



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

(A) Notas de Desglose

i. Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo Saldo al 30-09-2023

Efectivo y Equivalentes (4)		Importe	50,960,876.51
Cuenta	Concepto		
Efectivo			
1111-1-1-1	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	153,949.20	496,043.03
1111-1-1-5	EXCEDENTES PETROLEROS (LAUDO)	3,005.91	
1111-1-1-6	PDZP (LAUDO)	6,485.20	
1111-1-1-7	FISM 2010 (LAUDO)	37,139.90	
1111-1-1-8	PAGOM 2009 (LAUDO 9,995.03)	20,001.53	
1111-1-1-9	FORTAMUNDF 2009 (LAUDO 14,803.65)	15,337.07	
1111-1-1-10	FISM 2009 (LAUDO 217,624.22)	226,124.22	
1111-3-1-1	ZOILA HUERTA LOZA	20,000.00	
1111-3-1-2	JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN	12,000.00	
Bancos			
1112-7-27	BANCOMER 0197406223 / FISE/2014	-0.35	50,464,833.48
1112-8-1	BANCOMER BBVA 0103755797 GASTO CORRIENTE 2016	162.63	
1112-8-11	BANCOMER BBVA 0110039926 FISM 2017	3,386.59	
1112-8-17	BANCOMER BBVA 0110459852 GOBIERNO	466.59	
1112-8-18	BANCOMER BBVA 0110830048 FISE 2017	1.91	
1112-8-23	BANCOMER BBVA 0111396587 FISM 2018	1.09	
1112-8-28	BANCOMER BBVA 0112303698 FISE 2018	-7.68	
1112-8-29	BANCOMER BBVA 0112318717 PAD 2018	-1.39	
1112-9-4	BANCO BANCOMER 0112664384 FISM 2019	111,171.30	
1112-9-11	BANCO BANCOMER 0113393534 FISE 2019	1,432.54	
1112-9-12	BANCO BANCOMER 0114707990 FORTAMUN 2020	3,956.55	
1112-9-13	BANCO BANCOMER 0114707923 FISM 2020	2,786.80	
1112-9-16	FEFOM 2020 0115568099 BANCO BANCOMER	-1,162.73	
1112-10-3	CUENTA 0165167887 FISM 2022	28,941.93	
1112-10-8	CUENTA 01187144169 INGRESOS PROPIOS	397,013.82	
1112-10-9	CUENTA 0118714142 PARTICIPACIONES	2,593,335.17	
1112-10-11	CUENTA 0118714126 FISM 2022	6,897.33	
1112-10-13	CUENTA 0169505817 BANOBRAS 2022	6,329.02	
1112-10-14	CUENTA 0119836226 FORTAMUN 2023	606,432.18	
1112-10-15	CUENTA 0119836268 FISM 2023	3,168,620.24	
1112-10-16	CUENTA 0119854509 FASP 2023	3.92	
1112-10-17	CUENTA 0119292659 FEFOM 2023	5,558,192.79	
1112-10-18	CUENTA 0119863397 PAD 2023	34,368,994.68	
1112-10-19	CUENTA 0120516759 FEFOM 2023	3,607,858.54	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) 19,625,507.69

1116	DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		2,125,587.03
1121-1	FONDO FINANCIERO 2023	2,098,971.32	
1121-25	BBVA BANCOMER CTA. 0187798708 CONADE	26,615.71	
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		30,207.10
1122-1-1-1	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	30,207.10	
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo		17,469,713.56
1123-1-1-2	SUBSIDIO AL EMPLEO	717,960.45	
1123-1-1-3	SUBSIDIO AL EMPLEO 2016 - 2018	-6,389.78	
1123-1-1-4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	16,440.93	
1123-1-1-5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	32.99	
1123-5-1-1	JUAN VALDEZ CASTANEDA	743,000.00	
1123-5-1-2	SANTOS GONZALEZ MERCADO	58,498.23	
1123-5-1-3	CONCEPCION CASTANEDA VILCHIS	1,660,000.00	
1123-5-2-2	JAVIER LUJANO HUERTA	47,968.47	
1123-5-2-16	ROGELIO GOMEZ SALINAS	3,312.00	
1123-6-1-1	FORTAMUN	110,212.36	
1123-6-1-4	JULIO CESAR GONZALEZ	3,491,588.00	
1123-6-1-7	ISSEMYM SISTEMA MUNICIPAL DIF TEXCALTITLAN	110,401.50	
1123-6-1-11	SAT	70,986.00	
1123-6-1-12	CONAGUA	4,080.00	
1123-7-1-1	HERMILO SANCHEZ VIVERO	-11,116.51	
1123-7-1-2	ISSEMYM	473.61	
1123-7-1-4	SOTERO HERNANDEZ GONZALEZ	1,121.17	
1123-7-1-5	HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ	828,173.23	
1123-7-1-7	HERNANDEZ GONZALEZ SOTERO	1,121.17	
1123-7-1-9	SOLEDAD CASTANEDA AMBRIZ	6,389.64	
1123-7-1-14	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	458,000.00	
1123-7-1-18	BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA	1,692.00	
1123-7-1-20	MARIA DEL CARMEN ESTRADA ARELLANO	2,128.74	
1123-7-1-23	PATRICIA MERCADO MAYA	-224.84	
1123-7-1-28	JONATHAN SOTERO VALLEJO	31,000.00	
1123-7-1-29	ODIN MILLAN LOPEZ	1,635.60	
1123-7-1-32	JOSE JUAN DOMINGUEZ AGUILAR	263,720.00	
1123-7-1-33	VICTOR HUGO VEGA PINO	15,000.00	
1123-7-1-35	FAUSTINA MARGARITA GOROSTIETA ALONSO	5,000.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose		
II. Notas al Estado de Situación Financiera		
1123-7-1-38	RICARDO SOLORZANO BALLESTEROS	64,545.62
1123-7-1-42	DARIO GARDUÑO	253,000.00
1123-7-1-44	JOSE MANUEL SALINAS CASTAÑEDA	6,000.00
1123-7-1-47	MALATI COMERCIALIZADORA SA DE CV	0.87
1123-7-1-49	DAVID OLIVARES MARTINEZ	55,000.00
1123-7-1-50	MACOND HUMBERTO MARTINEZ CORTES	50,000.00
1123-7-1-52	GBRIELA FLORES GONZALEZ RENTA	-12,000.00
1123-7-1-56	ISN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION	5,060.34
1123-7-1-61	RODRIGO CALIXTO RAMIRES	15,000.00
1123-7-1-62	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	4,000.00
1123-7-1-64	NALLELY IVONNE SERNA TORRES	12,261.20
1123-7-1-66	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	641.48
1123-7-1-70	ANDY FLORES CAMPUZANO	10,000.00
1123-7-1-74	TRINIDAD ESCOBAR FLORES	1,500.00
1123-7-1-75	VICTOR HERNANDO JUAREZ ESTRADA	25,000.00
1123-7-1-77	CESAR ROJAS ALPIZAR	30,000.00
1123-7-1-78	LUIS MAYA GARCIA	4,500.00
1123-7-2-1	HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ	4,844,265.82
1123-7-2-2	BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA	63,000.00
1123-7-2-3	OSCAR MORALES VAZQUEZ	17,000.00
1123-7-2-4	DARIO GARDUÑO REBOLLO	253,000.00
1123-7-2-5	JAVIER LUJANO HUERTA	80,000.00
1123-7-2-7	ISSEMYM	0.00
1123-7-2-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,867.88
1123-7-2-9	ALMA DELIA RICARDO ESCOBAR	37,000.00
1123-7-2-10	JOSE ANGEL MONDRAGON MARTINEZ	76,799.00
1123-7-2-11	MACOND HUMBERTO MARTINEZ CORTES	112,600.00
1123-7-2-12	JOSE MANUEL IZQUIERDO ROMERO	80,000.00
1123-7-2-13	SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ	62,950.00
1123-7-2-14	EDUARDO MEDINA CORONA	18,000.00
1123-7-2-15	ESAU RAZIEL HERNANDEZ PEREZ	13,000.00
1123-7-2-16	ZARO VIAJES S.A. DE C.V.	35,280.00
1123-7-2-17	HERMILO SANCHEZ VIVERO	50,000.00
1123-7-2-18	ALEJANDRO FLORES SANCHEZ	520.00
1123-7-2-19	LUIS MAYA GARCIA	7,500.00
1123-7-2-20	JOSE ALFREDO RAMIREZ GONZALEZ	41,500.00
1123-7-2-21	SEBASTIAN LOPEZ MARTINEZ	73,500.00
1123-7-2-24	EFRAIN FARFAN HERNANDEZ	5,000.00
1123-7-2-25	ALBERTO GONZALEZ ROJAS	31,700.00
1123-7-2-26	JORGE LARA ALBA	20,000.00
1123-7-2-27	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	186,580.00
1123-7-2-28	NERIK BERNAL ESTRADA	13,000.00
1123-7-2-30	DAVID OLIVARES MARTINEZ	20,500.00
1123-7-2-31	REYNA DE LA PAZ CALIXTO OLIVARES	70,000.00
1123-7-2-33	ELEUTERIO MARCO ANTONIO HERNANDEZ BRINGAS	21,000.00
1123-7-2-34	MIGUEL ANGEL GONZALEZ FLORES	5,000.00
1123-7-2-35	EDUARDO CARBAJAL DARIO	38,000.00
1123-7-2-38	JONATHAN SOTERO VALLE	224,000.00
1123-7-2-40	SAUL CERROS ALBARRAN	20,000.00
1123-7-2-41	MARTIN VIVERO MERCADO	50,000.00
1123-7-2-42	BENJAMIN RIVERA HERNANDEZ	3,000.00
1123-7-2-43	TOMAS ALFREDO FLORES ROJAS	10,000.00
1123-7-2-44	NOE ORTEGA BERNAL	50,000.00
1123-7-2-45	JOSE ABEL GONZALEZ TAPIA	10,000.00
1123-7-2-46	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	10,595.40
1123-7-2-47	JUAN ANGEL CONTRERAS TABOADA	10,000.00
1123-7-2-48	J. JESUS MERCADO ESCOBAR	3,895.00
1123-7-2-50	ARIEL IVAN ZARATE ROMERO	400,000.00
1123-7-2-51	MAX GABRIEL BENITEZ RIOS	71,300.00
1123-7-2-52	ENRIQUE ERNESTO MILLAN XIMELLO	10,000.00
1123-7-2-55	LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1,458.00
1123-7-2-57	ACA FUN VIAJES S.A. DE C.V.	19,760.00
1123-7-2-58	MARIO ARTURO MENDOZA GARCIA	5,000.00
1123-7-2-60	PONCIANO J. JESUS CASTAÑEDA CONSUELOS	10,000.00
1123-7-2-61	SILVANO ALEJANDRO FLORES HERNANDEZ	10,000.00
1123-7-2-62	MARCELINA OVIEDO CALIXTO	4,000.00
1123-7-2-64	JOSEFA HERNANDEZ ZARATE	300.00
1123-7-2-65	VICTOR HUGO VEGA PINO	27,960.00
1123-7-2-66	JOSE ANTONIONY GONZALEZ GUADARRAMA	40,000.00
1123-7-2-67	ARTURO ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	10,000.00
1123-7-2-68	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	60.00
1123-7-2-69	EVERARDO ALVAREZ LARA	55,000.00
1123-7-2-70	ROCIO BERENICE RAMIREZ APARICIO	98,402.00
1123-7-2-71	ALEJANDRA LUJANO DE LA CRUZ	22,000.00
1123-7-2-72	EDGAR RIVERA DIAZ	8,000.00
1123-7-2-73	ISN, S.A. DE C.V.	99,999.68
1123-7-2-74	JONATHAN SOTERO VALLE	35,000.00



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcatitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera			
1123-7-2-75	OSCAR CALIXTO MONDRAGON	10,000.00	
1123-7-2-76	RICARDO SOLORZANO BALLESTEROS	7,500.00	
1123-7-2-77	OSCAR MORALES VAZQUEZ	5,055.51	
1123-7-2-79	BLANCA CECILIA ROJAS LARA	55,805.00	
1123-7-2-80	NORBEI VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	
1123-7-2-81	ADRIANA VALDEZ OLIVARES	9,620.00	
1123-7-2-83	FERNANDO HERNANDEZ MERCADO	55,116.00	
1123-7-2-84	SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ	5,040.00	
1123-7-2-85	TOMAS FLORES PEÑA	15,000.00	
1123-7-2-86	CENTRO UNIVERSITARIO GUERREROS MONTE ALBAN	11,600.00	
1123-7-2-87	JOSE MANUEL SALINAS CASTANEDA	9,000.00	
1123-7-2-88	GUSTAVO SILVA VELAZQUEZ	80,000.00	
1123-7-2-89	BENITO DARIO SANCHEZ	21,000.00	
1123-7-2-90	JOSE ANTONIONY GONZALEZ GUADARRAMA	50,000.00	
1123-7-2-92	ISAIAS CASTAÑEDA SERVIN	15,000.00	
1123-7-2-93	PAZ TRINIDAD ROJAS CEBALLOS	20,000.00	
1123-7-2-94	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FINANZAS)	31,126.00	
1123-7-2-95	CFE	10.00	
1123-7-2-96	HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3.00	
1123-7-2-99	ELMAR SOLANO OLASCOAGA	23,000.00	
1123-7-2-100	GEN 13 DISTRIBUIDORES, S.A. DE C.V.	1,832.80	
1123-7-2-101	EDGAR LOPEZ TRUJILLO	15,000.00	
1123-7-2-102	ANGELICA MARIA GONZALEZ CHAVEZ	4,000.00	
1123-7-2-103	JOSE ANTONIO MENDOZA MENDOZA	8,000.00	
1123-7-2-104	DANIELA JAQUELINE GONZALEZ LARA	250,000.00	

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)			
Sin movimientos			

Inversiones Financieras (7)			
Sin movimientos			

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)			50,833,791.44
1231	Terrenos		20,018,750.00
1231-2-1-1	JARDINES SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	928,750.00	
1231-2-1-3	TERRENO (CANCHA FUTBOL RASTROJO LARGO)	20,000.00	
1231-5-1-1	TERRENO LAS TABLAS	200,000.00	
1231-5-1-2	TERRENO ARROYO SECO	750,000.00	
1231-5-1-3	TERRENO TLACOTEPEC	260,000.00	
1231-5-1-4	TERRENO SAN JOSE	350,000.00	
1231-5-1-5	TERRENO ACATITLAN	720,000.00	
1231-5-2-1	TERRENO ARROLLO SECO COLINDA CON JARDIN DE NINOS, ESCUELA PRIMARIA	270,000.00	
1231-5-2-2	TERRENO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	600,000.00	
1231-5-2-3	TERRENO PLAZA DE GANADO	15,000,000.00	
1231-5-2-4	TERRENO EN HUEYATENCO CLAVE CATASTRAL 0520702047 16,962 M2	160,000.00	
1231-5-2-5	TERRENO UBICADO COMUNIDAD NUEVA SANTA MARIA, MUNICIPIO DE TEXCATITLAN	350,000.00	
1231-5-2-6	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE	160,000.00	
1231-6-1-1	CANCHA DE FUTBOL EN NUEVA SANTA MARIA	250,000.00	
1232	VIVIENDAS		4,000,000.00
1232-1-1-1	INMUEBLE UBICADO SOBRE PLAZA AGUSTIN MILLAN, COLONIA CENTRO SUP. 455.99 M2	4,000,000.00	
1233	Edificios no Habitacionales		9,843,618.51
1233-5-1-1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	2,341,409.47	
1233-5-1-2	MODULO DE VIGILANCIA POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL	936,612.90	
1233-7-1-1	MERCADOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	309,092.28	
1233-7-1-2	MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	2,264,956.52	
1233-7-1-3	AUDITORIO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	2,491,547.34	
1233-7-1-4	UNIDAD DEPORTIVA, CABECERA MUNICIPAL	1,500,000.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		2,667,348.51
1241-1-1-1	TEMPLETE DE 8 X 8.4 DE 1 METRO DE ALTURA FACTURA NO. 82803	70,000.00	
1241-1-1-2	TEMPLETE DE 4.8 X 8.4 METROS DE 50 CM FACTURA NO. B2804	50,000.00	
1241-4-1-9	F-16695 EQUIPO DE COMPUTO (DESARROLLO SOCIAL)	5,689.75	
1241-4-1-25	F- 20184 IMPRESORA LASER JET 1300 20PPM (OBRAS PUBLICAS)	4,027.69	
1241-4-1-31	F-0534 EQUIPO DE COMPUTO (1A. REGIDURIA)	4,800.00	
1241-4-1-35	COMPUTADORA PRESARIO SR5003 SERIESMXX721082ZMONITOR SCNN6431RXG	6,950.00	
1241-4-1-56	COMPUTADORA PRESARIO SR5020 SERIESMXX71602KC MONITOR SCNN6431RX3	10,960.00	
1241-4-1-57	SCANNER HP COLOR 5590 SERIESCN73QTRONS	4,805.00	
1241-4-1-58	IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2600N SERIESCNHC7640SP	4,540.00	
1241-4-1-60	COMPUTADORA GATEWAY MOD PCGTW3080 F-0082 CATASTRO	13,350.00	
1241-4-1-65	COMPUTADORA PAVILION SLIMLINE F- 0092/ SINDICATURA	15,763.63	
1241-4-1-66	COMPUTADORA PAVILION SLIMLINE F- 0092/ INGRESOS	15,763.63	
1241-4-1-68	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092 / SECRETARIA	5,635.00	
1241-4-1-69	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092/ SINDICATURA	5,635.00	
1241-4-1-70	IMPRESORA LASERJET 2605dn / F-0092 DESARROLLO URBANO	5,635.00	
1241-4-1-72	IMPRESORA LASERJET 3600 n/ F-0092 / CATASTRO	13,397.50	
1241-4-1-73	PROYECTOR VIEWSONIC MOD. VS11973 F-085 / PRESIDENCIA	15,269.26	
1241-4-1-74	8 COMPUTADORAS ACER ASPIRE M1641 F- 056 / C.C.A SN JOSE / SECRETARIA	32,200.00	
1241-4-1-75	8 MONITORES ACER LCD 15 PULGADAS F-056 / C.C.A. SN JOSE / SECRETARIA	13,395.20	
1241-4-1-76	UPS. CON CAP. 620VA/390W / F- 056 / C.C.A SN JOSE / SECRETARIA	3,863.48	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose		
i. Notas al Estado de Situación Financiera		
1241-4-1-77	IMPRESORA H.P. LASER F-056 / C.C.A SN JOSE / SECRETARIA	2,300.00
1241-4-1-78	8 COMPUTADORAS ACER ASPIRE M1641 /F- 060/ C.C.A HUEYATENCO/ SECRETARIA	32,200.00
1241-4-1-79	8 MONITORES ACER LCD 15 PULG. F-060/ C.C.A. HUEYATENCO / SECRETARIA	13,395.20
1241-4-1-80	UPS CON CAP. 620VA/390W/ F-060/ C.C.A HUEYATENCO/ SECRETARIA	3,663.48
1241-4-1-81	IMPRESORA H.P. LASER /F 060 / C.C.A. HUEYATENCO/ SECRETARIA	2,300.00
1241-4-1-83	SCANNER FUJITSU MODELO FI-6130 / F- 0113 / TESORERIA	27,610.16
1241-4-1-88	F-4064 COMPUTADORA HP PAVILION SEGURIDAD PUBLICA	16,000.00
1241-4-1-91	IMPRESORA H.P. LASERJET. P1505 24 PP F-158 TESORERIA	3,328.99
1241-4-1-94	F- POSAS, 780 COMPUTADORA HP PAVILION S512 SN 3CR9320BD8 (TESORERIA)	13,449.00
1241-4-1-102	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA (DESARROLLO AGROPECUARIO)	13,918.84
1241-4-1-103	6 COMPUTADORAS PROCESADOR 260 GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640 GB PALMILLA	60,000.00
1241-4-1-104	7 COMPUTADORAS PROCESADOR 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640GB (SAN AGUSTIN)	70,000.00
1241-4-1-105	7 COMPUTADORAS PROCESADOR 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO 640GB (CABECERA)	70,000.00
1241-4-1-106	12 COMPUTADORAS PROC. 260GHZ, MEMORIA RAM 4GB, DISCO D. 640 GB CHIQUIUNTEPE	139,211.99
1241-4-1-107	1 MULTIFUNC. LASER BLANCO Y NEGRO(IMPRESORA, ESCANEO, FOTOC.) CHIQUIUNTEPEC	6,000.00
1241-4-1-108	EQUIPO DE COMPUTO	8,060.54
1241-4-1-111	PANTALLA PANASONIC LCDTC	11,800.00
1241-4-1-112	CPU CORE 7500 TARJETA	13,312.92
1241-4-1-113	COMPUTADORA HP OMN)	16,024.70
1241-4-1-115	5 EQUIPOS DE COMPUTO COMPAQ	58,642.72
1241-4-1-120	FAC 41 LAPTOP SATELITE L845/SP4267FM SERIE 4C305914W	18,500.00
1241-4-1-121	FAC365 EQUIPO DE COMPUTO ENSAMBLADO ACTEC PROCESADOR AMDFX8 16MB	21,843.00
1241-4-1-122	FAC 366 LAPTOP MACA ASUS X401A SERIE C9NOCX29356038B	12,876.83
1241-4-1-123	FACT 382 EQUIPO DE COMP LG E IMPRESORA LASER JET	11,480.00
1241-4-1-125	FACTURA 392 EQUIPO DE COMPUTO SIN MARCA SEGURIDAD PUBLICA	15,000.00
1241-4-1-126	FACTURA 409 EQUIPO DE COMPUTO H.P.S/N949994033703	9,220.00
1241-4-1-127	FAC 19 LAPTOP DELL TESORERIA WWF52A00	9,280.00
1241-4-1-128	FAC 10 COMPUTADORA DE ESCRITORIO GATEWAY SERIE MM63FAA0013200A8B84200	8,934.99
1241-4-1-130	FACT 99 LAPTOP TOSHIBA S75A7334 SERIE No YD078004C (OBRAS PUBLICAS)	19,463.64
1241-4-1-131	FACT099 LAPTOP TOSHIBAS75A7334 SERIE No YD078012C (TESORERIA)	19,463.64
1241-4-1-133	FACT 99 LAPTOP TOSHIBA SATELLITE P55T No SERIE YD2562495 (OBRAS)	17,857.62
1241-4-1-135	FACT 101 ESCANER FUJITSU FI_6240ZSERIE 602357 TESORERIA)	37,176.00
1241-4-1-136	FACT 101 MULTIFUNCIONAL SHARP AL_2031 SERIE 35009710 TESORERIA)	6,800.00
1241-4-1-137	FACT 101 COMPUTADORA ESCRITORIO HP AJO SERIE 4CE3490WBV TESORERIA INGRESO	6,500.00
1241-4-1-138	FACT 1696 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE PA03670-B0055 (OBRAS PUBLICAS)	28,207.00
1241-4-1-139	FACT 851 RELOG CHECADOR BIOMETRICO MARCA BESSEN MOD FACE 800(SECRETARI	16,878.00
1241-4-1-140	FACT 1932 LAPTOP DELL NOTEBOOK SERIE00884118160779 (SRIA DEL AYUNTAM)	9,550.00
1241-4-1-141	FACT 1938 LAPTOP DELL NOTEBOOK SERIE 00884116171447 (CONTRALORIA)	9,550.00
1241-4-1-142	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE E-45 B4200SERIE 5E1462344S (OBRAS PUB)	18,452.12
1241-4-1-143	FAC URA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE E-45 B4200 SERIE 5E1159785 OBRAS PUBLIC	18,452.12
1241-4-1-144	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE B5233 SERIR 5E222210 OBRAS PUBLICAS	23,032.87
1241-4-1-145	FACTURA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE B5233 SERIR 5E128161 OBRAS PUBLICAS	23,032.87
1241-4-1-146	FACT E345 SCANNER FUJITSU F7160 SERIE PAD3670-B8055 DUPLEX (SEGURIDAD PUBLI	28,383.00
1241-4-1-147	FACT C005FBB IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T357367 (TESORERIA)	13,436.00
1241-4-1-148	FACT5F184 IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T358468 (OBRAS PUBLICAS	13,438.00
1241-4-1-300	EQUIPO DE COMPUTO SONY LAPTOP (TESORERIA)	12,500.16
1241-4-1-301	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60
1241-4-1-302	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60
1241-4-1-303	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60
1241-4-1-304	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60
1241-4-1-305	F-106 COMPUTADORA HEWLETT PACKARD ALL IN ONE	15,801.60
1241-4-1-306	F-132 COPIADORA XEROX	28,500.00
1241-4-1-307	F-113 IMPRESORA EPSON L310	4,500.00
1241-4-1-308	F-113 IMPRESORA EPSON L310	4,500.00
1241-4-1-309	F-113 IMPRESORA EPSON L310	4,500.00
1241-4-1-310	F-113 IMPRESORA EPSON L310	4,500.00
1241-4-1-311	FOLIO FISCAL 36A559E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 COMPUTADORA LAP TOP	10,000.00
1241-4-1-312	FOLIO FISCAL 36A559E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	5,996.51
1241-4-1-313	LAP TOP IDEAPAD 510S PROCESADOR I7, 4GB RAM SERIE:SMP177SNP	16,000.00
1241-4-1-314	GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX MEMORIA 1.7 GB Y RANURA SD PRECISI ON 15M	14,742.39
1241-4-1-315	CELULAR SAMSUNG LTE SM-G9600Z GALAXY S9	14,509.00
1241-4-1-316	CELULAR SAMSUNG LTE SM-N9600 NOTE 9 128GB	23,049.00
1241-4-1-317	LAPTOP HP PROBOOK 455 G5 PROCESADOR AMD A10 9620P	8,500.00
1241-4-1-318	LAPTOP GATEWAY NE613 NXY50AL00872700E116600	8,000.00
1241-4-1-319	LAPTOP GATEWAY NE613 NXY50AL008727003396600	8,000.00
1241-4-1-320	COMPUTADORA LENOVO, AMD A 8, 4 GB RAM, DD500 GB	7,000.00
1241-4-1-321	COMPUTADORA LENOVO, AMD A 8, 4 GB RAM, DD 500 GB	7,000.00
1241-4-1-322	LAPTOP LENOVO IDEAPAD110 SMP17FP8G	16,500.00
1241-4-1-323	PROYECTOR EPSON POWER LITE S39 MODELO H854A X4YF8405448	7,500.00
1241-4-1-324	FOTOCOPIADORA KYOCERA ECOSYS M2640 VRA8913028	16,000.00
1241-4-1-325	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC7510PXL	12,299.99
1241-4-1-326	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC8410FYZ	12,299.99
1241-4-1-327	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC8410FZB	12,299.99
1241-4-1-328	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC8412WMR	12,299.99
1241-4-1-329	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE 8CC8412WYH	12,299.99
1241-4-1-330	LAP TOP INTEL CORE I3 SCD735191V	13,500.00
1241-4-1-331	SAMSUNG GALAXY A7 R9	7,899.00



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera		
1241-4-1-332	LAP TOP HP OMEN 15-DC0001LA CORE I5 6A	19,000.00
1241-4-1-333	IMPRESORA BROTHER T510W	4,700.00
1241-4-1-334	ALL IN ONE HP PAVILLION ONE 24 PROCESADOR AMD A-9 4 GB RAM	13,000.00
1241-4-1-335	ALL IN ONE LENOVO 510 22 ASR PROCESADOR AMD A6 6 GM RAM	10,800.00
1241-4-1-336	COMPUTADORA DELUX RAM 12GB, 64 BITS, CORE I10, DD 1TB, PANTALLA 16"	16,193.60
1241-4-1-338	CPU DELL VOSTRO 3470SFF PROCESADOR CORE I5-8400 8GB RAM, HD 1TB, DVD-RW FAC	16,600.00
1241-4-1-339	IMPRESORA EPSON L3150 ECOTANK	6,612.00
1241-4-1-340	IMPRESORA EPSON L3150 ECOTANK	6,612.00
1241-4-1-341	IMPRESORA EPSON L3150 ECOTANK	6,612.00
1241-4-1-342	IMPRESORA EPSON L3110 ECOTANK	6,223.40
1241-4-1-343	LAPTOP GETEWAY MAS11 SN: CNXY5UAL001426F2800	5,382.40
1241-4-1-344	IMPRESORA EPSON L3110 ECOTANK	6,438.00
1241-4-1-345	COMPUTADORA ALL IN ONE COMPAQ HP SN: 5CM3050109	6,391.60
1241-4-1-346	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 19.5 BLANCA SN: C501421638 MODELO 10113	6,612.00
1241-4-1-347	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 19.5 BLANCA SN: 8501267744	6,612.00
1241-4-1-348	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 19.5 NEGRA MODELO 10113	7,052.80
1241-4-1-349	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6171	9,587.40
1241-4-1-353	ESCANER FUJITSU, FI-7160 SERIEA36D038703	25,384.18
1241-4-1-354	ALL IN ONE HP PROCESADOR AMD-A4 GM RAM- TB DO WINDOWS 10	10,299.00
1241-4-1-355	SAMSUNG MULTIFUNCIONAL LASER SI M3570dx	20,000.00
1241-4-1-356	IMPRESORA L6171 EPSON S/N:43212105	7,500.00
1241-4-1-357	CPU HP, PROCESADOR CORE I5, RAM 8GB HD 500 PANTALLA 22	15,450.00
1241-4-1-358	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 6270	7,800.00
1241-4-1-359	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L 6270	7,800.00
1241-4-1-360	LAPTOP HP 14-CF2517LA 5CG1318LV7	12,000.00
1241-4-1-361	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6270	9,200.00
1241-4-1-362	PROYECTOR DELL 4350 SERVICE TAG: HMB1FK2	27,000.00
1241-4-1-363	HP LAPTOP 15-DY2050LA, PROCESADOR INTEL CORE	33,000.00
1241-4-1-364	LAPTOP LENOVO V13014HD	6,960.00
1241-4-1-365	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE i3	11,000.00
1241-4-1-366	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE i3	11,000.00
1241-4-1-367	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE i3	11,000.00
1241-4-1-368	DELL OPTI'LEX 7440 ALL-ON 23 PROCESADOR INTEL CORE I5-9500	22,999.00
1241-4-1-369	CPU PC, 8GHIA/PROCESADOR INTEL CORE I7	33,000.00
1241-4-1-370	MULTIFUNCIONAL LASER LEXMAR	29,000.00
1241-4-1-371	SERVIDOR DELL POWEREDGER	24,360.00
1241-6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SALDOS AL 31 DICEMBRE 2003	94,307.49
1241-6-1-5	8 BANCAS DE TRES PLAZAS FACT-242 06/04/2004	2,142.00
1241-6-1-6	11 SILLONES EJECUTIVOS PIEL/VINIL FACT242 08-04/2004	29,095.00
1241-6-1-7	SILLON EJECUTIVO FACT-242 08/04/2004	4,793.00
1241-6-1-8	4 ESCRITORIOS DE 140 CON CAJON ERA FACT-12128 15/04/2004	10,290.20
1241-6-1-10	MESA OBALADA SECCIONADA EN 14 PARTES CON CENTRO DESCUBIERTO	28,750.00
1241-6-1-11	2 ESCRITORIO MODELO MILENIO EN MELANIA DE 1.52 F-769 01/06/2004	5,601.60
1241-6-1-13	CREDENZA MODELO MILENIO EN MELANIA DE 1.52 F-769 01-06-2004	1,898.70
1241-6-1-14	SILLON EJECUTIVO PIEL-VINIL MODELO RE-2100 COLOR NEGRO F-769 01/08/2004	1,932.00
1241-6-1-21	FACT-6497-AN-7743187 (SILLA MOD-C2008)	3,033.24
1241-6-1-28	F-13602 MAQUINA OLIMPIA S33 MECANICA CARRO 38 CMS. COD. 2681	3,125.64
1241-6-1-33	F-1778 BATERIAS (2) DE MODULOS LIBREROS DOBLES (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	23,690.00
1241-6-1-39	F-14877 ESCRITORIO MODELO 6148 CEREZO/NEGRO (PRESIDENCIA)	2,613.15
1241-6-1-40	F-14877 ESCRITORIO MODELO 6120 CEREZO NEGRO (SECRETARIA)	2,398.90
1241-6-1-47	F-0017 6-8-2007 PODIUM DE MADERA TERMINADO EN COLOR MAGNOLIA	4,025.00
1241-6-1-49	ESCRITORIO DE 120X60X72 P/COMPUTADORA F- 15544/ SECRETARIA PARTICULAR	2,673.75
1241-6-1-56	ARCHIVERO TRES GAVETAS F-15344 OFICILIA CONCILIADORA	3,119.95
1241-6-1-58	(3) ESCRITORIOS DE 160X75X72 CON CAJONERA F-15928 REGIDURIAS	9,470.25
1241-6-1-59	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS F-15928 PRESIDENCIA	3,283.25
1241-6-1-63	F-6497-AN-14383073 DESPACHADOR DE AGUA MABE	2,999.00
1241-6-1-64	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325	3,038.30
1241-6-1-65	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	3,038.30
1241-6-1-66	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325 SINDICATURA	3,038.30
1241-6-1-67	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	2,615.10
1241-6-1-68	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DESARROLLO SOCIAL	2,615.10
1241-6-1-69	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 SINDICATURA	2,615.10
1241-6-1-70	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 DECIMA REGIDURIA	2,615.10
1241-6-1-71	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 CATASTRO	2,615.10
1241-6-1-72	ESCRITORIO DE 1.20X75X72 CON CAJONERA F-16325 INGRESOS	2,615.10
1241-6-1-73	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16325 DESARROLLO SOCIAL	4,337.80
1241-6-1-74	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16325 SINDICATURA	4,337.80
1241-6-1-75	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-16325 SECRETARIA	2,450.65
1241-6-1-76	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-16325 OFICIALIA CONCILIADORA	2,450.65
1241-6-1-77	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-16325 INGRESOS	2,450.65
1241-6-1-82	CAMARA DIGITAL CANON SD 770 F-134819 CATASTRO	2,998.99
1241-6-1-83	F-0059 LIBRERO DE MADERA COLOR CEDRO	3,220.00
1241-6-1-84	ARCHIVERO ALMENDRA AR. METZ 2 GAVETAS (CONSEJO MPAL DE LA MUJER)	2,975.83
1241-6-1-85	ESCRITORIO EJECUTIVO PS-150N NOGAL (CONSEJO MPAL DE LA MUJER)	2,000.44
1241-6-1-88	ESCRITORIO DE 104X68X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,136.05
1241-6-1-89	ESCRITORIO DE 104X68X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,136.05
1241-6-1-90	ESCRITORIO DE 160X75X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	3,483.35



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcatitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

(A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera			
1241-6-1-91	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16753 OBRAS PUBLICAS	5,020.90	
1241-6-1-92	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16753 OBRAS PUBLICAS	5,020.90	
1241-6-1-93	MESA OVALADA DE 240X105 DOS BASES CIL NEGRAS F-16753 PRESIDENCIA	8,059.20	
1241-6-1-96	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX SERIE MAE503001	90,275.00	
1241-6-1-97	REFRIGERADOR ACROS MOD AT1002T LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	4,800.00	
1241-6-1-99	CAMARA DIGITAL NIKON S4400 No SERIE 30002078 (TESORERIA) FACT 21	2,800.00	
1241-6-1-100	FACT 141672 MICROFONO INALAMBICO UHF 2 CANALES STW35HU SECRETARIA)	7,980.00	
1241-6-1-101	FACTURA 9143 12 12 ESCRITORIOS MARCA ALEXA	54,177.72	
1241-6-1-102	FACTURA 25 LAPTOP TOSHIBA C55D SERIE 6ZD197054Q (TESORERIA)	9,976.00	
1241-6-1-107	FOLIO FISCAL 36A559E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 ESCRITORIO	6,103.34	
1241-6-1-108	LIBRERO DE MADERA DE PINO DE 1M X 2.50 M DE ALTO POR 30 CM FONDO	5,220.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		48,210.80
1243-2-1-2	CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA FACTURA NO. 133	4,640.00	
1243-2-1-3	CAMILLA DE PLASTICO RIGIDA PRIMEROS AUXILIOS	9,918.00	
1243-2-1-4	TANQUE DE OXIGENO 68 LTS	9,082.80	
1243-2-1-5	MOCHILA PARA POLVOS GRANULADOS Y LIQUIDOS SERIE 3WF-3A SERIES 2006086	7,540.00	
1243-2-1-6	MOCHILA PARA POLVOS GRANULADOS Y LIQUIDOS SERIE 3WF-3A SERIES 1807013	7,540.00	
1243-2-1-7	EQUIPO DE OXIGENO 1700 LTS 1630AE-15C	9,490.00	
1244	Vehiculos y equipo de Transporte		12,014,732.97
1244-2-1-1	VEHICULOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	151,499.57	
1244-2-1-4	F-2615-16-17-18 CAMION TANQUE PIPA 10,000 LTS. SERIE 3GBM7H1E05M110240	431,000.00	
1244-2-1-5	F-N-37216 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CHASIS 3HAMPANF25L113735	697,497.00	
1244-2-1-6	F-15561 VW POINTER MOTOR 1.8 LTS MOTOR BJYD42526 CHASIS 9BWCC05W96P063766	92,078.20	
1244-2-1-7	F-35578 CAMIONETA FORD F-350 COLOR PLATA METALICO SERIE 3FEK38L07MA22184	230,850.00	
1244-2-1-8	TSURU GSI T/M 5 VEL S-3N1EB31S2K314001 MOD. 2008 /F-2065 / 3° REGIDURIA	93,150.00	
1244-2-1-9	CAMIONETA JEEP LIBERTY SPORT 4X2 MOTOR 3.7L V-6 PONER TECH FACTURA No.2573	289,900.00	
1244-2-1-10	CAMIONETA NISSAN NP300 DC MODELO 2011 SERIE 3N6DD23T88K035788 PATRULLA	280,000.00	
1244-2-1-11	CAMIONETA NISSAN NO300 DC MOD 2012 SERIE 3N6DD23T8CK032261 PATRULLA	264,230.00	
1244-2-1-12	FACTURA VA 4065 NISSAN MURANO LEAWDCVT GRIS PLATA 2013	230,000.00	
1244-2-1-13	FACTURA ATM001194 NISSAN TSURU GSI SERIE 3N1EB31S2EK330839 PATRULLA 2013	283,408.00	
1244-2-1-15	FACTURA 8299 VEHICULO NISSAN ESTACAS SERIE 3N6DD25T3EK051347 MOT KA24-6942	203,110.00	
1244-2-1-16	FACTURA MTVSCI1889 NISSAN TSURU GSIT/M SERIE 3N1EB31S1FK326088 /SEG PUBLICA	134,600.00	
1244-2-1-17	FACTURA MTVSC I1906 NISSAN TSURU GSIT/M SERIE 3N1EB31S9F1S9FK327082/ SEG PU	134,600.00	
1244-2-1-18	FACTURA 712A20996822 NISSAN ESTACAS 2015 SERIE/3N6DD25X8FK047976 OBRAS PUB	188,900.00	
1244-2-1-19	FACTURA E5 AMBULANCIA CHEVROLET 2003 SERIE 1GCHG35U231232500 PROTEC CIVIL	380,000.00	
1244-2-1-20	FACTURA FAUTM2015 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMCG46H6FD060149 SEG PUB	399,930.00	
1244-2-1-21	FACTURA FAUTM2016 MITSUBISHI PICK-UP2015 SERIE MMBMG46H9FD061070 SEG PUB	399,930.00	
1244-2-1-22	FACTURA FAUTM2017 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMG46H1FD061225 SEG PUB	399,930.00	
1244-2-1-23	FACTURA FAUTM2018 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMG46H6FD060040 SEG PUB	399,930.00	
1244-2-1-24	FACTURA AN007037 PICK UP FORD RAINGER SERIE BAFBR5AA4F6299624 SEG PUB	392,600.00	
1244-2-1-25	F-FNS14414 EXPLORER XLT BASE UNIDAD N SERIE 1FM5K7D89GGC17441 COL BLANCO	566,000.00	
1244-2-1-26	CUATRIMOTO YAMAHA GRYZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	
1244-2-1-27	CUATRIMOTO YAMAHA GRYZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	
1244-2-1-28	CUATRIMOTO YAMAHA GRYZZLI 350CC SEGURIDAD PUBLICA	220,400.00	
1244-2-1-29	FACTURA NTVSALLC118322 NISSAN TIIDA SENSE SERIE 3N1BC1AD1.K198110 SEG PUBLI	288,048.44	
1244-2-1-30	FACTURA NTVSALLC118402 NISSAN NP300 DOBLE CAB SERIE 3N6AD33AKK821559 SEG P	453,700.00	
1244-2-2-1	CAMION PIPA MARCA DODGE D600 SERIE L2-31899 REGISTRO FEDERAL 6349440	203,000.00	
1244-2-2-2	CONTENEDOR PIPA DE AGUA DE 10000 LTS CON BOMBA DE AGUA Y MANGUERA PIPA 2019	160,000.00	
1244-2-2-3	TRIMOTO MULTIPROPOSITO MODELO KW250ZH-G8 CHASIS 3SPHANZ34KC000549 KINGWAY	100,000.00	
1244-2-2-4	TRIMOTO MULTIPROPOSITO MODELO KW250ZH-G8 CHASIS 3SPHANZ38KC000537 KINGWAY	100,000.00	
1244-2-2-5	TRIMOTO MULTIPROPOSITO MODELO KW250ZH-G8 CHASIS 3SPHANZ39KC000546 KINGWAY	100,000.00	
1244-2-2-6	CAMION PIPA FREIGHTLINER SERIE 3ALACYCSOKDN987 NUM MOTOR 902919C1134716	1,400,000.00	
1244-2-2-7	VOLKSWAGEN T-CROSS- CONFORTLINE SERIE: 98WL6BF4L4051346	386,850.00	
1244-2-2-8	CAMION INTERNATIONAL CHASIS DE 7M3 SERIE 3HAEUMMRXL1629097	1,520,791.76	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		69,167.24
1245-2-1-1	FUSIL DE ASALTO CALIBRE 5.56X45 M.M. MARCA BERETTA MOD.SC 70/90	13,760.99	
1245-2-1-2	(4) ESCOPETAS CALIBRE 12 G.A. MARCA MOSSBERG. MODELO 500-A	11,048.02	
1245-2-1-3	(3) PISTOLAS CALIBRE 9 MM LUGER MARCA WALTHER MODELO P99	24,694.34	
1245-2-1-4	CARABINA CALIBRE 5.56 M.M. BUSHMASTER MODELO XM 15E2S SEG. PUB.	19,663.89	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		2,146,054.31
1246-2-1-1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	653,157.45	
1246-2-1-3	NC-24 DESBROZADORA STIHL FS-55	6,380.00	
1246-2-1-4	ESCALERA DE ALUMINIO ESC-215 TRUPER	3,675.37	
1246-2-1-5	TALADRO TRUPER USO IND 1/2" ROTOMARTILLO ROTO-1/2NX2 F-113	2,565.92	
1246-2-1-6	F-SECD ESCALERA DE ALUMINIO ESE-28 TRUPER	7,477.36	
1246-2-1-7	MOTOSIERRA FACTURA NO. 177 MARIA DEL CARMEN ESTRADA	5,948.00	
1246-2-1-8	DESBROZADORA TLAPALERIA ESTRADA FACTURA NO. 178	4,940.00	
1246-2-1-9	MOTOBOMBAS MODO -4P 9HP PRETUL 4 SALIDA 650L/MINSALIDA	9,696.50	
1246-2-1-11	DESBROZADORA F555R F-334	5,680.00	
1246-2-1-12	DESBROZADORA FACTURA 387 FERRETERIA ESTRADA	5,780.00	
1246-2-1-13	DESBROZADORA 027-397 MOD FS-220 2.3 HP FACTURA 394	15,800.00	
1246-2-1-15	DESBROZADORA 12498	4,118.00	
1246-2-1-16	ESCALERA	7,000.00	
1246-2-1-17	MOTOSIERRA CHICA	10,999.99	
1246-2-1-18	DESBROZADORA RA STIL	5,500.00	
1246-2-1-19	DESBROZADORA GRANDE STEEL	17,500.00	
1246-2-1-20	2 MOTOSIERRAS STIHL MODELO MS250 CON BARRA DE 20"	13,920.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltilán (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose

II. Notas al Estado de Situación Financiera			
1246-2-1-21	DESBROZADORA STIL MOD FSS5	8,300.00	
1246-2-1-22	DESBROZADORA MRANDE MARCA STHIL	17,500.00	
1246-3-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION SALDOS 31 DIC. 2003	1,100,000.00	
1248-4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	4,943.60	
1246-4-1-2	MOTOSIERRA MARCA HUSOVARNA SERIE 20064402046	6,300.00	
1246-4-1-5	MOTOSIERRA 1640 W 2.2 HP FACT. 268	3,900.00	
1248-4-1-6	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA DE 3.5 H.P. FACT. 501	17,800.00	
1246-4-1-7	FUMIGADOR A GASOLONA 2 TIEMPOS	3,950.00	
1246-6-1-3	AMPLIFICADOR DE TV MODELO ATV-20 SERIE 003329 MARCA SATEC F-13622 02/03/04	9,000.00	
1248-6-1-8	F-14452 (4) BOCINAS YAMAHA MOD.S115V S/11861291/11861290/11861286/11861299	13,800.00	
1246-6-1-16	F-A5573 MICROFONO DE CONDENSADOR MARCA SHURE MODELO MX412SE-S	2,739.00	
1246-6-1-17	F-A5593 MICROFONO DE CONDENSADOR MARCA SHURE MODELO MX412SE/S	2,739.00	
1248-6-1-18	MEZCLADORA DE 8 MIC /4 ST + FX F- 84806 / PRESIDENCIA	3,646.50	
1246-6-1-22	REPRODUCTOR DEMO DUAL P/CDS MP3 F- 8458 PRESIDENCIA	10,530.00	
1246-6-1-23	RACK GATOR 10 U ARRIBA /12U ABAJO / 12U ATRA F- 8458 PRESIDENCIA	5,329.00	
1246-6-1-24	ECUALIZADOR GRAFICO YAMAHA F- 8458 PRESIDENCIA	8,604.00	
1246-6-1-25	SHURE PG24/PG58 SISTEMA INALAMBRIÇO CON MICROFONO DE MANO (EVENTOS ESPECIAL	3,674.00	
1246-6-1-26	PODER AMPLIFICADOR SERIE PS 1100WX CANAL SERIE VTCRX01045	10,719.00	
1246-6-1-27	MICROFONO DE MANO SHURE BETA 58 SERIE:3RC1332605	6,877.00	
1246-6-1-28	MICROFONO DE MANO SHURE BETA 58 SERIE:3RG3076771	6,877.00	
1246-6-1-29	BOCINA YAMAHA MODELO C-115V ALTAVOZ DE 2 VIAS SERIE:OP01080	8,009.00	
1246-6-1-30	BOCINA YAMAHA MODELO C-115V ALTAVOZ DE 2 VIAS SERIE:OP01087	8,009.00	
1246-6-1-31	BOCINA YAMAHA MODELO C-115V ALTAVOZ DE 2 VIAS SERIE:OP01100	8,009.00	
1246-6-1-32	BOCINA YAMAHA MODELO C-115V ALTAVOZ DE 2 VIAS SERIE:OP01106	8,009.00	
1246-6-1-34	APPLE IPHONE 13 PRO 256GB	30,160.00	
1246-6-1-35	APPLE IPHONE 13 PRO MAX 256 GB	34,220.00	
1246-6-1-36	AMPLIFICADOR VECTOR 15	7,671.62	
1246-6-1-37	MICROFONO MELO MODELO RF-200	7,300.00	
1246-6-1-38	MICROFONO MELO MODELO RF-200	7,300.00	
1249	OTROS BIENES MUEBLES		25,909.10
1249-8-1-1	OTROS BIENES DIVERSOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	25,909.10	

Estimaciones y Deterioros (9)			-13,173,629.78
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,173,629.78	

Otros Activos (10)			261,847,608.56
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		257,441.80
1131-1-1-1	JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO	50,000.00	
1131-1-1-56	EDITORIAL CIGOME S.A. DE C.V.	20,000.00	
1131-1-1-66	PABLO VILCHIS CRUZ	8,233.80	
1131-1-1-73	RADIO IXTAPAN S.A. DE C.V.	2,070.00	
1131-1-1-104	ELISEO DE JESUS LUGO PLATA	3,000.00	
1131-1-1-113	UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MEXICO, A.C.	15,218.00	
1131-1-1-122	SAUL ESPINOZA LAGUNAS	158,920.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		619,618.29
1134-1-7-1	VALLESA CONSTRUCCIONES	86,383.78	
1134-1-8-1	VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V	-23,054.98	
1134-1-10-1	URBANIZACION Y EDIFICACION MEXICANA, S.A. DE C.V.	0.90	
1134-1-12-1	CUENCA MANZANO ALFONSO	-0.01	
1134-2-1-2	CONCRETOS Y ASFALTOS TAYCAR S.A. DE C.V.	-305,311.44	
1134-2-1-3	GRUPO IMPULSOR PAJEME S.A. DE C.V.	-0.01	
1134-2-1-6	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	861,600.05	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		260,970,548.47
1235-44-12-1-1	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESCUELA TELÉ. SAN FRANCISCO	210.00	
1235-44-53-1-1	REHABILITACION DE ESC. SEC. Y TEL. VARIAS LOCALIDADES	0.01	
1235-45-1-1-1	ENCEMENTADO DE CALLES COMUNIDAD ACATITLAN	90.00	
1235-46-48-1-1	CONST. CERCO PERIMETRAL PANTEON MUNICIPAL CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	
1235-49-2-1-1	CONST. AULA TIPO REGIONAL ESC. OF. T.V. 0038 JOAQUIN ARCADIO PAGAZA	270,000.00	
1235-53-3-1-1	REENCARPETADO CALLE BENITO JUAREZ, CABECERA MUNICIPAL	0.01	
1235-72-1-21-1	MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS VARIAS COMUNIDADES HUEYATENCO, RASTROJO	0.01	
1235-72-1-24-1	FISMDF/024/2016 MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS LA VENTA-SAN AGUSTIN	809,912.00	
1235-72-1-30-1	FISMDF/30/2016 CONSTRUCCION DE DRENAJE COMUNIDAD ACATITLAN	692,800.01	
1235-72-1-33-1	FISMDF/032/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EL CARACOL	255,880.00	
1235-72-2-10-1	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO REAL SAN AGUSTIN	115,819.99	
1235-72-2-17-1	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS COMUNIDADES	141,847.10	
1235-72-4-1-1	FISE/001/2016 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	1,996,854.37	
1235-72-5-1-1	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN JOSE-LA GAVIA	3,615,990.77	
1235-73-1-1-1	DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO	1,289,099.60	
1235-73-1-1-2	DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CIRCUITO EN LA CABECERA MUNICIPAL	245,344.34	
1235-73-1-1-3	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ARROYO SECO,	1,342,117.40	
1235-73-1-1-7	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COMUNIDAD DE OJO D	600,000.00	
1235-73-1-1-8	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE NE LA COMUNIDAD DE ACATITLAN	504,000.00	
1235-73-1-1-18	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE HUEYATENCO, TEXCALTIT	0.01	
1235-73-1-1-50	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA JESUS DEL MONTE	157,959.00	
1235-73-1-1-76	CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN TODO EL MUNICIPIO	874,272.56	
1235-73-1-1-81	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO DE TEXCALTILAN	1,762,952.69	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

1235-73-1-1-82	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL	600,000.00	
1235-73-1-1-83	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA	127,600.00	
1235-73-1-1-84	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA	180,000.00	
1235-73-1-1-85	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS	400,000.00	
1235-73-1-1-86	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	600,000.00	
1235-73-1-1-87	RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	600,000.00	
1235-73-1-1-88	CONSTRUCCION DE AULA PARA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO SECO	500,000.00	
1235-73-1-1-92	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA CRUZ VERDE, SAN AGUSTIN	400,000.00	
1235-73-1-1-93	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTO CALLE CIRCUITO GERMAN VILCHIS	245,000.00	
1235-73-1-1-94	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LLANO GRANDE TEXCALTITLAN	162,400.00	
1235-73-1-1-95	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEXCAPILLA MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	243,600.00	
1235-73-1-1-96	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEXCAPILLA TEXCALTITLAN	324,800.00	
1235-73-1-1-97	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO CAMINO LOS RIVERA	406,000.00	
1235-73-1-1-98	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL AGOSTADERO	243,600.00	
1235-73-1-1-99	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN AGUSTIN TEXCALTITLAN	81,200.00	
1235-73-1-1-100	REHABILITACION DE CAMINOS 2a ETAPA EN TODO EL MUNICIPIO	804,600.11	
1235-73-1-1-102	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JESUS CERVANTES, CABECERA MUN	122,372.87	
1235-73-1-1-104	ADQUISICION E INSTALACION DE BOMBA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVA SANTA	160,000.00	
1235-73-2-1-2	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DEL LIBRAMIENTO AL CERRI	2,799,965.00	
1235-73-2-1-4	APOYO ECONOMICO CONSTRUCCION SALON DE CLASES TELEBACHILLERATO	499,993.00	
1235-73-2-1-9	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO VENT	299,970.00	
1235-73-2-1-13	APOYO ECONOMICO EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN	399,992.00	
1235-73-2-1-16	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JESUS DEL M	199,995.99	
1235-73-2-1-20	APOYO ECONOMICO PARA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO EN	349,995.00	
1235-73-2-1-22	APOYO ECONOMICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO	-2.00	
1235-73-2-1-24	APOYO ECONOMICO PARA LA HABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN TLACOTEPEC	149,998.00	
1235-73-3-1-10	TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESC. PRIMARIA HUEYATE	-2.00	
1235-73-4-1-1	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN, MEX	3,000,000.23	
1235-73-4-1-2	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES EN LAS LOCALIDADES DE TEXCAPILLA, PALMILLA	1,999,994.98	
1235-73-4-1-3	REHABILITACION DEL TEMPLO DE LA CABECERA MUNICIPAL E EL MUNICIPIO DE TEXCAL	999,995.40	
1235-73-4-1-4	ENCARPETAMIENTO Y BACHEO CAMINO PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE EL CHAPANEA	1,999,995.00	
1235-73-4-1-10	SISTEMA DE AGUA POTABLE 3a ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO VENTA MORALES	582,400.00	
1235-73-5-1-3	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE A	184,263.80	
1235-73-5-1-6	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS PARA DISMINUIR EL HACINAMIENTO EN TODO	3,599,050.00	
1235-73-5-1-7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES	3,177,498.00	
1235-73-5-1-8	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENTA MORALES	311,899.88	
1235-73-5-1-9	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA DEL TREBOL	300,000.00	
1235-73-5-1-12	INSTALACION OLAFON DE SALON ESCUELA BASICA	149,046.89	
1235-73-5-1-13	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VILCHIS CANO DEL MUNICIPIO DE TEX	961,214.96	
1235-73-5-1-15	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO 2 ETAPA EN SAN JOSE	1,000,000.01	
1235-73-5-1-19	CONSTRUCCION DE LOZA EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPIL	191,562.36	
1235-73-5-1-20	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EJIDO VENTA MORALES SEGUNDA ETAPA M	609,975.30	
1235-73-5-1-22	ELECTRIFICACION DE CAMINOS A LOS TEJOCOTES EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS	245,061.37	
1235-73-5-1-23	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE CAMINO A LOS TEJOCOTES EN LA COMUNIDAD DE	91,017.68	
1235-73-5-1-24	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DESVIACION AGUA EN LA COMUNIDAD DE PALMILLAS	13,549.95	
1235-73-5-1-25	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LOS TEJOCOTES CAMINO PRINCIPAL EL PO	54,628.62	
1235-73-5-1-26	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A ARROYO SECO EN LA COMUNIDAD DE CHIQU	117,497.48	
1235-73-5-1-27	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A PALO AMARILLO EN LA COMUNIDAD DE EL	15,527.88	
1235-73-5-1-28	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A PIEDRA DE AMOLAR Y RUMBO A CRUZ BLAN	171,422.49	
1235-73-5-1-29	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A LLANO GRANDE Y OJO DE AGUA EN LA COMU	13,908.42	
1235-73-5-1-30	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION A POZO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL AGOSTADER	131,007.29	
1235-73-5-1-31	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AGUSTIN BRINGAS GOMEZ MUNICIPIO	60,984.00	
1235-73-5-1-32	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CABECERA MUNICIPAL DE	417,140.21	
1235-73-5-1-33	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE T	259,995.00	
1235-73-5-1-34	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN TEXCAPILLA, EN EL MUNICIPIO DE T	259,996.99	
1235-73-5-1-35	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AG	479,999.00	
1235-73-5-1-36	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SAP ACATITLAN	636,098.76	
1235-73-5-1-39	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER LUJANO LARA CABECERA MUNI	238,399.88	
1235-73-7-1-1	ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO ROMANA	58,658.44	
1235-73-7-1-2	ELECTRIFICACION PEDRO MEDINA	2,877.96	
1235-73-7-1-3	ELECTRIFICACION SAN MIGUEL GUMESINDO	22,032.45	
1235-73-7-1-4	ELECTRIFICACION ACATITLAN ELEUTERIO HERNANDEZ	38,201.71	
1235-73-7-1-5	ELECTRIFICACION CHIQUIUNTEPEC ROMUALDO HERNANDEZ	40,941.93	
1235-73-7-1-6	RENIVELACION Y BACHEO CAMINO PRINCIPAL EL CHAPANEA MUNICIPIO DE TEXCALTITL	254,999.99	
1235-73-7-1-7	RENIVELACION Y BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	333,999.96	
1235-73-8-1-1	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO	8,505,213.45	
1235-73-8-1-2	CONSTRUCCION DE 5 AULAS EN TV SECUNDARIA DE SAN FRANCISCO, SANTA MARIA Y CH	3,549,000.00	
1235-73-8-1-3	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN SU SEGUNDA ETAPA EN TELESECUNDARIA SAN AGUSTIN Y	367,100.02	
1235-73-8-1-4	CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE	2,963,520.00	
1235-73-8-1-5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LACONAFE CERRO ALTO HUEYATENCO	740,880.00	
1235-73-8-1-6	CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE HUEYATENCO, T	1,405,500.00	
1235-73-8-1-7	CONSTRUCCION DE LOZA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	149,179.48	
1235-73-8-1-8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 119 CALENTADORES SOLARES EN DIFERENTES LOCALIDAD	1,582,500.00	
1235-73-8-1-9	CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES	639,999.98	
1235-73-8-1-10	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,501,114.30	
1235-73-8-1-11	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO	3,500,000.00	
1235-73-8-1-12	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO VENTA MORA	1,331,424.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose

i. Notas al Estado de Situación Financiera			
1235-73-9-1-1	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MUN	1,199,999.99	
1235-73-9-1-2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL	1,509,939.33	
1235-73-10-1-1	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	3,499,999.98	
1235-73-10-1-2	REVESTIMIENTO DE CAMINOS 2a ETAPA EN TODO EL MUNICIPIO.	3,799,999.99	
1235-73-10-1-3	REENCARPETAMIENTO CON MEZCLA ASFALTICA DE EL CHAPANEAL A LA GAVIA EN LA COM	3,710,000.00	
1235-73-10-1-4	CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL FID MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE LA CABECERA M	1,500,000.00	
1235-73-10-1-5	CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN SU TERCERA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE T	3,500,000.00	
1235-73-10-1-6	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINOS EN LAS DIFERENTES	3,000,000.00	
1235-73-10-1-7	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN SU SEGUNDA ETAPA EN TODO EL MUNICIPIO	999,999.99	
1235-73-10-1-8	RESTAURACION DE LA CASA CURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,799,999.98	
1235-73-10-1-9	RECONSTRUCCION DE PUENTE QUE LLEGA A LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE	75,000.00	
1235-73-10-1-10	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA CAPTACION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SANTA	260,000.00	
1235-73-10-1-11	CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO AL SALTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA PARTE	530,000.00	
1235-73-10-1-12	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION PARA DETENER CAIDA DE DRENAJE EN LA	419,999.99	
1235-73-10-1-13	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA CAPTACION DE AGUA NE LA COMUNIDAD	260,000.00	
1235-73-10-1-14	RECONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA ESC. TV SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN A	139,999.99	
1235-73-10-1-15	CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO DE LLANO GRANDE A PALO AMARILLO	494,999.99	
1235-73-10-1-16	CONSTRUCCION DE TECHADO EN HOSPITAL DE ACATITLAN	139,999.99	
1235-73-10-1-17	CONSTRUCCION DE CONCRETO EN OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	879,999.99	
1235-73-10-1-18	CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN SU SEGUNDA ETAPA TODO EL MUNICIPIO	1,800,000.00	
1235-73-10-1-33	CONSTRUCCION DE ENCEMENTADOS CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL MUNICIPIO	1,290,000.00	
1235-73-11-1-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES PARA AGUA DE 15 TUBOS ACERO	973,306.70	
1235-73-12-1-1	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO TIERRAS BLANCAS, ACATLAN	599,999.99	
1235-73-12-1-2	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE CALLE DEL DELEGADO ACA	599,999.99	
1235-73-12-1-3	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CALLE NEZAHUALCOYOTL, ACATLAN	999,999.99	
1235-73-12-1-4	RAHABILITACION RETORNO EL CERRITO, ACATLAN	700,000.00	
1235-73-12-1-5	CONSTRUCCION 1 AULA TELEBACHILLERATO, EL AGOSTADERO	959,999.99	
1235-73-12-1-6	CONSTRUCCION SANITARIOS TELEBACHILLERATO, EL AGOSTADERO	1,150,000.00	
1235-73-12-1-8	CONSTRUCCION 3 AULAS TELEBACHILLERATO, CARBAJAL	2,880,000.00	
1235-73-12-1-9	CONSTRUCCION TECHUMBRE JARDIN DE NIÑOS, CHAPANEAL	654,079.99	
1235-73-12-1-10	CONSTRUCCION SANITARIOS TELEBACHILLERATO, CHIQUIUNTEPEC	1,149,899.99	
1235-73-12-1-11	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL, EL SALTO	500,000.00	
1235-73-12-1-12	CONSTRUCCION TECHUMBRE TELESECUNDARIA HUEYATENCO	1,316,336.00	
1235-73-12-1-13	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, JESUS DEL MONTE	1,310,000.00	
1235-73-12-1-14	TERMINACION SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA, LOS LIRIOS	100,000.00	
1235-73-12-1-17	CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIAL A LA FUNDICION, SAN AGUSTIN	450,000.00	
1235-73-12-1-18	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO LOS INVERNADEROS, SAN FRANCISCO	599,999.99	
1235-73-12-1-19	CONSTRUCCION TANQUE SISTEMA AGUA POTABLE, EJIDO VENTA MORALES	599,999.99	
1235-73-12-1-21	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS, SAN MIGUEL	1,149,999.99	
1235-73-12-1-22	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANTA MARIA PARTE ALTA	800,000.00	
1235-73-12-1-24	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO AL PANTEON, TEXCAPILLA	588,129.42	
1235-73-12-1-25	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROF. ANSELMO, TLACOTEPEC	400,000.00	
1235-73-12-1-26	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SR GUILERMO, TLACOTEPEC	399,999.99	
1235-73-12-1-27	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TLACOTEPEC	500,000.00	
1235-73-12-1-28	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, CAMINO AL PANTEON, RASTROJO LARGO	500,000.00	
1235-73-12-1-29	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO ATRAS IGLESIA, RASTRIJO LARGO	831,111.08	
1235-73-12-1-34	CONSTRUCCION 37 CUARTOS DORMITORIOS, TODO EL MUNICIPIO	3,599,999.99	
1235-73-12-1-37	MURO DE CONTENCION POR DESLAVE, NOXTEPEC	1,505,337.79	
1235-74-1-1-1	REHABILITACION SEÑALIZACION PINTURA CARRETERAS Y CAMINOS TODO EL MUNICIPIO	1,793,931.00	
1235-74-1-1-2	CONSTRUCCION LOSA CENTRO SOCIAL, TEXCAPILLA	1,160,000.00	
1235-74-1-1-3	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN LAS COMUNIDADES DE TEXCAPILLA, PALMILLAS Y TLACOTEPEC	1,551,197.00	
1235-74-1-1-4	CONSTRUCCION LOSA CASA SOCIAL PALMILLAS 1RA. ETAPA	2,000,000.00	
1235-74-1-1-5	CONVERSION RED AREA SUBTERRANEA, TEXCALTITLAN	2,287,585.17	
1235-74-1-1-6	REVESTIMIENTO DE CAMINOS 2DA. ETAPA LAS TABLAS, EL AGOSTADERO	2,791,200.00	
1235-74-1-1-7	REHABILITACION MODULOS SANITARIOS ESTIC No. 30 GENERAL AGUSTIN MILLAN	600,000.00	
1235-74-1-1-8	ENCEMENTADO CALLE NEZAHUALCOYOTL, 2DA. ETAPA, ACATITLAN	1,300,000.00	
1235-74-1-1-9	CONSTRUCCION MURO PANTEON MUNICIPAL, NOXTEPEC	1,506,000.00	
1235-74-1-1-10	CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO EXPLANADA LOS LIRIOS	430,000.00	
1235-74-1-1-11	CONSTRUCCION PLANCHA DE CONCRETO EXPLANADA, LLANO GRANDE	300,000.00	
1235-74-1-1-12	REHABILITACION DE PINTURA PLAZA DE TOROS, PRESIDENCIA, CASA DE CULTURA Y AUDITORIO MPAL.	564,000.00	
1235-74-1-1-13	CONSTRUCCION MURO POR DESLAVE CARRETERA SANTA MARIA PARTE ALTA 2DA. ETAPA	1,309,704.24	
1235-74-1-1-14	REHABILITACION DE PINTURA FACHADAS, CABECERA MUNICIPAL	299,000.00	
1235-74-1-1-15	ENCEMENTADO CALLE JAVIER LUJANO LARA, CABECERA MUNICIPAL	2,247,983.75	
1235-74-1-1-16	CONSTRUCCION ARCO TECHO ESC. CBT LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN MIGUEL	1,063,400.00	
1235-74-1-1-17	CONSTRUCCION SANITARIOS ESCUELA PRIMARIA, ARROYO SECO	1,150,000.00	
1235-74-1-1-18	REVESTIMIENTO D ECAMINOS, MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	999,999.99	
1235-74-1-1-19	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	999,999.99	
1235-74-1-1-20	COPLEMENTO PINTURA FACHADAS 2DA. ETAPA CABECERA MUNICIPAL	394,406.19	
1235-74-2-1-1	S.E.E. AGUA DEL TREBOL, COLONIA SANTA MARIA AG, TEXCALTITLAN	892,838.65	
1235-74-2-1-2	S.E.E. CALLE CBT ADOLFO LOPEZ MATEOS, COLONIA SAN MIGUEL	74,331.72	
1235-74-2-1-3	S.E.E. CALLE ALAMBRADO ESC. PRIM., COLONIA SANTA MARIA AG. POR EL KINDER	47,155.44	
1235-74-2-1-4	S.E.E. TIERRAS BLANCAS, COLONIA ACATITLAN	248,089.40	
1235-74-2-1-5	S.E.E. ENTRE TEMPLO EVANGELISTA Y CAMINO A CHILTEPEC, TEXCAPILLA	132,752.33	
1235-74-2-1-7	S.E.E. CALLE FRANCISCO VILLA CENTRO A UN COSTADO DE CFE	29,684.97	
1235-76-1-1-1	REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE, SAN JOSE	2,200,000.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose

i. Notas al Estado de Situación Financiera		
1235-76-1-1-13	OBRAS ESP. DE AMPLIACION RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR TAMAHERO, PALO AMARILLO	7,807.89
1235-76-1-1-14	OBRAS ESP. DE AMPLIACION CARRE. LAS TABLAS POR CASA DEL DELEGADO, TLACOTEPEC	41,117.63
1235-76-1-1-15	OBRAS ESP. RUMBO A QJALATEROS Y PASANDO PRIMARIA, TLACOTEPEC	109,668.70
1235-76-1-1-16	OBRAS ESP. A 300 M ENTRADA RASTROJO LARGO, RUMBO A LA PERITA, HUEYATENCO	179,245.43
1235-76-1-1-17	OBRAS ESP. ENTRADA NOXTEPEC, CAMINO PANTOJA Y CARRETERA TEJUPILCO	18,557.60
1235-76-1-1-18	OBRAS ESP. CALLE AFORO, SANTA MARIA, PUENTE AFORO Y BANCO DE ARENA	201,377.07
1235-76-1-1-19	OBRAS ESP. CALLE VICENTE GUERRERO, SAN MIGUEL, ATRAS MADERERIA	56,739.97
1235-76-1-1-20	OBRAS ESP. CAMINO AL MOLCAJETE, SAN MIGUEL, RUMBO A TIERRAS BLANCAS	124,532.14
1235-76-1-1-21	OBRAS ESP. CARRETERA TEXC. SULTEPEC, JESUS DEL MOONTE PASANDO ENT J.M.	36,689.72
1235-76-1-1-22	OBRAS ESP. CARR. TERRA. RUMBO A LAS TABLAS, PASANDO LA CABANA SR. CRISTO	220,135.66
1235-76-1-1-23	OBRAS ESP. RUMBO AL CENTRO, LOS LIRIOS, RUMBO A GAVIA CHICA, Y JTO RAFAEL	10,568.02
1235-76-1-1-24	OBRAS ESP. ATRAS DE LA ENTRADA PUEBLO, PALMILLAS, LOS TEJOCOTES	19,148.69
1235-76-1-1-25	OBRAS ESP. CAMINO TERRACERIA, NUEVA SANTA MARIA, PASANDO LA PRIMARIA	13,054.44
1235-76-1-1-26	OBRAS ESP. CARRETERA NUEVA SANTA MARIA, ANTES ANTENA Y CAMINO ARRIBA	281,649.39
1235-76-1-1-27	OBRAS ESP. LOS LIRIOS, CAMINO VIEJO LOS LIRIOS A LA TELESECUNDARIA	18,454.67
1235-76-1-1-28	OBRAS ESP. PASANDO EL KINDER, LOS LIRIOS, RUMBO A LA CUMBRE	15,469.98
1235-76-1-1-29	OBRAS ESP. ATRAS DE LAS TRUCHAS EL PARAISO, PALO AMARILLO	60,750.01
1235-76-1-1-30	OBRAS ESP. RUMBO A CAPULMANCA, CHIQUIUNTEPEC, FRENTE A LA DESVIACION	215,678.60
1235-76-1-1-31	OBRAS ESP. A UN COSTADO CANCHA DE FUTBOL, LAS TABLAS, RUMBO AL MIRADOR	29,606.78
1235-76-1-1-32	OBRAS ESP. FTE. ENTRADA A JESUS DEL MONTE, JESUS DEL MONTE, NUEVA CALLE	24,727.51
1235-76-1-1-33	OBRAS ESP. JESUS DEL MONTE COSTADO DEL KINDER Y AUDITORIA	52,422.87
1235-76-1-1-34	OBRAS ESP. PASANDO LA PRIMARIA, LAS TABLAS, RUMBO A LA HUERTA	123,709.50
1235-76-1-1-35	OBRAS ESP. CAMINO A CANCHA DE FUTBOL, SAN MIGUEL	138,787.74
1235-76-1-1-1	OBRAS ESP. RUMBO A CAPUL. CHIQUIUNTEPEC, FRENTE A LA DESVIACION	69,053.27
1235-76-1-1-1	REHABILITACION CAMINOS SAN AGUSTIN-SANTA MARIA PARTE ALTA	3,600,000.00
1235-76-1-1-7	CONSTRUCCION ARCO TECHO ESC. PRIM. EMILIANO ZAPATA, OJO DE AGUA	2,060,800.00
1235-76-1-1-8	CONSTRUCCION 3 AULAS TELEBACHILLERATO NUM 461, PALMILLAS	3,225,600.01
1235-76-1-1-9	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, TODO EL MUNICIPIO	3,294,000.00
1235-76-1-1-10	CONSTRUCCION AULA ESC. TELESECUNDARIA FRANCISCO VILLA, SAN AGUSTIN	1,075,200.00
1235-76-1-1-11	CONST. CERCO PERIMETRAL. ESC. TELESECUNDARIA, BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO	800,000.00
1235-76-1-1-12	CONSTRUCCION TECHUMBRE ESC. PRIM. VICENTE GUERRERO, SANTA MARIA PARTE ALTA	2,060,399.99
1235-76-1-1-13	CONST. SANITARIOS TELEBACHILLERATO, SANTA MARIA PARTE ALTA	1,288,000.00
1235-76-1-1-15	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO, AGUA DEL TERBOL-LAS PAREDES	500,000.00
1235-76-1-1-16	CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LAS CABANAS-CAMPO DE FUTBOL, EJIDO VENTA MORALES	805,999.99
1235-76-1-1-17	CONCRETO HIDRAULICO CAMINO JARDIN DE NIÑOS, PRIM. Y TELEB. EL AGOSTADERO	800,000.00
1235-76-1-1-18	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO EL SALTO-LLANO GRANDE	500,000.00
1235-76-1-1-20	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA CASA SR. SANTIAGO ORTEGA, PALO	371,999.99
1235-76-1-1-21	REHABILITACION CALLE PLAZA DE TOROS, CABECERA MUNICIPAL	1,834,572.45
1235-76-1-1-22	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, TODO EL MUNICIPIO	3,225,600.01
1235-79-1-1-1	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN TODO EL MUNICIPIO	4,199,999.99
1235-79-1-1-2	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO PUNTOS CRITICOS, EJIDO VENTA MORALES	4,199,999.99
1235-79-1-1-3	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO PUNTOS CRITICOS EN ZONA CENTRO DEL	4,199,999.99
1235-79-1-1-4	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO PUNTOS CRITICOS ZONA BAJA, SAN FCO, YUYTEPEC	4,199,999.99
1235-79-1-1-5	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, EN TODO EL MUNICIPIO	4,200,000.01
1235-79-1-1-6	REHABILITACION CARRETERA RASTROJO LARGO CARBAJAL	4,199,999.99
1235-79-1-1-7	REHABILITACION CARRETERA SANTA MARIA 3RA ETAPA, TEXCALTITLAN	4,199,999.99
1235-79-1-1-8	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO, GAVIA CHICA A LOS LIRIOS	2,000,000.00
1235-79-1-1-9	CONSTRUCCION EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL	4,199,999.99
1235-79-1-1-10	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PICACHO, TEXCALTITLAN	4,199,999.99
1235-79-1-1-11	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO PUNTOS CRITICOS TODO EL MUNICIPIO	4,199,999.99
1235-79-1-1-12	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO GAVIA-LOS LIRIOS, TEXCALTITLAN	2,265,000.00
1235-79-1-1-13	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA CALAVERA, HUEYATENCO	1,160,000.00
1235-79-1-1-14	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA RINCONADA, HUEYATENCO	870,000.00
1235-79-1-1-15	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL A CARBAJAL	1,144,999.99
1235-79-1-1-16	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO SAN JOSE A LA LUNA, TEXCALTITLAN	1,740,000.00
1235-79-1-1-17	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CASA SR. LORENZO Y ERNESTO R.	2,320,000.00
1235-79-1-1-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES TODO EL MUNICIPIO	3,200,000.00
1235-79-1-1-19	CONSTRUCCION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO, LLANO GRANDE	1,740,000.00
1235-79-1-1-20	CONSTRUCCION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO, SANTA MARIA PARTE ALTA	1,740,000.00
1235-79-1-1-21	CONSTRUCCION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO, CHIQUIUNTEPEC	1,019,999.60
1235-79-1-1-25	CONVERSION RED AREA SUBTERRANEA, TEXCALTITLAN	7,000,000.00
1235-80-1-1-2	PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO 0+000 AL 0+220, SAN JOSE TEXCALTITLAN	2,300,000.00
1235-80-1-1-12	CONSTRUCCION ARCO TECHO PRIMARIA EJIDO VENTA MARIA MORELOS, VENTA MORALES	2,015,200.00
1235-80-1-1-14	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO EXPLANADA SAN JOSE, SAN JOSE	930,000.00

Pasivo (11)		22,980,056.98
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,633,297.96
2111-1-1-1	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	-14,211.12
2111-1-2-2	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016 - 2018	-617,169.60
2111-1-2-3	SUELDO ASIMILABLE A SALARIO POR PAGAR 2016-2018	1,484,999.88
2111-1-2-4	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	833,468.58
2111-1-2-5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	946,248.25
2111-2-1-1	JOSE LUIS MILLAN HERNANDEZ	-17.82
2111-2-1-2	MANUEL SALVADOR LOPEZ GARCIA	-0.11



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose			
I. Notas al Estado de Situación Financiera			
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		5,265,466.66
2112-1-2-6	MOISES HERNANDEZ ORTIZ	2,331.51	
2112-1-2-7	ALFONZO ESTRADA RIVAS	38,748.32	
2112-1-2-17	MUCIO GOMEZ LOPEZ	9,200.00	
2112-1-2-18	GABRIELA SANCHEZ GARCIA	8,120.00	
2112-1-2-23	MARIA NOELIA SOTELO HERNANDEZ	23,083.91	
2112-1-2-24	JOSE JUAN ORTIZ SANCHEZ	44,950.00	
2112-1-2-28	ORALIA AGUILAR GALAN	12,760.00	
2112-1-2-32	MOISES HERNANDEZ ORTIZ	3,843.96	
2112-1-2-33	ERIC ISRAEL GONZALEZ NAVARRO	180,000.00	
2112-1-2-34	JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO	100.00	
2112-1-2-36	OMAR KALIS CEBALLOS	4,640.00	
2112-1-2-37	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	2,563.60	
2112-1-2-38	MARTIN SERRANO VENEGAS	147,861.25	
2112-1-2-39	S.T.A. DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	13,247.04	
2112-1-2-41	AGUSTIN VILCHIS CRUZ	66,560.10	
2112-1-2-46	TECNOLOGIA EN INGENIERIA TOTAL, S.A. DE C.V.	861.48	
2112-1-2-50	J. JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	2,320.00	
2112-1-2-52	ARACELI SANCHEZ MEDINA	10,440.00	
2112-1-2-53	JESUS CHAVEZ PLATA	6,960.00	
2112-1-2-54	RAFAEL ORTIZ PADILLA	17,400.00	
2112-1-2-55	GABRIEL CUENCA GIL	26,560.00	
2112-1-2-56	AGUSTIN ESTRADA	31,320.00	
2112-1-2-62	JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ	40,287.09	
2112-1-2-63	JORGE VARGAS GODOY	114.90	
2112-1-2-70	COMERCIALIZADORA LU@M	112,284.23	
2112-1-2-76	PEDRO BLADIMIR SANCHEZ MENA	-1,576.16	
2112-1-2-83	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	3,480.00	
2112-1-2-86	ANTONIA HERNANDEZ VALLE	104,160.00	
2112-1-2-89	DICONSA S.A. DE C.V.	2,720,000.00	
2112-1-2-91	MOISES ALPIZAR CASTANEDA	8,531.26	
2112-1-2-94	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20,837.00	
2112-1-2-95	AGUSTIN MONDRAGON MILLAN	18,560.00	
2112-1-3-4	EVA TORRES VIVERO	276,720.00	
2112-1-3-28	SAUL ESPINOZA LAGUNAS	0.01	
2112-1-3-47	SERVICIO MABIAN S.A. DE C.V.	-0.10	
2112-1-3-55	MARTHA VILLEGAS LOPEZ	-0.01	
2112-1-3-60	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	-200,000.00	
2112-1-4-124	IRENE CASTAÑEDA PEREZ	-0.60	
2112-1-4-165	NANCY RENATA GUERRERO CRUZ	-50.00	
2112-1-5-2	ADRIANA MOJICA BERNAL	50,000.00	
2112-1-5-8	MARIA CONCEPCION SANCHEZ GARCIA	12,000.00	
2112-1-5-11	JESUS MARTIN POSADA SANCHEZ	11,500.00	
2112-1-5-15	FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	4,640.00	
2112-1-5-16	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	27,515.06	
2112-1-5-20	REYNA NICOLAZA ESTRADA HERNANDEZ	100,000.00	
2112-1-5-21	LA CALENTANA LUVIMEX	4,000.00	
2112-1-5-23	LAZARO ESQUIVEL CALIXTO	22,620.00	
2112-1-5-24	CANAL XXI TELEVISIA TOLUCA	11,600.00	
2112-1-5-25	MISCELANEA LA COCA	37,198.88	
2112-1-5-34	MIGUEL ANGEL GARCIA ROMERO	300.00	
2112-1-5-37	LUISA ESTRADA RIVAS	2,500.00	
2112-1-5-38	MUCIO GOMEZ LOPEZ	9,280.00	
2112-1-6-2	MARIA DEL CARMEN ESTRADA ARELLANO	13.86	
2112-1-6-3	ROSA MARTHA RAMIREZ GONZALEZ	0.96	
2112-1-6-9	TRANSPORTADORA COMEXSA S.A. DE C.V.	52,896.00	
2112-1-6-11	JOSEFA HERNANDEZ ZARATE	41,431.16	
2112-1-6-12	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A. DE C.V.	384,000.00	
2112-1-6-13	ENVIRO CONSULTING S.A. DE C.V.	40,000.00	
2112-1-6-14	CDC MARK 2000	12,760.00	
2112-1-6-15	CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	34,800.00	
2112-1-6-18	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V.	39,741.60	
2112-1-6-17	DISTRIBUIDORA POR S.A. DE C.V.	277,008.00	
2112-1-6-18	MARIA ELSA ARCE REMIGIO	3,632.86	
2112-1-6-21	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	101,245.96	
2112-1-6-24	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	6,960.00	
2112-1-6-25	VALENTIN COLIN QUINTANA	47,300.02	
2112-1-6-28	COMERCIALIZADORA TATZUMARU, S.A. DE C.V.	77,934.00	
2112-1-6-29	ARTURO ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	25,000.00	
2112-1-6-30	PONCIANO J. JESUS CASTAÑEDA CONSUELOS	25,000.00	
2112-1-6-31	SILVANO ALEJANDRO FLORES HERANDEZ	25,000.00	
2112-1-6-32	INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS OSMAR S.C.	999.00	
2112-1-6-33	TELMEX S.A. DE C.V.	972.51	
2112-1-6-35	ALVARO PEREZ SANCHEZ	17,400.00	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		777,293.64
2113-1-1-17	VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	714,344.53	
2113-1-1-18	TERESA GUZMAN DEL CASTILLO	61,880.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltilán (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

(A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera			
2113-2-1-1	ISN S.A DE C.V.	1,000.00	
2113-2-3-1	JESSICA COBOS VELAZQUEZ	68.96	
2113-2-3-2	KARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	0.01	
2113-3-1-1	ISN S.A. DE C.V.	0.14	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,046,229.30
2117-1-1-2-3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO REPARTO	23,483.64	
2117-1-1-2-8	APORTACION POR GASTOS DE ADMINISTRACION	1,197.51	
2117-1-1-2-9	SEGURO DE VIDA ROYAL SUNALLIANCE	-1,197.51	
2117-1-1-3-2	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	140,576.38	
2117-1-1-3-5	RETENCIONES DE ISR POR ASIMILABLES A SALARIOS 2016 - 2018	492,066.48	
2117-1-1-3-7	ISR ADMINISTRACION 2022-2024	587,004.35	
2117-1-1-3-8	10% SOBRE HONORARIOS 2022-2024	13,040.18	
2117-1-1-3-9	10% IVA HONORARIOS 2022-2024	8,884.45	
2117-1-1-4-1	S.U.T.E.Y.M.	124,288.93	
2117-1-1-4-3	CUOTAS SINDICALES 2016 - 2018	62,110.22	
2117-1-1-4-4	FONDO DE RESISTENCIA 2016 - 2018	6,138.00	
2117-1-1-4-5	CUOTAS SINDICALES 2019-2021	220,794.82	
2117-1-1-4-6	CUOTA SINDICAL 2022-2024	122,654.05	
2117-1-1-4-7	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	3,362.55	
2117-1-1-7-1	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	767,379.92	
2117-1-1-7-2	0.2 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	3,290.17	
2117-1-1-7-3	0.5 % C.I.C.M.	99,565.14	
2117-1-1-8-2	OPTICA DESCUENTOS VIA NOMINA	1,000.00	
2117-1-1-8-3	CAJA DE AHORRO	20,434.13	
2117-1-1-9-1	ISR ADMINISTRACION 2019-2021	-1,607,177.05	
2117-1-1-9-10	2% SERVICIOS DE CONTROL	81,762.53	
2117-1-1-9-11	10% IVA	12,041.78	
2117-1-1-9-12	ISR HONORARIOS	11,598.59	
2117-1-1-9-13	I.C.I.C. 0.20	85,787.91	
2117-1-1-9-14	CICEM 0.50	213,813.19	
2117-1-1-10-1	2% SUPERVISION DE OBRAS	190,790.64	
2117-1-1-10-2	0.5% C.I.C.E.M.	286,401.89	
2117-1-1-10-3	0.2% I.C.I.C.	114,560.32	
2117-1-1-10-11	10% IVA	11,025.97	
2117-1-2-1-3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO REPARTO	964,368.42	
2117-1-2-1-4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	748,989.42	
2117-1-2-1-7	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA OBLIGATORIA	-56,648.57	
2117-1-2-1-8	APORTACIONES POR GASTOS DE ADMINISTRACION	1,333.50	
2117-1-2-1-10	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA	236.00	
2117-1-2-1-13	APORTACION S.C.I. OBLIGATORIO	296,497.80	
2117-1-2-1-14	CREDITO AL CONSUMO	6,465.02	
2117-1-2-1-15	CREDITO MEDIANO PLAZO CONSUMO	-12,734.65	
2117-1-2-1-18	ESTANCIA INFANTIL MARGARITA MAZA DE JUAREZ	-1,333.50	
2117-1-3-1-1	10 % DE MULTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	2,598.78	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,109,080.49
2119-5-1-1-2	CONADE 2013 (REINTEGRO DE INTERESES GOBIERNO DEL EDO)	21,955.59	
2119-5-2-1-2	JUICIO ORAL MERCANTIL	137,820.12	
2119-5-2-2-1	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	600,000.02	
2119-5-2-2-2	RECURSO PROPIO	110,212.38	
2119-5-2-2-4	APOYOS VARIOS	91,411.58	
2119-6-1-1-1	IMPUESTO PREDIAL	4,832.91	
2119-6-1-3-1	MONTSERRAT HERNANDEZ ESPINAL	6,874.16	
2119-6-1-3-2	LETICIA GARDUNO JACOME	3,867.60	
2119-6-1-3-3	KAREN PAOLA TREVILLA ZENDEJAS	3,651.13	
2119-7-1-1-1	GEM IMPUESTO PREDIAL	40,051.18	
2119-7-1-1-3	LAS CERVEZAS MODELO DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	
2119-7-1-1-4	GEM PARTICIPACIONES	12,694.53	
2119-7-1-1-6	ANA LUCIA MARTINEZ LOPEZ	7,735.20	
2119-7-1-1-7	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PARTICIPACIONES	67,974.11	
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		9,148,688.93
2131-1-1-3	CREDITO SIMPLE BANDBRAS	9,148,688.93	

II. Notas al Estado de Actividades			
Ingresos de Gestión (12)			921,510.57
4112001001001	Predial	13,975.25	
4112001001002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	29,062.00	
4117001001001	Multas	0.00	
4117001001002	Recargos	5,346.75	
4119001001001	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	
4131001001001	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	0.00	
4131001001002	Para Obras de Impacto Vial	0.00	
4131001002002	Recargos	0.00	
4141001001001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	35,309.00	
4143001001001	Suministro de Agua Potable	9,344.10	
4143001001004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	28,480.00	
4143001001018	Mantenimiento de drenaje	0.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

4143002001001	Del Registro Civil	72,523.00
4143003001001	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	615,872.98
4143004001001	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	0.00
4143007001001	Por Servicios de Panteones	0.00
4143008001001	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00
4143010001001	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	4,921.00
4143011001001	Por Servicios de Alumbrado Público	91,558.57
4144001001001	Recargos	94.79
4151001001002	Impresos y papel especial	1,560.00
4151001001003	Derivado de Bosques Municipales	0.00
4151001002001	Derivado de recursos propios	31.63
4151001002002	Derivados de Participaciones Federales	0.00
4151001002002	Derivados del Ramo 33	0.00
4151001002004	Ingresos financieros FISM	23.22
4151001002005	Ingresos financieros FORTAMUN	1.26
4151001002006	Derivado de recursos estatales	333.02
4151001002008	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda pub Mpal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	13,074.00
4182001001001	Sanciones Administrativas	0.00
4189001001003	Resarcimiento	0.00

Gastos y Otras Pérdidas (13)
 No existe ninguna cuenta de gasto en donde represente el 10% o más del total del gasto

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (14)

El patrimonio contribuido no sufrió ninguna modificación durante el mes de Septiembre de 2023	
El patrimonio generado de ejercicios anteriores, no sufrió ninguna modificación durante el mes de Septiembre de 2023	

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)

	Agosto 2023	Septiembre 2023
Efectivos en Bancos Tesorería	20,921,044.95	60,960,876.51
Inversiones temporales	1,836,451.33	2,125,587.03
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depositos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	22,757,496.28	53,086,463.54

Bienes muebles adquiridos durante el mes de Septiembre de 2023	Costo
1246-6-1-37 MICROFONO MELO MODELO RF-200	7,300.00
1246-6-1-38 MICROFONO MELO MODELO RF-200	7,300.00
Total de adquisiciones	14,600.00

Bienes Inmuebles adquiridos durante el mes de Agosto de 2023	Costo
1233-5-1-2 MÓDULO DE VIGILANCIA POLICIAL, CABECERA MUNICIPAL	936,612.90
Total de adquisiciones	936,612.90

	Saldo al 30-09-2023	Saldo al 31-08-2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	4,326,290.88	4,460,790.92
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-13,173,629.78	-12,948,040.91
Amortización	0.00	0.00
Incremento en las provisiones	0.00	0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en la venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobrar	17,499,920.66	17,408,631.63
Pérdida extraordinarias	0.00	0.00

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (16)

Conciliación entre los Ingresos Contables y Presupuestales		
1.- Ingresos Presupuestarios (3)		73,507,484.60
2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios (4)		0.00
Incremento por Variación de Inventario		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		0.00
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (5)		0.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de Capital		
Ingresos derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

(A) Notas de Desglose		
i. Notas al Estado de Situación Financiera		
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)		73,507,484.60
1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)		38,916,836.59
2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)		30,283,875.73
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	
Equipo e Instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,600.00	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	936,612.90	
Activos Intangibles	0.00	
Obra Pública en Bienes Propios	-1,823,286.04	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	726,615.48	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,134,260.68	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	29,295,072.71	
3.- Mas Gastos Contables no Presupuestales (5)		225,588.87
Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	225,588.87	
4.- Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (8)		8,858,549.73

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


 LIC. GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA
 TESORERO MUNICIPAL





Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)		
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)		
Contables:		En estos rubros no existe movimientos de valores que afecten o modifiquen la situación financiera de la entidad
Valores		
Emisión de obligaciones		
Avales y Garantías		
Juicios		
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		
Bienes en concesión y en comodato		
Presupuestarias:		
Cuentas de Ingresos		
Cuentas de Egresos		

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


LIC. GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA
TESORERO MUNICIPAL


TESORERIA
MUNICIPAL



Municipio de Texcaltitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3/3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Introducción (4)

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y

que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Panorama Económico (5)

El Municipio inició en el ejercicio fiscal de 2023 con un presupuesto de 188,539,972.03, sus ingresos principales son, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y las Participaciones Federales (Ramo 28).

Autorización e Historia (6)

a) Fecha de creación del ente.

1985.

b) Principales cambios en su estructura.

La estructura está basado en el artículo 15 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de México, y en los últimos años no ha habido cambios importantes.

Organización y Objeto Social (7)

a) Objeto social.

Administración Pública Municipal

b) Principal actividad.

Prestar Servicios Públicos a la población de conformidad al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y 125 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México:

- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales
- Alumbrado público
- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos
- Mercados y centrales de abasto
- Panteones
- Rastro
- Calles, parques y jardines y su equipamiento
- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía preventiva municipal
- Tránsito y Vialidad
- Transporte Público Urbano y Suburbano en ruta fija
- Estacionamientos públicos
- Educación
- Bibliotecas públicas y Casas de la Cultura
- Asistencia y salud pública
- Protección civil
- Desarrollo urbano y rural

c) Ejercicio fiscal.

2023 (Septiembre)

d) Régimen Jurídico.

Institución de orden público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su Gobierno Interior y con libre administración de su Hacienda, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1,2,3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.



Municipio de Texcaltitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3/3)

C) Notas de Gestión Administrativa

Persona Moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

- Persona Moral no contribuyente por la percepción de sus ingresos, de conformidad con los artículos 93, 94 y 102 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales subordinados, de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por asimilados a salarios de conformidad con el artículo, 110 y 113 de Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por servicios personales independientes de conformidad con el artículo 102, 120 y 127 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
- Retenedor por los pagos por Arrendamiento de Inmuebles de conformidad con el artículo 102, 141 y 143 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

- Contribuyente, únicamente por las operaciones relacionadas con el suministro de agua potable, pero en todo caso la mayor parte está gravada a la tasa del 0%, conforme al artículo 2-A, fracción II inciso h) de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

IMPUESTO LOCAL SOBRE NOMINAS

- Contribuyente por los pagos efectuados por servicios personales subordinados conforme al artículo 56 del Código Financiero del Estado de México.

f) Estructura organizacional básica.

Estructura Presupuesta:

PRESIDENCIA

Derechos Humanos

SINDICATURAS

Regiduría I

Regiduría II

Regiduría III

Regiduría IV

Regiduría V

Regiduría VI

Regiduría VII

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

ECOLOGIA

Desarrollo Social

CONTRALORIA

TESORERIA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCION

CONSEJERIA JURIDICA

MEDIACION Y CONCILIACION

GOBERNACION

ADMINISTRACIÓN

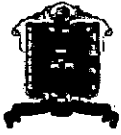
PROTECCION CIVIL

COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVICIOS PUBLICOS

AGUA POTABLE

CULTURA



Municipio de Texcaltitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (3/3)

C) Notas de Gestión Administrativa
<ul style="list-style-type: none">• Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG (Clasificador por Objeto del Gasto)• Aplicación personalidad del Tercer y Cuarto Nivel del CRI (Clasificador por Rubro de Ingresos)• Aplicación Personalizada a partir del Quinto Nivel permitido del Plan de Cuentas
e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:
Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
De acuerdo a lo establecido por el CONAC.
INGRESOS
Devengado.- Cuando exista jurídicamente el derecho al cobro.
Recaudado.- Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago
EGRESOS
Comprometido.- Cuando se existe la aprobación por una autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.
Devengado.- Cuando se reconoce de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados.
Ejercido.- Cuando se emite una cuanta por liquidar aprobada por la autoridad competente
Pagado.- Cuando se realiza la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago.
Plan de Implementación:
Se registran las operaciones en BASE DEVENGADO antes de cerrar los meses, con el apoyo del sistema contable, Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental (Progress), que integra el total de las operaciones del Municipio: Ingresos, Sueldos, Predial, Pagos, Contabilidad, Presupuesto, Cuenta Publica, etc.
Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:
Políticas de Contabilidad Significativas (9)
a) Actualización:
A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.
b) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:
No se tienen acciones de algún otro Ente
c) Sistema y método de valuación de inventarios:
No existen productos en inventarios, ya que la adquisición de los bienes es para consumo inmediato llevando directamente el costo al gasto.
d) Provisiones:
No se cuenta con Provisiones.
e) Reservas:
No se cuenta con Reservas
f) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:
El cambio en las políticas contables se ve del ejercicio 2014 provocado por la implementación de los momentos contables de los Ingresos y Egresos normados por el CONAC.
g) Reclasificaciones:
No existe reclasificaciones importantes
h) Depuración y cancelación de saldos:
No existe reclasificaciones importantes
Reporte Analítico del Activo (10)
a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
Hasta Septiembre de 2023, se ha depreciado los bienes muebles, en base a los porcentajes que se estipula en el Manual Unico de Contabilidad Gubernamental.
b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:
Tratado en el punto anterior.
c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de Investigación y desarrollo:
No se tienen este tipo de gastos
d) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de Inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de Inversiones financieras, etc.:
No existe ningún tipo de garantía
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)



Municipio de Texcaltitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2023 (33)

C) Notas de Gestión Administrativa
No se tiene ningun fideicomiso
Reporte de la Recaudación (12)
a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: Se presenta por separado en las notas de desglose
b) Proyección de la recaudación e Ingresos en el mediano plazo: Se estima que la recaudación solamente crecerá por los porcentajes permitidos por Ley de año a año.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13)
a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. Se anexara la información en las notas de desglose.
Calificaciones Otorgadas (14)
No se cuenta con calificaciones otorgadas o certificaciones
Proceso de Mejora (15)
a) Principales Políticas de control interno: Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia
b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: Racionar el uso de los recursos, sobre todo en el primer semestre del año para alcanzar el cumplimiento de las funciones para el ejercicio completo.
Información por Segmentos (16)
Toda la información del Ente, está procesada y se encuentra disponible por Unidad Responsable de realizar las funciones propias.
Eventos Posteriores al Cierre (17)
El ente público no tiene hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionen mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que
Partes Relacionadas (18)
No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (19)

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


LIC. GARRID DE LA SANCHA GANDARILLA
TESORERO MUNICIPAL

