058.09 | 188,058.09 |
| 2112-0001-0038-0000-0029 | M.N. | RAUL ARCINIEGA MALDONADO | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0030 | M.N. | ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0031 | M.N. | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA CONTI | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0032 | M.N. | GASRAPID, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0033 | M.N. | JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0034 | M.N. | MISAEAL SANCHEZ CRUZ | . | . |
| 2112-0001-0038-0000-0035 | M.N. | ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0036 | M.N. | CARREBO, S.A. DE C.V. | 121,539.13 | 121,539.13 |
| 2112-0001-0039-0000-0037 | M.N. | JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0038 | M.N. | ROCIO HERNANDEZ RUBIO | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0039 | M.N. | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0040 | M.N. | LABORATORIOS RB, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0041 | M.N. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS, S | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0042 | M.N. | ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0043 | M.N. | JUAN GARCIA ALCANTARA | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0044 | M.N. | RAUL ARCINIEGA MALDONADO | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0045 | M.N. | MISAEAL SANCHEZ CRUZ | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0046 | M.N. | VICTOR JESUS VILLALVA OSORIO | 182,710.18 | 182,710.18 |
| 2112-0001-0039-0000-0047 | M.N. | CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0048 | M.N. | HIGINIO VILCHIS ACOSTA | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0049 | M.N. | MIGUEL PADILLA GONZALEZ | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0050 | M.N. | GEORGINA HERNANDEZ CASTILLO | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0051 | M.N. | CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA, S.C. | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0052 | M.N. | FRANCISCA REYES VENTURA | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0053 | M.N. | GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0054 | M.N. | JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA | . | . |
| 2112-0001-0039-0000-0055 | M.N. | GASRAPID, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0056 | M.N. | ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0057 | M.N. | ELIAS FIGUEROA BARRIOS | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0058 | M.N. | MISAEAL SANCHEZ CRUZ | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0059 | M.N. | GASRAPID, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0060 | M.N. | RAUL ARCINIEGA MALDONADO | 8,515.50 | 8,515.50 |
| 2112-0001-0040-0000-0061 | M.N. | ABEL RODRIGUEZ MALDONADO | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0062 | M.N. | JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO | 218,875.49 | 218,875.49 |
| 2112-0001-0040-0000-0063 | M.N. | ELIZABETH MIRANDA MARTINEZ | 68,440.89 | 68,440.89 |
| 2112-0001-0040-0000-0064 | M.N. | CONSTRUCTORA KANARE, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0065 | M.N. | MARIA LIDIA ANDRADE MENDEZ | 169,660.46 | 169,660.46 |
| 2112-0001-0040-0000-0066 | M.N. | JUAN GARCIA ALCANTARA | 2,496.87 | 2,496.87 |
| 2112-0001-0040-0000-0067 | M.N. | HIGINIO VILCHIS ACOSTA | 5,464.76 | 5,464.76 |
| 2112-0001-0040-0000-0068 | M.N. | GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAMO, S | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0069 | M.N. | ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN | 37,978.40 | 37,978.40 |
| 2112-0001-0040-0000-0070 | M.N. | MIGUEL PADILLA GONZALEZ | 11,890.00 | 11,890.00 |
| 2112-0001-0040-0000-0071 | M.N. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS S. | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0072 | M.N. | JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0073 | M.N. | GERARDO MALDONADO ALCANTARA | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0074 | M.N. | FRIEDOR, S.A. DE C.V. | . | . |
| 2112-0001-0040-0000-0075 | M.N. | CONSULTORIA FISCAL CERTIFICADA S.C. | . | . |



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **JILOTEPEC** No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (6) | Saldo Inicial del Periodo (5) | Saldo Final del Periodo (7) |
|--------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|
| 2112-0001-0040-0000-0020 | M.N. | MARTINA GREGORIO CRUZ | - | - |
| 2112-0001-0040-0000-0021 | M.N. | ANGELINA MARTINEZ GARCIA | - | - |
| 2112-0001-0040-0000-0022 | M.N. | CONSULTORES AMBIENTALES SOCIALES TER | - | - |
| 2112-0001-0040-0000-0023 | M.N. | COMERCIALIZADORA ROWMEL SA DE CV | 20,208.09 | 20,208.09 |
| 2112-0001-0041-0000-0001 | M.N. | VALDURAN DE MEXICO SA DE CV | - | 9,103.82 |
| 2112-0001-0041-0000-0002 | M.N. | ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA | - | 100.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0003 | M.N. | RAMON MONTIEL CRUZ | - | 100.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0004 | M.N. | ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN | - | 32,130.02 |
| 2112-0001-0041-0000-0005 | M.N. | DIANA ITZEL ROSAS PEREA | - | - |
| 2112-0001-0041-0000-0006 | M.N. | LUMO FINANCIERA DEL CENTRO | - | 79,326.80 |
| 2112-0001-0041-0000-0007 | M.N. | GRUPO AHP PERFEXT TECHNOLOGIE | - | 142,724.16 |
| 2112-0001-0041-0000-0008 | M.N. | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SA | - | 186,553.17 |
| 2112-0001-0041-0000-0009 | M.N. | FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV | - | - |
| 2112-0001-0041-0000-0010 | M.N. | JOSÉ ROBERTO MALDONADO BARRERA | - | 76,807.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0011 | M.N. | SARA GALVAN MARTINEZ | - | 142,780.32 |
| 2112-0001-0041-0000-0012 | M.N. | ROBERTO CABRERA ROSILLO | - | 722,332.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0013 | M.N. | JUAN GARCIA ALCANTARA | - | 15,596.16 |
| 2112-0001-0041-0000-0014 | M.N. | JUAN CARLOS ANDRADE PORTILLO | - | - |
| 2112-0001-0041-0000-0015 | M.N. | RAUL ARCINIEGA MALDONADO | - | 24,738.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0016 | M.N. | ISRAEL ORDOÑEZ MENDOZA | - | 19,300.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0017 | M.N. | RAMON MONTIEL CRUZ | - | 571,905.05 |
| 2112-0001-0041-0000-0018 | M.N. | EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA | - | 1,850.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0019 | M.N. | YOLANDA MARTINEZ GABRIEL | - | 17,400.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0020 | M.N. | GILBERTO PICHARDO MARTINEZ | - | 8,713.00 |
| 2112-0001-0041-0000-0021 | M.N. | GAS RAPID SA DE CV | - | 25,671.01 |
| 2112-0001-0041-0000-0022 | M.N. | SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE | - | 855,405.41 |
| 2112-0001-0041-0000-0023 | M.N. | GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV | - | 64,076.34 |
| 2112-0001-0041-0000-0024 | M.N. | JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA | - | 123,076.00 |
| 2117-0001-0001-0002-0001 | M.N. | PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS | - | - |
| 2117-0001-0001-0002-0003 | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FO | 24,379.10 | 9,168.59 |
| 2117-0001-0001-0002-0004 | M.N. | ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL | 52.84 | 6,961.65 |
| 2117-0001-0001-0002-0005 | M.N. | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL | 24,448.78 | 69.68 |
| 2117-0001-0001-0002-0006 | M.N. | ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PAR | - | - |
| 2117-0001-0001-0002-0007 | M.N. | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL GASTOS | - | - |
| 2117-0001-0001-0002-0008 | M.N. | ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL DE RIESG | - | - |
| 2117-0001-0001-0002-0009 | M.N. | CUOTA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVID | - | 5,415.78 |
| 2117-0001-0001-0003-0001 | M.N. | RETENCIONES DE I.S.P.T. | - | - |
| 2117-0001-0001-0003-0002 | M.N. | 10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.) | 1,347.16 | 2,726.69 |
| 2117-0001-0001-0003-0003 | M.N. | RETENCIONES (I.S.R.) 2016-2018 | 26,449.24 | 26,449.24 |
| 2117-0001-0001-0003-0004 | M.N. | RETENCIONES (I.S.R.) 2019-2021 | 430,711.07 | 430,711.07 |
| 2117-0001-0001-0003-0005 | M.N. | ISR 2022 | - | 79,456.37 |
| 2117-0001-0001-0003-0006 | M.N. | REGIMEN SIMPLIFICADO | - | 2,235.46 |
| 2117-0001-0001-0004-0001 | M.N. | CUOTAS SINDICALES | 32,826.70 | 47,780.77 |
| 2117-0001-0001-0005-0001 | M.N. | PENSION ALIMENTICIA | 522.52 | 2,206.50 |
| 2117-0001-0001-0006-0001 | M.N. | IVA RETENIDO 2018 | - | - |
| 2117-0001-0001-0007-0001 | M.N. | PRESTAMOS FINAGAM | - | 69,429.00 |
| 2117-0001-0004-0001-0001 | M.N. | IVA POR PAGAR | 733,978.85 | 1,608,171.54 |
| 2119-0002-0001-0001-0003 | M.N. | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2012 | - | - |
| 2119-0002-0003-0001-0001 | M.N. | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXIC | - | - |
| 2119-0002-0003-0001-0002 | M.N. | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXIC | - | - |
| 2119-0002-0008-0001-0001 | M.N. | REFACCIONES Y SERVICIOS BARRERA, S.A. DE | - | - |
| 2119-0002-0009-0000-0001 | M.N. | COMISION NACIONAL DEL AGUA | - | - |
| 2119-0002-0009-0001-0001 | M.N. | COMISION NACIONAL DEL AGUA | 2,689,781.70 | 2,689,781.70 |
| 2119-0002-0010-0000-0001 | M.N. | MUNICIPIO JILOTEPEC | - | - |
| 2119-0002-0011-0000-0003 | M.N. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - |
| 2119-0002-0011-0001-0001 | M.N. | SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | - | - |
| 2119-0002-0011-0002-0001 | M.N. | JULIAN RAMIREZ HERNANDEZ | - | - |
| 2119-0002-0011-0003-0001 | M.N. | MUNICIPIO DE JILOTEPEC | - | - |
| 2119-0002-0012-0001-0001 | M.N. | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | - | - |
| 2119-0002-0012-0002-0001 | M.N. | REGINA REYES RETANA MARQUEZ PADILLA | - | - |
| 2119-0002-0012-0003-0001 | M.N. | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXIC | - | - |
| 2119-0002-0012-0004-0001 | M.N. | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | - | - |
| 2119-0002-0013-0001-0001 | M.N. | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | - | - |
| 2119-0002-0013-0002-0001 | M.N. | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE MEXIC | 184,369.63 | 39,642.05 |
| 2119-0002-0013-0003-0001 | M.N. | GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO | 237,658.00 | 237,658.00 |
| 2119-0008-0001-0001-0001 | M.N. | CUOTAS DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL PO | 16.00 | 16.00 |
| 2119-0008-0001-0001-0001 | M.N. | APORTACIONES DE CAPITALIZACION INDIVID | - | - |

Títulos y Valores



Cuenta Pública 2022
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 (pesos)

Entidad Municipal: (1) **JILOTEPEC** No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Denominación de las Deudas (3) | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|---|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa: | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Corto Plazo (8) | | | 5,592,637.24 | 10,876,157.38 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna: | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| 2211-0001-0001-0000-0001 | M.N. | CONVENIO CFE POZO SINTE | | |
| 2211-0001-0001-0000-0002 | M.N. | CONSUMO OCTUBRE 2013 | | |
| 2211-0001-0001-0000-0003 | M.N. | CONSUMO NOVIEMBRE 2013 | | |
| 2211-0001-0001-0000-0004 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M009 | | |
| 2211-0001-0001-0000-0005 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M010 | | |
| 2211-0001-0001-0000-0006 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M011 | | |
| 2211-0001-0001-0000-0007 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M012 | | |
| 2211-0001-0001-0000-0008 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M013 | | |
| 2211-0001-0001-0000-0009 | M.N. | CONVENIO CONSUMO SEPTIEMBRE 2014 | | |
| 2211-0001-0001-0000-0010 | M.N. | CONVENIO CONSUMO OCTUBRE 2014 | | |
| 2211-0001-0002-0000-0001 | M.N. | CONVENIO ISSEMYM 2011 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0002 | M.N. | CONVENIO CFE POZO SINTE | | |
| 2221-0001-0001-0000-0003 | M.N. | CONVENIO ISSEMYM 2011 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0004 | M.N. | CONVENIO CFE CONSUMO AGOSTO 2013 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0005 | M.N. | CONSUMO OCTUBRE 2013 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0006 | M.N. | CONSUMO NOVIEMBRE 2013 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0007 | M.N. | CONVENIO CFE 2014 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0008 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M007 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0009 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M009 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0010 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M010 | | |
| 2221-0001-0001-0000-0011 | M.N. | CONVENIO CFE DG41M011 | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Deuda Externa: | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | | |
| Deuda Bilateral | | | | |
| Títulos y Valores | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | |
| Subtotal Largo Plazo (9) | | | | |
| Otros Pasivos: (10) | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos (11) | | | 5,592,637.24 | 10,876,157.38 |

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





Cuenta Pública 2022

Estado de Cambios en la Situación Financiera

(pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (4) | Origen (5) | Aplicación (6) |
|------------|---|--------------|----------------|
| 1000 | Activo | | |
| 1100 | Activo Circulante | | 7,270,905.18 |
| 1110 | Efectivo y Equivalentes | - | 174,771.69 |
| 1120 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - | 6,397,714.40 |
| 1130 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | - | 75,857.09 |
| 1140 | Inventario | - | - |
| 1150 | Almacenes | - | 622,462.00 |
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | - | - |
| 1180 | Otros Activos Circulantes | - | - |
| 1200 | Activo no Circulante | 728,024.88 | 2,389,672.35 |
| 1210 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | - | - |
| 1220 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | - |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| 1240 | Bienes Muebles | - | 2,389,672.35 |
| 1250 | Activos Intangibles | - | - |
| 1260 | Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 728,024.88 | - |
| 1270 | Activos Diferidos | - | - |
| 1280 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | - |
| 1290 | Otros Activos no Circulantes | - | - |
| 2000 | Pasivo | | |
| 2100 | Pasivo Circulante | 5,283,520.14 | - |
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 5,283,520.14 | - |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | - |
| 2130 | Perdón a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| 2140 | Títulos y Valores a Corto Plazo | - | - |
| 2160 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | - |
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o Administración a Corto Plazo | - | - |
| 2170 | Provisiones a Corto Plazo | - | - |
| 2180 | Otros Pasivos a Corto Plazo | - | - |
| 2200 | Pasivo no Circulante | | |
| 2210 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| 2220 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | - |
| 2230 | Deuda Pública a Largo Plazo | - | - |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | - |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y / o en Administración a Largo Plazo | - | - |
| 2260 | Provisiones a Largo Plazo | - | - |
| 3000 | Hacienda Pública / Patrimonio | | |
| 3100 | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | | |
| 3110 | Aportaciones | - | - |
| 3120 | Donaciones de Capital | - | - |
| 3130 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | - | - |
| 3200 | Hacienda Pública / Patrimonio Generado | 5,088,192.45 | 1,439,159.94 |
| 3210 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/Desahorro) | - | 1,439,159.94 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 5,088,192.45 | - |
| 3230 | Revalúos | - | - |
| 3240 | Reservas | - | - |
| 3250 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - | - |



Cuenta Pública 2022

Estado de Cambios en la Situación Financiera



(pesos)

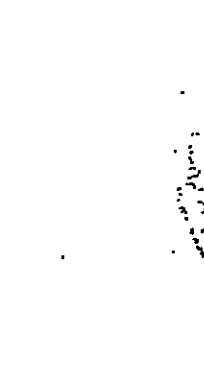

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 2031


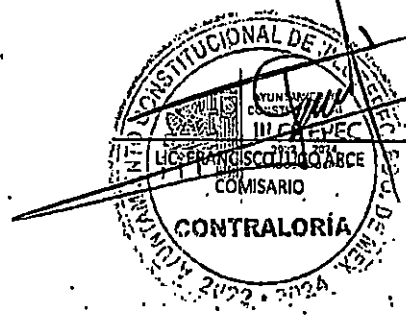
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Cuenta (3) | Nombre de la Cuenta (4) | Origen (5) | Aplicación (6) |
|------------|--|-----------------|-----------------|
| 3300 | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública (Patrimonio) | | |
| 3310 | Resultado por Posición Monetaria | | |
| 3320 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| Total (7) | | \$11,099,737.47 | \$11,099,737.47 |

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


 SANDOVAL VARGAS
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. EDGAR MARTINEZ ZARZA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



 LIC. FRANCISCO ABCE
 COMISARIO
 CONTRALORIA






Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Concepto (3) | Importe 2022 (4) | Importe 2021 (4) |
|--|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen (5) | 70,109,457.43 | 67,107,745.46 |
| Impuestos | 1,528,188.73 | |
| Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de Mejoras | 285,567.60 | |
| Derechos | 47,848,086.19 | 41,735,104.17 |
| Productos de Tipo Corriente | 282.60 | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 189,600.00 | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en los Numerales Anteriores Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | 175,000.00 | |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 19,994,734.31 | 15,372,441.29 |
| Otros Orígenes de Operación | 10,000.00 | 200.00 |
| Aplicación (6) | 82,110,772.13 | 64,248,683.79 |
| Servicios Personales | 19,436,912.25 | 14,524,930.88 |
| Materiales y Suministros | 2,831,953.30 | 2,208,467.74 |
| Servicios Generales | 36,918,799.19 | 34,314,782.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | 2,810,803.19 | 1,081,669.15 |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 112,304.20 | 2,118,613.72 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 7,998,685.30 | 2,859,061.67 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen (5) | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación (6) | 7,823,913.61 | 3,358,948.49 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 5,220,013.07 | 3,087,128.82 |
| Bienes Muebles | 2,603,900.54 | 271,817.67 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | 7,823,913.61 | 3,358,948.49 |
| Flujo de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |
| Origen (5) | | |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación (6) | | |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | | |



Cuenta Pública 2022
Estado de Flujos de Efectivo
(pesos)

Entidad Municipal: (1) JILOTEPEC No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Concepto (3) | Importe 2022 (4) | Importe 2021 (4) |
|---|------------------|------------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 174,774,69 | 499,664,82 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,322,709,68 | 1,822,574,38 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,497,484,26 | 1,322,709,56 |

"Bajo promesa de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



LIC. EDGAR HERRERA VIZCARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JILOTEPEC, 2021
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

A) Notas de Desglose

correspondientes a administraciones anteriores, las cuales no se ha solventado ese saldo.
 El monto presentado corresponde a la cuenta de deudores diversos de pagos realizados de pago de ISR de años anteriores.

\$ 1,189,709.15 de esta cuenta refleja el valor de los medidores de agua y accesorios disponibles para su venta valorados a su

tipo de Inversión Financiera. El Organismo no cuenta con Inversiones
 en la cuenta de bienes inmuebles por la compra de vehículos, y bienes informáticos así como mobiliario.

| | | |
|----------------|--|--------------|
| 0041 | PROVEEDORES 2022 | 2,604,238.28 |
| 0041 0000 0001 | VALDURAN DE MERCO SA DE CV | 9,103.02 |
| 0041 0000 0002 | ROBERTO GUMECINDO CONTRERAS ZURITA | 100.00 |
| 0041 0000 0003 | RAMON MONTEL CRUZ | 100.00 |
| 0041 0000 0004 | ALEJANDRO MENDOZA SANTILLAN | 32,130.02 |
| 0041 0000 0006 | LUMA FINANCIERA DEL CENTRO | 79,326.00 |
| 0041 0000 0007 | GRUPO AHP PERFECT TECHNOLOGIE | 17,274.10 |
| 0041 0000 0008 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SA | 186,533.17 |
| 0041 0000 0010 | JOSE ROBERTO MALDONADO BARRERA | 75,007.00 |
| 0041 0000 0011 | SARA GALVAN MARTINEZ | 142,760.32 |
| 0041 0000 0012 | ROBERTO CABRERA ROSILLO | 722,332.00 |
| 0041 0000 0013 | JUAN GARCIA ALCANTARA | 16,596.16 |
| 0041 0000 0015 | RAUL ARCINIEGA MALDONADO | 24,738.00 |
| 0041 0000 0016 | ISRAEL ORDONIZ MENDOZA | 19,300.00 |
| 0041 0000 0017 | RAMON MONTEL CRUZ | 671,805.05 |
| 0041 0000 0018 | EPIFANIO SALVADOR FRANCO MIRANDA | 1,650.00 |
| 0041 0000 0019 | YOLANDA MARTINEZ GABREL | 17,400.00 |
| 0041 0000 0020 | GILBERTO PEÑARDO MARTINEZ | 8,713.00 |
| 0041 0000 0021 | GASRAPID SA DE CV | 25,071.01 |
| 0041 0000 0022 | SERVICIOS MODERNOS DE JILOTEPEC SA DE CV | 654,406.41 |
| 0041 0000 0023 | GAS MODELO DE JILOTEPEC SA DE CV | 64,076.34 |
| 0041 0000 0024 | JUAN DE DIOS ZARZA MIRANDA | 123,076.00 |

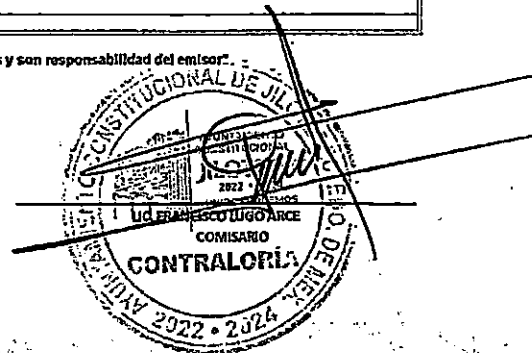
ra fueron: **INGRESOS DE DERECHOS DE SERVICIOS 47,205,308.49**

ción Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. Al mes de **21,456,984.10**

de la totalidad de los gastos, siendo los más representativos: Servicios Personales 29.2 %, Materiales y Suministros 1.0 % y Servicios Generales

entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 s y Contables.

que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





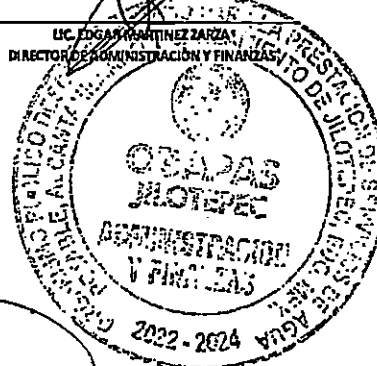
JILOTEPEC, 2031
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

| B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden) | |
|---|---|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias. | |
| Contables: | |
| Valores, Sin movimientos | |
| Emisión de obligaciones Sin movimientos | |
| Avalos y Garantías, Sin movimientos | |
| Juicios, Sin movimientos | |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares, Sin movimientos | |
| Bienes en concesión y en comodato, Sin movimientos | |
| Presupuestarias: | |
| Cuentas de Ingresos. | |
| | INGRESOS DE DERECHOS DE SERVICIOS 47,205,308.49 |
| | ACCESORIOS DE DERECHOS 764,466.76 |
| Cuentas de Egresos | |

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



ING. JOSÉ ÁNGEL SANDOVAL VARGAS
DIRECTOR GENERAL



ING. EDGAR MARTINEZ ZARZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. FRANCISCO LUGO ARCE
COMISARIO
AUTORITATIVO CONSTITUCIONAL
JILOTEPEC
2022 - 2024
UNIDOS PODEMOS

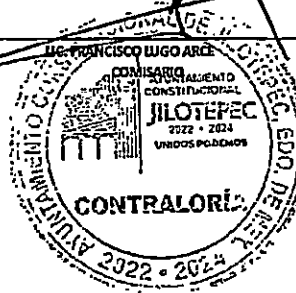
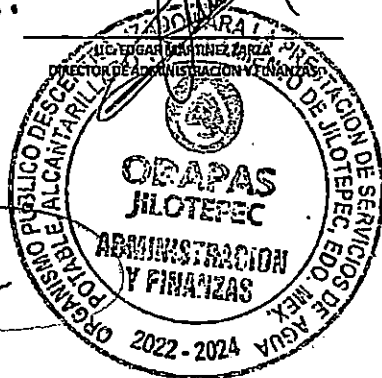
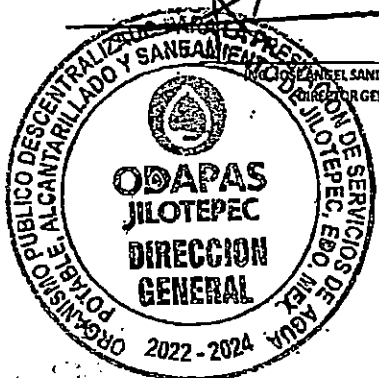


JILOTEPEC, 2031
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

C) Notas de Gestión Administrativa

| |
|--|
| <p>Introducción. En el Organismo son notables los consumos de energía eléctrica que representan el porcentaje más alto de la totalidad de sus egresos; se está trabajando para reducir los consumos, ya que se encontró un Organismo con deficiencias en su infraestructura y como consecuencia altos gastos de operación.</p> <p>Panorama Económico y Financiero. El Organismo no cuenta con inversión por parte del Ayuntamiento para poder invertir en la infraestructura de agua potable; se está trabajando con políticas de austeridad, invitando a los usuarios a regularizarse, otorgando descuentos en multas y recargos.</p> <p>Autorización e Historia. El día martes 27 de octubre de 1992 en la Ciudad de Toluca, la Legislatura Local así como el Gobernador Constitucional del Estado de México Ignacio Pichardo Pegaza, acordaron el Decreto Número 132 que en sus dos puntos establece: Primero: Se crea el Organismo Público Descentralizado Para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jilotepec. Segundo: Su objeto, atribuciones y estructura orgánica se ajustarán a lo establecido en la Ley de Organismos Públicos Descentralizados de Carácter Municipal para la prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.</p> <p>El viernes 8 de enero de 1993, se publica en la Gaceta de Gobierno la "En la Ciudad de Jilotepec de Molina Enriquez, cabecera de Jilotepec Estado de México, siendo las doce horas del día 13 de noviembre de 1992 reunidos en el salón de cabildos del palacio municipal; con el objeto de llevar a cabo la instalación del Consejo Directivo del "Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jilotepec".</p> <p>Sesión del Cabildo del 13 de noviembre de 1992 que a la letra dice: México, siendo las doce horas del día 13 de noviembre de 1992 reunidos en el salón de cabildos del palacio municipal; con el objeto de llevar a cabo la instalación del Consejo Directivo del "Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Jilotepec".</p> <p>Organización y Objeto Social. Satisfacer de manera oportuna y eficiente las necesidades de agua potable, drenaje y saneamiento del Municipio de Jilotepec, obteniendo a cambio los recursos para la administración desarrollo y autosuficiencia financiera, comercial, técnica y operacional. El ejercicio fiscal corresponde a 2022, el régimen jurídico en que se encuentra el Organismo es una Asociación sin fines de lucro, pues es prestador de Servicios de Agua Potable; por su naturaleza jurídica solo es Retenedor del ISR por Sueldos y Salarios, surgen de los que presentar las declaraciones informativas con operaciones a terceros (DIOT).</p> <p>Bases de Preparación de los Estados Financieros. El Organismo toma como base para la preparación de los Estados Financieros lo establecido por la Ley de Contabilidad y las normas emitidas por el CONAC.</p> <p>Políticas de Contabilidad Significativas. En forma adicional el Organismo debe generar información financiera que coadyuve a la toma de decisiones por parte del Director y del Consejo Directivo, en especial de aquellas relacionadas con la política fiscal, control, transparencia y rendición de cuentas. Para eso se toma en cuenta los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) que representan una de las elementos fundamentales que configuran el SCG, al permitir la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente al ente público. Sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldado en legislación especializada y aplicación de la Ley de Contabilidad, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.</p> <p>Reporte Análisis del Activo. Las bases de Depreciación son las publicadas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (Décimo octava Edición) 2019.</p> <p>Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos. El Organismo no cuenta con fidelcomisos, mandatos y contratos análogos.</p> <p>Reporte de la Recaudación. Los ingresos por Derechos al mes de diciembre 2022 ascendieron a la cantidad de 47,205,388.49</p> <p>Información sobre la Deuda y el Reporte Análisis de la Deuda. En la cuenta Números por Pagar se muestra un saldo pendiente correspondiente al pago de aguinaldo, mismo que se provisiona y se paga en el mes de enero de 2023.</p> <p>Certificaciones Otorgadas. El Organismo por su naturaleza no es posible solicitar algún crédito, es por ello que no se tiene ninguna certificación otorgada.</p> <p>Proceso de Mejora. Se está trabajando en mejorar el control interno del Organismo y control de gastos, así como de los bienes muebles y de almacén.</p> <p>Información por Segmentos. No se considera necesario revelar la información financiera de manera segmentada debido a que no existe diversidad de las actividades y operaciones del Organismo.</p> <p>Eventos Posteriores al Cierre. No se tiene conocimiento de algún evento posterior al cierre, sin embargo se han detectado registros contables inapropiados en las cuentas de bienes muebles al cierre del ejercicio 2018 que al corregirse afectarán los resultados de ejercicios anteriores.</p> <p>Partes Relacionadas. No se tienen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.</p> <p>Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable. En los Estados Financieros se utiliza la leyenda "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".</p> |
|--|

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





Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(pesos)

Entidad Municipal: (1) JLOTEPEC No. 7031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Cuenta (1) | Concepto (4) | Egresos | | | | | | | Subejercicio (17) | |
|------------|--|--------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-------------|-------------------|------------|
| | | Aprobado (5) | Ampliaciones/Reducciones (6) | Modificado (7) | Comprometido (8) | Devengado (9) | Ejercido (10) | Pagado (11) | | |
| 3196 | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3121 | Gas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3128 | Agua | 1,243,634.23 | 93,766.04 | 1,337,399.29 | 0.00 | 28,000.02 | 651,304.24 | 623,304.22 | 684,086.23 | 684,086.23 |
| 3131 | Servicio de agua | 1,135,190.25 | 0.00 | 1,135,190.25 | 0.00 | 0.00 | 454,104.20 | 454,104.20 | 684,086.23 | 684,086.23 |
| 3132 | Servicio de abastecimiento de agua | 103,434.00 | 93,766.04 | 197,200.04 | 0.00 | 28,000.02 | 197,200.04 | 169,200.02 | 0.00 | 0.00 |
| 3148 | Telefonia tradicional | 41,000.00 | 27,460.70 | 68,460.70 | 0.00 | 0.00 | 68,460.70 | 68,460.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3141 | Servicio de telefonía celular | 41,000.00 | 27,460.70 | 68,460.70 | 0.00 | 0.00 | 68,460.70 | 68,460.70 | 0.00 | 0.00 |
| 3159 | Telefonia satelital | 25,000.00 | 2,819.79 | 27,819.79 | 0.00 | 0.00 | 8,373.21 | 8,373.21 | 25,446.53 | 25,446.53 |
| 3171 | Servicio de telefonía celular | 25,000.00 | 2,819.79 | 27,819.79 | 0.00 | 0.00 | 8,373.21 | 8,373.21 | 29,418.53 | 29,418.53 |
| 3180 | Servicios de telecomunicaciones y servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3181 | Servicios de telefonización y telefonización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3182 | Servicios de comunicación de telefonía telefónica y digitales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3178 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | 0.00 | 3,145.68 | 3,145.68 | 0.00 | 0.00 | 3,145.68 | 3,145.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3171 | Servicios de Internet e Internet | 0.00 | 3,145.68 | 3,145.68 | 0.00 | 0.00 | 3,145.68 | 3,145.68 | 0.00 | 0.00 |
| 3185 | Servicios postales y telegráficos | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3181 | Servicio postal y telegráfico | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3180 | Servicios integrados y otros servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3111 | Servicios de telecomunicaciones separadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3187 | Servicios de Internet, mediante telefonía telefónica separadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 928,450.00 | 904,259.88 | 1,841,318.88 | 0.00 | 264,376.70 | 1,744,322.75 | 375,944.05 | 398,997.13 | 398,997.13 |
| 2314 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2215 | Arrendamiento de terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1328 | Arrendamiento de edificios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2328 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo | 0.00 | 66,679.76 | 66,679.76 | 0.00 | 14,891.52 | 66,679.76 | 51,788.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2321 | Arrendamiento de equipo y bienes muebles | 0.00 | 66,679.76 | 66,679.76 | 0.00 | 14,891.52 | 66,679.76 | 51,788.24 | 0.00 | 0.00 |
| 2314 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2324 | Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320 | Arrendamiento de equipo de transporte | 150,000.00 | 838,190.12 | 988,190.12 | 0.00 | 147,885.18 | 835,190.12 | 690,304.94 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2271 | Arrendamiento de vehículos | 150,000.00 | 838,190.12 | 988,190.12 | 0.00 | 147,885.18 | 835,190.12 | 690,304.94 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2380 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos e instrumentos | 788,450.00 | 0.00 | 788,450.00 | 0.00 | 101,600.00 | 319,452.87 | 237,612.87 | 448,997.13 | 448,997.13 |
| 2351 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 788,450.00 | 0.00 | 788,450.00 | 0.00 | 101,600.00 | 319,452.87 | 237,612.87 | 448,997.13 | 448,997.13 |
| 2379 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2371 | Arrendamiento de activos intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320 | Arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2321 | Arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320 | Otros arrendamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2371 | Arrendamiento de equipo para el suministro de agua y productos químicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2329 | SERVICIOS FINANCIEROS, CREDITICIOS, FIDUCIARIOS Y OTROS SERVICIOS | 982,036.00 | 706,701.87 | 1,688,737.87 | 0.00 | 15,000.00 | 720,110.87 | 705,110.87 | 908,628.00 | 908,628.00 |
| 2318 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y estadística | 0.00 | 561,302.99 | 561,302.99 | 0.00 | 15,000.00 | 561,302.99 | 546,302.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2311 | Asesorías jurídicas y contables y auditorías | 0.00 | 561,302.99 | 561,302.99 | 0.00 | 15,000.00 | 561,302.99 | 546,302.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2338 | Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2321 | Servicios estadísticos y censales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2328 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, métodos y en tecnologías de la información | 55,700.00 | 3,370.01 | 59,070.01 | 0.00 | 0.00 | 16,370.01 | 16,370.01 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 2321 | Servicios profesionales | 55,700.00 | 3,370.01 | 59,070.01 | 0.00 | 0.00 | 16,370.01 | 16,370.01 | 42,000.00 | 42,000.00 |
| 2348 | Servicios de capacitación | 22,735.00 | 6,132.00 | 28,867.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 1,568.00 | 1,568.00 |
| 2341 | Capacitación | 22,735.00 | 6,132.00 | 28,867.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 27,400.00 | 1,568.00 | 1,568.00 |
| 2349 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 76,034.48 | 76,034.48 | 0.00 | 0.00 | 76,034.48 | 76,034.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2321 | Servicios de investigación científica y desarrollo | 0.00 | 76,034.48 | 76,034.48 | 0.00 | 0.00 | 76,034.48 | 76,034.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2380 | Servicios de apoyo administrativo, información, estadístico e impresión | 378,000.00 | 45,968.10 | 423,968.10 | 0.00 | 0.00 | 85,008.10 | 85,008.10 | 138,968.00 | 138,968.00 |
| 2321 | Servicios de apoyo administrativo y telecomunicaciones | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 2382 | Impresión de documentos electrónicos para la prestación de servicios públicos, comunicaciones, impresiones administrativas y fiscales, circuitos impresos, cartones y libros | 108,000.00 | 49,213.10 | 157,213.10 | 0.00 | 0.00 | 82,253.10 | 82,253.10 | 68,968.00 | 68,968.00 |
| 2383 | Servicios de impresión de documentos electrónicos | 0.00 | 2,753.00 | 2,753.00 | 0.00 | 0.00 | 2,753.00 | 2,753.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2379 | Servicios de impresión y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2371 | Servicios de impresión y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2380 | Servicios de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2321 | Servicios de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2320 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrados | 726,100.00 | 13,795.29 | 739,895.29 | 0.00 | 0.00 | 13,795.29 | 13,795.29 | 726,100.00 | 726,100.00 |
| 2381 | Servicios profesionales | 726,100.00 | 13,795.29 | 739,895.29 | 0.00 | 0.00 | 13,795.29 | 13,795.29 | 726,100.00 | 726,100.00 |
| 2400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y CREDITICIOS | 368,045.54 | 7,280.71 | 375,326.25 | 0.00 | 0.00 | 51,714.94 | 51,714.94 | 373,611.31 | 373,611.31 |
| 2414 | Servicios financieros y bancarios | 33,363.00 | 7,280.71 | 40,643.71 | 0.00 | 0.00 | 30,643.71 | 30,643.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2411 | Servicios bancarios y financieros | 23,363.00 | 7,280.71 | 30,643.71 | 0.00 | 0.00 | 30,643.71 | 30,643.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2429 | Servicios de cobranza, recaudación crediticia y similar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2421 | Servicios de cobranza, recaudación crediticia y similar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2438 | Servicios de mediación, conciliación y comités de conciliación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2431 | Comisión remunerada a la mediación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2448 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2430 | Seguros de bienes patrimoniales | 22,202.54 | 0.00 | 22,202.54 | 0.00 | 0.00 | 21,071.23 | 21,071.23 | 1,131.31 | 1,131.31 |
| 2431 | Seguros y fianzas | 22,202.54 | 0.00 | 22,202.54 | 0.00 | 0.00 | 21,071.23 | 21,071.23 | 1,131.31 | 1,131.31 |
| 2438 | Asesorías, normas y estándares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2461 | Asesorías, normas y estándares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2479 | Normas y estándares | 322,480.00 | 0.00 | 322,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,480.00 | 322,480.00 |
| 2461 | Normas y estándares | 322,480.00 | 0.00 | 322,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322,480.00 | 322,480.00 |
| 2481 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | Comisiones por ventas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2489 | Servicios financieros, bancarios y crediticios integrados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2481 | Servicios financieros, bancarios y crediticios integrados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2300 | SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 402,309.69 | 677,751.53 | 1,079,061.22 | 0.00 | 65,434.50 | 687,238.24 | 621,801.74 | 157,431.00 | 157,431.00 |
| 2419 | Comunicación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 69,733.60 | 69,733.60 | 0.00 | 0.00 | 69,733.60 | 69,733.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2311 | Comunicación y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 69,733.60 | 69,733.60 | 0.00 | 0.00 | 69,733.60 | 69,733.60 | 0.00 | 0.00 |
| 2312 | Adquisición de bienes, servicios, bienes y obras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2438 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo | 150,000.00 | 4,193.98 | 154,193.98 | 0.00 | 0.00 | 4,193.98 | 4,193.98 | 150,000.00 | 150,000.00 |



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(pesos)

Entidad Municipal: (11) AJLOTEPEC No. 2031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Cuenta (1) | Concepto (4) | Egresos | | | | | | | Subejercicio (12) |
|------------|--|--------------|----------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| | | Aprobado (2) | Ampliaciones/ Reducciones (3) | Modificado (7) | Comprometido (7) | Devengado (7) | Ejercido (10) | Pagado (11) | |
| 3321 | Reparación, mantenimiento y pintura de mobiliario y equipo de oficina | 150,000.00 | 4,193.93 | 154,193.93 | 0.00 | 0.00 | 4,193.93 | 4,193.93 | 150,000.00 |
| 3330 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información | 58,039.00 | 28,404.31 | 86,443.31 | 0.00 | 0.00 | 53,316.58 | 53,316.58 | 33,174.73 |
| 3331 | Reparación, instalación y mantenimiento de bienes electrónicos, computadora y | 43,000.00 | 28,404.31 | 71,404.31 | 0.00 | 0.00 | 51,833.59 | 51,833.59 | 21,320.73 |
| 3332 | Reparación y mantenimiento para equipo de radio de hilo y radio transmisor | 15,039.00 | 0.00 | 15,039.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.00 | 1,483.00 | 11,695.00 |
| 3340 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3341 | Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3350 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 183,270.59 | 247,068.16 | 430,338.75 | 0.00 | 63,434.50 | 371,663.38 | 466,328.09 | 4,696.27 |
| 3351 | Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e acuáticos | 183,270.59 | 247,068.16 | 430,338.75 | 0.00 | 63,434.50 | 371,663.38 | 466,328.09 | 4,696.27 |
| 3360 | Reparación y mantenimiento de equipo de seguridad y defensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3361 | Reparación y mantenimiento de equipo de seguridad y defensa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3370 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, cosas agrícolas y herramientas | 0.00 | 21,631.50 | 21,631.50 | 0.00 | 0.00 | 21,631.50 | 21,631.50 | 0.00 |
| 3371 | Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y demás | 0.00 | 21,631.50 | 21,631.50 | 0.00 | 0.00 | 21,631.50 | 21,631.50 | 0.00 |
| 3380 | Servicios de limpieza y mantenimiento de oficinas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3381 | Servicios de limpieza, limpieza a hogares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3390 | Servicios de jardinería y floricultura | 5,000.00 | 6,660.00 | 11,660.00 | 0.00 | 0.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 5,000.00 |
| 3391 | Servicios de limpieza | 5,000.00 | 6,660.00 | 11,660.00 | 0.00 | 0.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 5,000.00 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 13,710.00 | 14,049.36 | 27,759.36 | 0.00 | 0.00 | 19,720.48 | 19,720.48 | 6,018.88 |
| 3610 | Costeos por radio, televisión y otros medios de comunicación sobre programas y actividades gubernamentales | 13,710.00 | 14,049.36 | 27,759.36 | 0.00 | 0.00 | 19,720.48 | 19,720.48 | 6,018.88 |
| 3611 | Costeos de publicidad y propaganda | 13,710.00 | 14,049.36 | 27,759.36 | 0.00 | 0.00 | 19,720.48 | 19,720.48 | 6,018.88 |
| 3612 | Publicaciones, folletos y de información en general (incluye el costo de impresión) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3620 | Costeos por radio, televisión y otros medios de comunicación para actividades de promoción de salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3621 | Costeos de publicidad en materia ambiental | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3630 | SERVICIOS DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3631 | Servicios de creación, producción y emisión de películas, excepto Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3640 | Servicios de revisión de bibliografía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3641 | Servicios de fotografía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3642 | Servicios de la industria gráfica, del sonido y del vídeo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3651 | Servicios de cine y proyección | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3660 | Servicios de creación y difusión de contenidos electrónicos a través de Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3661 | Servicios de creación y difusión de contenidos a través de Internet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3680 | Otros servicios de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3691 | Otros servicios de información | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 127,091.73 | 23,805.56 | 150,897.29 | 0.00 | 0.00 | 70,197.36 | 70,197.36 | 80,699.93 |
| 3710 | Pasajes aéreos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3711 | Transportación aérea | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3720 | Pasajes terrestres | 99,500.00 | 23,805.56 | 123,305.56 | 0.00 | 0.00 | 70,197.36 | 70,197.36 | 53,108.20 |
| 3721 | Costeos de traslado por vía terrestre | 99,500.00 | 23,805.56 | 123,305.56 | 0.00 | 0.00 | 70,197.36 | 70,197.36 | 53,108.20 |
| 3730 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3731 | Pasajes marítimos, lacustres y fluviales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3740 | Adelantamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3741 | Autotransporte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3750 | Viáticos en el país | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3751 | Costeos de alimentación en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3752 | Costeos de hospedaje en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3753 | Costeos por arrendamiento de vehículos en territorio nacional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3760 | Viáticos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3761 | Costeos de alimentación en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3762 | Costeos de hospedaje en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3763 | Costeos por arrendamiento de vehículos en el extranjero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3770 | Costeos de instalación y traslado de bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3771 | Costeos de instalación y traslado de bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3780 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 3781 | Servicios integrales de traslado y viáticos | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 |
| 3790 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 16,091.73 | 0.00 | 16,091.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,091.73 |
| 3791 | Otros servicios de traslado y hospedaje | 16,091.73 | 0.00 | 16,091.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,091.73 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 90,000.00 | 102,510.73 | 192,510.73 | 0.00 | 35,447.10 | 156,763.13 | 121,315.03 | 15,748.60 |
| 3810 | Costeos de ceremonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3811 | Costeos de ceremonial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3820 | Costeos de orden social y cultural | 0.00 | 90,717.10 | 90,717.10 | 0.00 | 35,447.10 | 90,717.10 | 55,270.00 | 0.00 |
| 3821 | Costeos de ceremonias oficiales y de orden social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3822 | Exhibiciones cineas y teatrales | 0.00 | 90,717.10 | 90,717.10 | 0.00 | 35,447.10 | 90,717.10 | 55,270.00 | 0.00 |
| 3830 | Congresos y conferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3831 | Congresos y conferencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3840 | Exposiciones | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 16,300.00 |
| 3841 | Exposiciones y ferias | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 16,300.00 |
| 3850 | Costeos de representación | 65,000.00 | 11,793.63 | 76,793.63 | 0.00 | 0.00 | 57,345.03 | 57,345.03 | 19,448.60 |
| 3851 | Costeos de representación | 65,000.00 | 11,793.63 | 76,793.63 | 0.00 | 0.00 | 57,345.03 | 57,345.03 | 19,448.60 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 3,199,058.83 | 353,148.19 | 3,552,207.02 | 0.00 | 0.00 | 3,521,075.87 | 3,521,075.83 | 31,196.00 |
| 3910 | Servicios financieros y de seguros | 19,502.00 | 0.00 | 19,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,502.00 |
| 3911 | Servicios financieros y de seguros | 19,502.00 | 0.00 | 19,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,502.00 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 2,784,696.00 | 326,796.82 | 3,111,492.82 | 0.00 | 0.00 | 3,104,796.82 | 3,104,796.82 | 6,696.00 |
| 3921 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 2,784,696.00 | 326,796.82 | 3,111,492.82 | 0.00 | 0.00 | 3,104,796.82 | 3,104,796.82 | 6,696.00 |
| 3930 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3931 | Impuestos y derechos de importación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3940 | Servicios y resoluciones por autoridad competente | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3941 | Servicios y resoluciones judiciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3942 | Costeos derivados del registro de personas vinculadas a procesos judiciales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3950 | Peritajes, evaluaciones y reconocimientos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 3951 | Peritajes, evaluaciones y reconocimientos | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |



Estado Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
(pesos)

Entidad Municipal: (11) JILOTEPEC No. 7031

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022 (2)

| Cuenta (1) | Concepto (4) | Egresos | | | | | | | Subejercicio (17) | |
|------------|--|--------------|-------------------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|-----------|
| | | Aprobado (5) | Amplicaciones/Reducciones (6) | Modificado (7) | Comprometido (8) | Devengado (9) | Ejercido (10) | Pagado (11) | | |
| 4418 | Apoyo a actividades que se realizan en diversos tipos de aulas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4420 | Becas y otros auxilios para estudiantes de capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4421 | Becas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4422 | Capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4423 | Principios, materiales, recuperación, becas y seguros a deportistas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4424 | Ayudas sociales a instituciones de enseñanza | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4431 | Instituciones educativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4432 | Principios, recuperación y becas a alumnos de escuelas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4440 | Ayudas sociales a actividades culturales o recreativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4441 | Ayudas sociales a actividades culturales o recreativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4442 | Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4451 | Instituciones de beneficencia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4452 | Instituciones de beneficencia no lucrativas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4460 | Ayudas sociales a organizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4461 | Ayudas sociales a organizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4470 | Ayudas sociales a actividades de interés público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4471 | Ayudas sociales a actividades de interés público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4480 | Ayudas para desarrollar recursos y otros beneficios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4481 | Reparación de daños a terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4482 | Mercedes y servicios para su distribución a la población en caso de desastres naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4500 | RENTAS Y AJUSTACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4510 | Pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4511 | Pago de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4520 | Ajustaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4521 | Ajustaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4530 | Otros generados y ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4531 | Transferencias financieras recibidas de terceros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4532 | Otros generados y ajustes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4600 | TRANSFERENCIAS A FEDERACIONES, GOBIERNO Y OTROS ANALÓGOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4610 | Transferencias a Gobernaciones del Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4611 | Transferencias a Gobernaciones del Poder Ejecutivo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4620 | Transferencias a Gobernaciones del Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4621 | Transferencias a Gobernaciones del Poder Legislativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4630 | Transferencias a Gobernaciones del Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4631 | Transferencias a Gobernaciones del Poder Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4640 | Transferencias a Gobernaciones públicas de entidades paraestatales no empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4641 | Transferencias a organismos autónomos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4642 | Transferencias a organismos públicos de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4650 | Transferencias a Gobernaciones públicas de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4651 | Transferencias a Gobernaciones públicas de entidades paraestatales empresariales y no financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4660 | Transferencias a Gobernaciones de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4670 | Transferencias a Municipios de instituciones públicas financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4680 | Otras transferencias a instituciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4681 | Otras transferencias a instituciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4710 | Transferencias por obligación de ley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4720 | Transferencias por obligación de ley | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4800 | DONATIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4810 | Donativos e instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4811 | Donativos e instituciones sin fines de lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4820 | Donativos e instituciones financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4821 | Donativos e instituciones financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4830 | Donativos a instituciones privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4831 | Donativos a instituciones privadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4840 | Donativos a instituciones estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4841 | Donativos e instituciones estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4850 | Donativos internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4851 | Donativos internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4910 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4911 | Transferencias para gobiernos extranjeros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4920 | Transferencias para organismos internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4921 | Transferencias para organismos internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4930 | Transferencias para el sector privado externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4931 | Transferencias para el sector privado externo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8000 | IMPUESTOS, DERECHOS Y CONTRIBUCIONES | 1,347,656.76 | 1,347,656.76 | 7,381,994.62 | 218,932.07 | -50,676.85 | 2,079,894.25 | 1,911,589.07 | 507,120.17 | 0.00 |
| 8100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 127,000.00 | 127,000.00 | 210,974.60 | 17,000.00 | -17,000.00 | 179,809.60 | 179,809.60 | 179,809.60 | 18,115.00 |
| 8110 | Mobiliario de oficina y estantería | 77,000.00 | 28,620.00 | 109,620.00 | 17,000.00 | -17,000.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 31,315.00 |
| 8111 | Muebles y estantería | 77,000.00 | 28,620.00 | 109,620.00 | 17,000.00 | -17,000.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 74,500.00 | 31,315.00 |
| 8112 | Acquisición e indemnización de bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8120 | Muebles, equipo de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8121 | Muebles, equipo de oficina y estantería | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8130 | Bienes artísticos, culturales y científicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8131 | Instrumentos de música | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8132 | Artículos de biblioteca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8140 | Objetos de arte, pinturas y cuadros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8141 | Objetos de arte | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8150 | Objetos de valor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8151 | Objetos de valor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8160 | Equipo de cómputo y de tecnología de la información | 45,000.00 | 55,720.60 | 100,720.60 | 0.00 | 0.00 | 100,720.60 | 100,720.60 | 100,720.60 | 0.00 |
| 8161 | Equipo de cómputo | 45,000.00 | 55,720.60 | 100,720.60 | 0.00 | 0.00 | 100,720.60 | 100,720.60 | 100,720.60 | 0.00 |
| 8170 | Otros muebles y equipo de administración | 0.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | 0.00 | 0.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | 0.00 |
| 8171 | Otros bienes muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8172 | Otros muebles artísticos y electrónicos de oficina | 0.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | 0.00 | 0.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | 4,584.00 | 0.00 |

