



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcatitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Saldo al 30-09-2024

Efectivo y Equivalentes (4) 14,938,671.17

Cuenta	Concepto	Importe	
Efectivo			
1111-1-1-1	CAJA ADMINISTRACION 2019-2021	153,563.97	405,657.00
1111-1-1-5	EXCEDENTES PETROLEROS (LAUDO)	3,005.91	
1111-1-1-6	PDZP (LAUDO)	8,485.20	
1111-1-1-7	FISM 2010 (LAUDO)	37,159.60	
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)	228,124.22	
1111-3-1-1	ZOLA HUERTA LOZA	20,000.00	
1111-3-1-2	JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN	12,000.00	
Bancos			
1112-9-4	BANCO BANCOMER 0112664364 FISM 2019	9,977.60	14,443,013.37
1112-9-11	BANCO BANCOMER 0113391534 FISE 2019	1,432.54	
1112-9-12	BANCO BANCOMER 0114707960 FORTAMUN 2020	3,656.55	
1112-9-13	BANCO BANCOMER 0114707923 FISM 2020	2,766.80	
1112-10-3	CUENTA 0165167887 FISM 2022	29,104.34	
1112-10-4	CUENTA 01187144149 INGRESOS PROPIOS	182,335.23	
1112-10-9	CUENTA 0118714142 PARTICIPACIONES	1,204,418.39	
1112-10-11	CUENTA 0118714128 FISM 2022	6,899.05	
1112-10-13	CUENTA 0169505817 BANOBRAS 2022	2.58	
1112-10-18	CUENTA 0119863367 PAD 2023	5,554.69	
1112-10-20	CUENTA 0122281944 FORTAMUN 2024	662,531.73	
1112-10-21	CUENTA 0122282053 FISM 2024	2,966,009.03	
1112-10-22	CUENTA 0122282098 FEFOM 2024	9,367,404.66	

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) 20,416,699.14

1118	DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		1,669,559.64
1121-1	FONDO FINANCIERO 2023	1,642,944.13	
1121-25	SEVA BANQUILIA CIA. DE SERVICIOS COHAB.	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		18,718,932.20
1123-1-1-2	SUBSIDIO AL EMPLEO	717,960.45	
1123-1-1-4	SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	12,051.15	
1123-1-1-5	SUBSIDIO AL EMPLEO 2022-2024	62,758.14	
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	
1123-5-2-18	ROGELIO GOMEZ SALINAS	3,312.00	
1123-6-1-1	FORTAMUN	110,212.50	
1123-6-1-4	JULIO CESAR GONZALEZ	3,433,869.00	
1123-6-1-7	ISSEMYM SISTEMA MUNICIPAL DF TEXCATITLAN	110,401.50	
1123-6-1-11	SAT	70,988.00	
1123-6-1-12	CONAGUA	4,080.00	
1123-7-1-2	ISSEIYMI	473.61	
1123-7-1-7	HERNANDEZ GONZALEZ SOTERO	1,079.61	
1123-7-1-9	SOLEDAD CASTANEDA AMBRIZ	8,389.64	
1123-7-1-14	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	200,000.00	
1123-7-1-18	BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA	477.62	
1123-7-1-20	MARIA DEL CARMEN ESTRADA ARELLANO	2,128.74	
1123-7-1-23	PATRICIA MERCADO MAYA	224.84	
1123-7-1-29	OSIN MILLAN LOPEZ	1,835.60	
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	
1123-7-1-38	RICARDO SOLORZANO BALLESTEROS	64,543.62	
1123-7-1-42	DARIO GARDUNO	89,000.00	
1123-7-1-49	DAVID OLIVARES MARTINEZ	55,000.00	
1123-7-1-50	MACOND HUMBERTO MARTINEZ CORTES	97,860.00	
1123-7-1-52	GABRIELA FLORES GONZALEZ RENTA	13,000.00	
1123-7-1-56	ISN CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION	5,060.34	
1123-7-1-61	RODRIGO CALIXTO RAMIREZ	15,000.00	
1123-7-1-62	MARCO ANTONIO RAMIREZ GOMEZ	4,000.00	
1123-7-1-64	NALLELY IVONNE SERNA TORRES	36.38	
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	
1123-7-1-76	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	HERNANDEZ HERNANDEZ HERNANDEZ	6,863,198.35	
1123-7-2-2	BULMARO HERNANDEZ GOROSTIETA	63,000.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcatitlan (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose

4. Notas al Estado de Situación Financiera

1123-7-2-3	OSCAR MORALES VAZQUEZ	17,000.00	
1123-7-2-4	DARIO GARDUNO REBOLLO	253,000.00	
1123-7-2-5	JAVIER LUJANO HUERTA	80,000.00	
1123-7-2-7	ISSEMYM	95.88	
1123-7-2-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,743.22	
1123-7-2-9	ALMA DELIA RICARDO ESCOBAR	37,000.00	
1123-7-2-10	JOSE ANGEL MONDRAGON MARTINEZ	139,119.00	
1123-7-2-11	MACOND HUMBERTO MARTINEZ CORTES	128,200.00	
1123-7-2-12	JOSE MANUEL IZQUIERDO ROMERO	101,663.00	
1123-7-2-13	SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ	82,650.00	
1123-7-2-14	EDUARDO MEDINA CORONA	19,000.00	
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	105,500.00	
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	264,880.00	
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	10,000.00	
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	36,000.00	
1123-7-2-36	MARIA DEL CARMEN ESTRADA ARELLANO	4,874.95	
1123-7-2-38	JONATHAN SOTERO VALLE	387,000.00	
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	20,000.00	
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	
1123-7-2-51	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	
1123-7-2-59	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	128,910.00	
1123-7-2-66	JOSE ANTONIONY GONZALEZ GUADARRAJA	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	35,653.00	
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	
1123-7-2-78	BLANCA CECILIA ROJAS LARA	55,805.00	
1123-7-2-80	NORBEI VAZQUEZ HERNANDEZ	10,000.00	
1123-7-2-81	ADRIANA VALDEZ OLIVARES	9,820.00	
1123-7-2-83	FERNANDO HERNANDEZ MERCADO	55,118.00	
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 CASTAÑEDA	19,000.00	
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)	0.00	
1123-7-2-95	CFE	87,179.20	
1123-7-2-96	HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	3.00	
1123-7-2-99	ELMAR SOLANO OLASCOAGA	23,000.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose

II. Notas al Estado de Situación Financiera

1123-7-2-100	GEN 13 DISTRIBUIDORES S.A. DE C.V	0	10	
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		
1123-7-2-105	FAUSTINA MARGARITA GOROSTIETA ALONSO	34,589.05		
1123-7-2-107	MANUEL CASTAÑEDA ALBRIZ	20,000.00		
1123-7-2-110	PABLO HERNANDEZ GONZALEZ	7,000.00		
1123-7-2-111	ALBERTO PACHECO GONZALEZ	3.36		
1123-7-2-112	ALEJANDRO MORALES GRANADOS	12,000.00		
1123-7-2-115	MARIO CRISPIN HERNANDEZ ESCOBAR	40,000.00		
1123-7-2-118	ADAN ROBERTO HERNANDEZ MALAGON	15,800.00		
1123-7-2-120	JOSE MANUEL FLORES GARCIA	38.00		
1123-7-2-121	GUILLERMO MORALES MONDRAGON	5,470.00		
1123-7-2-122	ANTONIO HERNANDEZ HERNANDEZ	72,000.00		
1123-7-2-123	GERARDO HERNANDEZ LARA	100,000.00		
1123-7-2-125	TANIA GONZALEZ GUADARRAMA	50,000.00		
1123-7-2-126	BONIFACIO JAIMES RIVERA	11,500.00		
1123-7-2-127	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	115.00		
1123-7-2-128	FABIOLA MORENO GOMEZ	3,050.00		
1123-7-2-129	ROSALVA ARELLANO SALCEDO	2,569.69		
1123-7-2-130	IGNACIO JAVIER BRINCA S CASTAÑEDA	153,495.00		
1123-7-2-131	MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ	10,000.00		
1123-7-2-132	JENIT MERCEDES SALINAS CARREÑO	20,000.00		
1123-7-2-133	ERIK ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	15,000.00		
1123-7-2-134	PLACIDO GARCIA TINOCO	10,000.00		

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (8)

Sin movimientos

Inversiones Financieras (7)

Sin movimientos

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)

1231	Terrenos			21,538,750.00	52,150,067.28
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	1,850,000.00			
1231-5-1-5	TERRENO ACATITLAN	720,000.00			
1231-5-2-1	TERRENO ARROLLO SECO COLINDA CON JARDIN DE NIÑOS, ESCUELA PRIMARIA	170,000.00			
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 TEXCALTITLAN	350,000.00			
1231-5-2-6	TERRENO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE JESUS DEL MONTE	160,000.00			
1231-5-2-7	TERRENO UBICADO EN RASTRIJO LARGO	120,000.00			
1231-6-1-1	CANCHA DE FUTBOL EN NUEVA SANTA MARIA	250,000.00			
1233	Edificios no Habitacionales			14,043,618.50	
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	936,812.90			
1233-5-1-3	EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CABECERA MUNICIPAL	4,199,999.99			
1233-7-1-1	MERCADOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	309,092.28			
1233-7-1-2	MERCADO MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL	2,264,958.52			
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			2,220,843.21	
1241-1-1-1	TEMPLETE DE 3 X 3.4 DE 1 METRO DE ALTURA FACTURA NO. B2003	70,000.00			
1241-1-1-2	TEMPLETE DE 4.8 X 8.4 METROS DE 50 CM FACTURA NO. B2004	50,000.00			
1241-4-1-56	COMPUTADORA PRESARIO 6R5020 SERIE SXX71602KC MONITOR SCH:16431RX3	10,960.00			
1241-4-1-60	COMPUTADORA GATEWAY MOD POGTY3080 F-0082 CATASTRO	13,350.00			
1241-4-1-65	COMPUTADORA PAVILION SUMLINE F- 0092/ SINDICATURA	15,763.63			
1241-4-1-66	COMPUTADORA PAVILION SUMLINE F- 0092/ INGRESOS	15,763.63			
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			
1241-4-1-83	SCANNER FUJITSU MODELO FI-G130 / F- 0113 / TESORERIA	27,610.10			
1241-4-1-88	F-0084 COMPUTADORA HP PAVILION SEGURIDAD PUBLICA	16,000.00			
1241-4-1-94	F- POSAS, 780 COMPUTADORA HP PAVILION S512 SN 3CR93208D6 (TESORERIA)	13,449.00			
1241-4-1-102	COMPUTADORA PORTATIL TOSHIBA (DESARROLLO AGROPECUARIO)	13,918.84			
1241-4-1-103	8 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			
1241-4-1-108	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 OMNI	16,024.70			
1241-4-1-115	5 EQUIPOS DE COMPUTO COMPAD	58,642.72			



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitán (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

(A) Notas de Desglose

A. Notas al Estado de Situación Financiera		
1241-4-1-120	FAC 41 LAPTOP SATELITE LA45/SP4287FM SERIE 4C7V5914W	19,500.00
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 C9N0CK29156038S	12,878.83
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 MW33FAA0013200A8B84200	8,034.99
1241-4-1-130	FACT 89 LAPTOP TOSHIBA S75A7334 SERIE No YD076004C (OBRAS PUBLICAS)	19,463.64
1241-4-1-131	FACT99 LAPTOP TOSHIBA S75A7334 SERIE No YD076012C (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)	37,178.00
1241-4-1-138	FACT 1806 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE PAD3870-B0055 (OBRAS PUBLICAS)	28,207.00
1241-4-1-139	FACT 851 RELOG CHECADOR BIOMETRICO MARCA BESSEN MOD FACE 8004 SECRETARI	16,878.00
1241-4-1-140	FACT 1932 LAPTOP DELL NOTEBOOK SERIE00884116180779 (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)	18,432.12
1241-4-1-143	FAC URA 37 LAPTOP TOSHIBA SATELITE E-45 B4200 SERIE 5E1159795 OBRAS PUBLIC	18,432.12
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 5E128181 OBRAS PUBLICAS	23,032.87
1241-4-1-146	FACT E345 SCANER FUJITSU F7190 SERIE PAX370-BR053 DMPLEX (SEGURIDAD PUBLIC)	28,383.00
1241-4-1-147	FACT C005FBB IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T357367 (TESORERIA)	13,438.00
1241-4-1-148	FACTESF 184 IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T358488 (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
1241-4-1-311	FOLIO FISCAL 38A539E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 COMPUTADORA LAP TOP	10,000.00
1241-4-1-313	LAP TOP IDEAPAD 510S PROCESADOR I7, 4GB RAM SERIE:SMP1778NP	16,000.00
1241-4-1-314	GPS MARCA GARMIN MODELO ETREX MEMORIA 1.7 GB Y Ranura SD PRECISON 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	12,500.00
1241-4-1-318	LAPTOP GATEWAY NE613 NXY50AL00872700E116600	8,000.00
1241-4-1-319	LAPTOP GATEWAY NE613 NXY50AL008727003396600	8,000.00
1241-4-1-322	LAPTOP LENOVO IDEAPAD110 SMP177FP8G	16,500.00
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 BCC7510PXL	12,299.99
1241-4-1-326	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE BCC8410FYZ	12,299.99
1241-4-1-327	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE BCC8410FZB	12,299.99
1241-4-1-328	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE BCC8412VWJR	12,299.99
1241-4-1-329	COMPUTADORA ESCRITORIO ALL IN ONE HP AMD E2 SERIE BCC8412VWH	12,299.99
1241-4-1-330	LAP TOP INTEL CORE I3 5CD735191V	13,500.00
1241-4-1-331	SAMSUNG GALAXY A7 R9	7,999.00
1241-4-1-332	LAP TOP HP OMEN 15-DC0001LA CORE I5 8A	19,000.00
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 A8 8 GM RAM	10,800.00
1241-4-1-336	COMPUTADORA DELUX RAM 12GB, 64 BITS, CORE I10, DO 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	16,800.00
1241-4-1-349	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L8171	9,587.40
1241-4-1-353	ESCANER FUJITSU, FI-7160 SERIE:A38DC38703	25,384.18
1241-4-1-354	ALL IN ONE HP PROCESADOR AMD-A4 6M 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 L8171 EPSON S/N 43212105	7,500.00
1241-4-1-357	CPU HP, PROCESADOR CORE I5, RAM 6GB HD 500 PANTALLA 22	15,453.60
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
1241-4-1-381	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6270	9,200.00
1241-4-1-382	PROYECTOR DELL 4350 SERVICE TAG: HMB1FK2	27,000.00
1241-4-1-383	HP LAPTOP 15-DY2050LA, PROCESADOR INTEL CORE	33,000.00
1241-4-1-385	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE i3	11,000.00
1241-4-1-386	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE i3	11,000.00
1241-4-1-387	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE i3	11,000.00
1241-4-1-388	DELL OPTILEX 7440 ALL-ON 23 PROCESADOR INTEL CORE I15-9500	22,999.00
1241-4-1-389	CPU PC, 6GHAPROCESADOR INTEL CORE I7	33,000.00
1241-4-1-370	MULTIFUNCIONAL LASER LEYFAR	29,000.00
1241-4-1-371	SERVIDOR DELL POWEREDGER	24,360.00
1241-4-1-372	LAPTOP LENOVO THINK PAD T14 SERIE MJ0J55H3	13,000.00
1241-4-1-373	IMPRESORA EPSON WORKFORCE WF5799	17,300.00
1241-4-1-374	LENOVO THINKCENTRE	17,800.00
1241-4-1-375	LAPTOP LENOVO GAMING CORE I5	18,444.00
1241-4-1-378	CPU COMPUTADORA DE SOBREMESA LENOVO THINKCENTRE	11,500.00
1241-6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	64,307.49
1241-6-1-10	MESA OBALADA SECCIONADA EN 14 PARTES CON CENTRO DESCUBIERTO	29,750.00



Nombre de la Entidad Fiscaizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose		
II. Notas al Estado de Situación Financiera		
1241-A-1-11	2 ESCRITORIO MODELO MILENIO EN MELANIA DE 1 52 F-769 01/04/2004	-1,000.00
1241-B-1-33	F-1778 BATERIAS (2) DE MODULOS LIBREROS DOBLES (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	23,690.00
1241-B-1-58	(3) ESCRITORIOS DE 160X75X72 CON CAJONERA F-15928 REGIDURIAS	9,470.25
1241-B-1-92	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16753 OBRAS PUBLICAS	-30.00
1241-B-1-93	MESA OVALADA DE 240X105 DOS BASES CIL NEGRAS F 16753 PRESIDENCIA	8,059.20
1241-B-1-98	COPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX SERIE MAE503001	90,275.00
1241-B-1-100	FACT 141672 MICROFONO INALAMBRICO UHF 2 CANALES STY35HU SECRETARIA)	7,980.00
1241-B-1-102	FACTURA 25 LAPTOP TOSHIBA C55D SERIE SZD1970540 (TESORERIA)	9,978.00
1243	Equipo e instrumental Médico y de Laboratorio	28,490.60
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
1243-2-1-7	EQUIPO DE OXIGENO 1700 LTS 1630AE-15C	9,490.00
1244	Vehículos y equipo de Transporte	12,103,732.97
1244-2-1-1	VEHICULOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2003	151,499.57
1244-2-1-4	F-2815-16-17-18 CAMIÓN TANQUE PIPA 10,000 LTS. SERIE 3GBM7H1E05M110240	431,000.00
1244-2-1-5	F-N-37216 CAMION RECOLECTOR DE BASURA CHASIS 3HAMPFN25L113735	697,497.00
1244-2-1-6	F-15581 VV POINTER MOTOR 1.8 LTS MOTOR BUY042528 CHASIS 6BYACC05V58P063766	92,978.20
1244-2-1-7	F-35578 CAMIONETA FORD F-350 COLOR PLATA METALICO 6ERIE 3FEKF38L07MA22184	230,850.00
1244-2-1-8	TSURU GSI T/M 5 VEL 5-3N1EB31S28K314001 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 3N6DD23TRBK035786 PATRULLA	280,000.00
1244-2-1-11	CAMIONETA NISSAN NO300 DC MOD 2012 SERIE 3N6DD23TRBK032281 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 ATIM001194 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 MTVSC11889 NISSAN TSURU GSI/TM SERIE 3N1EB31S1FK326086 /SEG PUBLICA	134,600.00
1244-2-1-17	FACTURA MTVSC11906 NISSAN TSURU GSI/TM SERIE 3N1EB31S9F1S9FK327082/ SEG PU	134,600.00
1244-2-1-18	FACTURA 712A20996822 NISSAN ESTACAS 2015 SERIE/3N6DD25X8FK047978 OBRAS PUB	188,900.00
1244-2-1-19	FACTURA E5 AMBULANCIA CHEVROLET 2003 SERIE 1GCHG35U231232500 PROTEC CIVIL	350,000.00
1244-2-1-20	FACTURA FAUTM2015 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE/M/BMG46H6FD060149 SEG PUB	399,930.00
1244-2-1-21	FACTURA FAUTM2016 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE MMBMG46H9FD061070 SEG PUB	399,930.00
1244-2-1-22	FACTURA FAUTM2017 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE M/BMG46H1FD061225 SEG PUB	399,930.00
1244-2-1-23	FACTURA FAUTM2018 MITSUBISHI PICK-UP 2015 SERIE M/BMG46H6FD060040 SEG PUB	399,930.00
1244-2-1-24	FACTURA AN007037 FORO RANGER SERIE 8AFBR5AA4F8299824 SEG PUB	382,600.00
1244-2-1-25	F-FNS14414 EXPLORER XLT BASE UNIDAD N SERIE 1FM5K7D69GGC17441 COL BLANCO	568,000.00
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 NTVSALLCI18322 NISSAN TIDA SENSE SERIE 3N1BC1AD1JK198110 SEG PUBLI	288,048.44
1244-2-1-30	FACTURA NTVSALLCI18402 NISSAN NP300 DOBLE CAB SERIE 3N6AD33A4KK821559 SEG P	453,700.00
1244-2-1-31	DATSUN TIPO VAGONETA MODELO 1981	89,000.00
1244-2-2-1	CAMION PIPA MARCA DODGE D600 SERIE L2-31899 REGISTRO FEDERAL 8349440	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 3ALACYC50KDN987 NUM MOTOR 902919C1134716	1,400,000.00
1244-2-2-7	VOLKSWAGEN T-CROSS- CONFORTLINE SERIE: 98WL6BF4L4051348	388,850.00
1244-2-2-8	CAMION INTERNATIONAL CHASIS DE 7M3 SERIE 3HAELV4MRXL829097	1,520,791.78
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	13,780.99
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 M.M LUGER MARCA WALTHER MODELO P99	24,694.34
1245-2-1-4	CARABINA CALIBRE 5.56 M.M. BUSHMASTER MODELO XM 15E2S SEG. PUB.	19,683.89
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,145,494.56
1246-2-1-1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	653,157.45
1246-2-1-9	NOTOBOMBAS MODO -4P 9HP PRETUL 4 SALIDA 850L/MIN SALIDA	9,696.50
1246-2-1-13	DESBROZADORA 027-367 MOD FS-223 2.3 HP FACTURA 354	15,600.00
1246-2-1-17	MOTOSIERRA CHICA	10,999.99
1246-2-1-19	DESBROZADORA GRANDE STEEL	17,500.00
1246-2-1-21	DESBROZADORA STIL MOD FS53	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
1246-4-1-6	MOTOSIERRA MARCA HUSQVARNA DE 3.5 H.P. FACT. 501	17,800.00
1246-4-1-8	8 ASPERSORAS AGRICOLA ECHO SHP-800-2	72,000.00
1246-4-1-9	8 ASERSORAS HONDA GAX33 25 LTS WJR4025T	68,000.00
1246-6-1-3	AMPLIFICADOR DE TV MODELO ATV-20 SERIE 003329 MARCA BATEC F-13822 02/03/04	9,000.00
1246-6-1-8	F-14452 (4) BOCINAS YAMAHA MOD S115V 6/11861291/11861290/11861288/11861299	13,800.00
1246-6-1-22	REPRODUCTOR DEMO DUAL P/CO3 MP3 F- 8458 PRESIDENCIA	10,530.00
1246-6-1-24	ECUALIZADOR GRAFICO YAMAHA F- 8459 PRESIDENCIA	8,604.00
1246-6-1-26	PODER AMPLIFICADOR SERIE PS 1100WX CANAL SERIE VTCRX01045	10,719.00
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.OP01108	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
1246-6-1-38	AMPLIFICADOR VECTOR 15	7,871.82



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcalitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose			
L. Notas al Estado de Situación Financiera			
1249 OTROS BIENES MUEBLES			0 00
Estimaciones y Deterioros (9)			
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-15,415,857.07	-15,415,857.07
Otros Activos (10)			
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		125,670,826.89
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 Publicas a Corto Plazo		619,618.29
1134-1-7-1	VALLESA CONSTRUCCIONES	88,383.78	
1134-1-8-1	VEGOS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	-23,054.88	
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 PAJEVE S.A. DE C.V.	-0.01	
1134-2-1-6	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	801,600.05	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		124,793,766.80
1235-48-48-1-1	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	
1235-72-1-24-1	FISMDF/024/2018 MEJORAMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS LA VENTA-SAN AGUSTIN	809,912.00	
1235-72-1-30-1	FISMDF/30/2018 CONSTRUCCION DE DRENAJE COMUNIDAD ACATITLAN	682,800.01	
1235-72-1-33-1	FISMDF/032/2018 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	115,819.88	
1235-72-2-17-1	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES VARIAS COMUNIDADES	141,847.10	
1235-72-4-1-1	FISE/001/2018 CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS VARIAS LOCALIDADES	1,998,854.37	
1235-72-5-1-1	REHABILITACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SAN JOSE LA GAVIA	3,615,990.77	
1235-73-1-1-6	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ACATITLAN	504,650.00	
1235-73-1-1-50	CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS CONECTADO A FOSA SEPTICA JESUS DEL MONTE	157,959.00	
1235-73-1-1-84	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA	180,000.00	
1235-73-1-1-93	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COMPLEMENTO CALLE CIRCUITO GERMAN VILCHIS	245,000.00	
1235-73-1-1-95	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEXCAPILLA MUNICIPIO DE TEXCALITLAN	243,600.00	
1235-73-1-1-96	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION TEXCAPILLA TEXCALITLAN	324,800.00	
1235-73-1-1-97	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION SAN FRANCISCO CAMINO LOS RIVERA	408,000.00	
1235-73-1-1-98	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EL AGOSTADERO	243,600.00	
1235-73-2-1-13	APOYO ECONOMICO EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C	358,832.00	
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	
1235-73-5-1-3	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE A	184,263.80	
1235-73-5-1-4	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENTA MORAL FR	311,999.88	
1235-73-5-1-9	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA DEL TROBOL	300,000.00	
1235-73-5-1-13	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE VILCHIS CANO DEL MUNICIPIO DE TEX	981,214.98	
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 EUJIDO 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	13,349.05	
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	15,527.68	
1235-73-5-1-28	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CAMINO A PIEDRA DE ANOLAR 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 BRUNGAS GOMEZ MUNICIPIO	60,984.00	
1235-73-5-1-32	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CABECERA MUNICIPAL DE	417,140.21	
1235-73-5-1-35	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AG	479,999.00	
1235-73-5-1-39	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JAVIER LUJANO LARA CABECERA MUNI	236,399.88	
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 CHQUIUNTEPEC ROMUALDO HERNANDEZ	40,941.93	
1235-73-7-1-6	RENIVELACION Y BACHEO CAMINO PRINCIPAL EL CHAPANEAL MUNICIPIO DE TEXCALITL	254,999.99	
1235-73-7-1-7	RENIVELACION Y BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	333,999.98	
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	
1235-73-8-1-5	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA CONAFE 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	
1235-73-8-1-10	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	1,501,114.30	
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	1,509,938.33	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera		
1235-73-10-1-2	REVESTIMIENTO DE CAMINOS 2ª ETAPA EN TODO EL MUNICIPIO.	3,799,999.99
1235-73-10-1-6	ENCEMENTADO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CAMINOS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES	3,000,000.00
1235-73-10-1-8	RESTAURACION DE LA CASA CURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,799,999.98
1235-73-12-1-5	CONSTRUCCION 1 AULA TELEBACHILLERATO, EL AGOSTADERO	959,999.99
1235-73-12-1-10	CONSTRUCCION SANITARIOS TELEBACHILLERATO, CHIQUIUNTEPEC	1,140,000.00
1235-73-12-1-34	CONSTRUCCION 37 CUARTOS DORMITORIOS, TODO EL MUNICIPIO	3,599,999.99
1235-74-2-1-1	S.E.E. AGUA DEL TEBOL, 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
1235-76-1-1-13	OBRAS ESP. DE AMPLIACION RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR TAJALERO, PALO AMARILLO	7,907.89
1235-76-1-1-14	OBRAS ESP. DE AMPLIACION CARRE. LAS TABLAS POR CASA DEL DELEGADO, TLACOTEPEC	41,117.83
1235-76-1-1-15	OBRAS ESP. RUMBO A OJALATEROS 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	18,557.80
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, ATRÁS 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 MONTE PASANDO ENT. J.M.	39,889.72
1235-76-1-1-22	OBRAS ESP. CARR. TERRA, RUMBO A LAS TABLAS, PASANDO LA CABAÑA SR. CRISTO	220,135.66
1235-76-1-1-23	OBRAS ESP. RUMBO AL CENTRO, LOS LIROS, RUMBO A GAVIA CHICA, Y JTO RAFAEL	10,568.02
1235-76-1-1-24	OBRAS ESP. ATRÁS 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 LIROS, CAMINO VIEJO LOS LIROS A LA TELESECUNDARIA	18,454.67
1235-76-1-1-28	OBRAS ESP. PASANDO EL KINDER, LOS LIROS, RUMBO A LA CUMBRE	15,469.98
1235-76-1-1-29	OBRAS ESP. ATRÁS DE LAS TRUCHAS EL PARAISO, PALO AMARILLO	80,750.01
1235-76-1-1-30	OBRAS ESP. RUMBO A CAPULMANCA, CHIQUIUNTEPEC, FRENTE A LA DESVIACION	215,878.60
1235-76-1-1-31	OBRAS ESP. A UN COSTADO CANCHA DE FUTBOL, LAS TABLAS, RUMBO AL MIRADOR	29,806.78
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
1235-78-1-1-2	AMPL. RE ELECTRICA CAM. PRINCIPAL DESVIACION SULTEPEC, LOMA ALTA HUEYATENCO	1,190,825.82
1235-78-1-1-4	CONSTRUCCION SANITARIOS TELEBACHILLERATO, CARBAJAL	1,288,000.00
1235-78-1-1-5	CONSTRUCCION SANITARIOS ESC. TEL. ADOLFO RUIZ CORTINEZ, HUEYATENCO	1,288,000.00
1235-78-1-1-11	CONST. CERCO PERIMETRAL ESC. TELESECUNDARIA, BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO	800,000.00
1235-78-1-1-13	CONST. SANITARIOS TELEBACHILLERATO, SANTA MARIA PARTE ALTA	1,288,000.00
1235-78-1-1-14	CONSTRUCCION AULA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, T	1,075,200.00
1235-78-1-1-15	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO, AGUA DEL TEBOL-LAS PAREDES	500,000.00
1235-78-1-1-16	CONCRETO HIDRAULICO TRAJIO LAS CABAÑAS-CAMPO DE FUTBOL, EJIDO VENTA MORALES	805,999.99
1235-78-1-1-17	CONCRETO HIDRAULICO CAMINO JARDIN DE NIÑOS, PRIMIA, Y TELEB. EL AGOSTADERO	800,000.00
1235-78-1-1-20	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA CASA SR. SANTIAGO ORTEGA, PALO	371,999.99
1235-78-1-1-22	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS, TODO EL MUNICIPIO	3,225,800.01
1235-79-1-1-6	REHABILITACION CARRETERA RASTROJO LARGO-CARBAJAL	4,199,999.99
1235-79-1-1-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES TODO EL MUNICIPIO	3,200,000.00
1235-79-1-1-40	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO UNIDAD DEPORTIVA, ERA. ETAPA	2,000,000.00
1235-80-1-1-1	CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO PLAZA CIVICA Y CALLE PRINCIPAL, CABECERA	1,910,875.03
1235-80-1-1-3	CONSTRUCCION ARCO TECHO ESPACIO DEPORTIVO, EL CHAPANAL	2,060,800.00
1235-80-1-1-6	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO, EXPLANADA CENTRO DE HUEYATENCO	329,999.99
1235-80-1-1-8	CONSTRUCCION ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL VIVERO, ACATITLAN	1,875,225.81
1235-80-1-1-10	CONSTRUCCION ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL VIVERO, YUYTEPEC	611,500.00
1235-80-1-1-12	CONSTRUCCION ARCO TECHO PRIMARIA EJIDO VENTA MARIA MORELOS, VENTA MORALES	2,015,200.00
1235-80-1-1-13	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO QUE CONDUCE A SULTEPEC	79,324.93
1235-81-1-1-1	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES LA GAVIA-LOS LIROS	2,500,000.00
1235-81-1-1-2	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES SANTA MARIA PARTE ALTA-NUEVA SANTA MARIA	1,500,000.00
1235-81-1-1-3	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO SR BETO, EJIDO VENTA MORALES	300,000.00
1235-81-1-1-4	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO SR BULMARO, EJIDO VENTA MORALES	300,000.00
1235-81-1-1-5	CONSTRUCCION CUNETAS CAMINO AL POTRERO, EL AGOSTADERO	200,000.00
1235-81-1-1-6	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL POTRERO, EL AGOSTADERO	400,000.00
1235-81-1-1-7	CONSTRUCCION BAÑO Y FOSA SEPTICA ESCUELA PRIMARIA, EL SALTO	175,000.00
1235-81-1-1-8	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO SR ALBERTO, EL CHAPANAL	339,999.99
1235-81-1-1-9	REVESTIMIENTO DE CAMINOS, EL CHAPANAL-AGUA DEL TEBOL	2,500,000.00
1235-81-1-1-10	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO SR. MANUEL, HUEYATENCO	450,000.00
1235-81-1-1-11	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO SR. PAULINO, HUEYATENCO	450,000.00
1235-81-1-1-12	CONSTRUCCION AULA PREESCOLAR ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ, JESUS DEL MONTE	1,583,548.39
1235-81-1-1-13	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CASA SOCIAL, JESUS DEL MONTE	350,000.00
1235-81-1-1-14	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, LAS TABLAS	415,999.99
1235-81-1-1-16	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, NOXTEPEC	320,000.00
1235-81-1-1-17	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO PRINCIPAL ACCESO COMUNIDAD TEXCAL	1,000,000.00
1235-81-1-1-18	REVESTIMIENTO DE CAMINOS PALO AMARILLO-VENTA MORALES	350,000.00



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose

L. Notas al Estado de Situación Financiera			
1235-81-1-1-19	CONSTRUCCION DE PUENTE CAMINO X DOMICILIO SR. NACHO, RASTROJO LARGO	250,000.00	
1235-81-1-1-20	CONSTRUCCION PUENTE POR CANCHA DE FUTBOL, RASTROJO LARGO	250,000.00	
1235-81-1-1-23	ENCEMENTADO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO HACIA UNIDAD DEPORTIVA, SAN AGUSTIN	400,000.00	
1235-81-1-1-24	CAMINO CONCRETO HIDRAULICO DOMIC. SR. ELIAS, SAN FRANCISCO	400,000.00	
1235-81-1-1-25	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO JUAN RIVERA, SAN FRANCISCO	400,000.00	
1235-81-1-1-26	CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SE, MANUEL, SAN FRANCISCO	400,000.00	
1235-81-1-1-27	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO, SAN JOSE	350,000.00	
1235-01-1-1-20	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SAN MIGUEL	540,451.62	
1235-81-1-1-29	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO LOS AGUILAR, SANTA MARIA CENTRO	450,000.00	
1235-81-1-1-30	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO CAMINO VIVERO, SANTA M	450,000.00	
1235-81-1-1-31	CONST. CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SR. OSCAR, SANTA MARIA CENTRO	450,000.00	
1235-81-1-1-32	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO CALVARIO, SANTA MARIA CENTRO	450,000.00	
1235-81-1-1-33	CONSTRUCCION DE CAMINO CONCRETO HIDRAULICO FAM ORTEGA, SANTA MARIA PARTE	733,333.00	
1235-81-1-1-34	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO CUERA, SANTA MARIA PARTE ALTA	733,333.00	
1235-81-1-1-35	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO RUMBO SANTA MARIA PARTE ALTA	733,333.00	
1235-81-1-1-36	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICOX DOMICILIO SR. IGNACIO, TLACOTEPEC	266,668.00	
1235-81-1-1-37	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SR. GUILLERMO, TLACOTEPEC	266,668.00	
1235-81-1-1-38	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO SR. RICARDO, TEXCALTITLAN	266,668.00	
1235-81-1-1-40	REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, ARROYO SECO	470,924.99	
1235-81-1-1-41	CONSTRUCCION CAMINO CONCRETO HIDRAULICO JUAN ORTIZ, ARROYO SECO	400,000.00	
1235-81-1-1-42	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	2,112,978.57	
1235-82-1-1-2	CONSTRUCCION OFICINAS ADMINISTRATIVO 2DA. ETAPA. CABECERA MUNICIPAL	1,755,329.27	
1235-82-1-1-4	REP ARCO RECHO ESC. PRIM. BENITO JUAREZ, EL CHAPANEAL	498,014.61	
1235-82-1-1-5	REPARACION ARCO TECHO ESC. TEL. FRANCISCO VILLA, SAN AGUSTIN	398,434.25	
1235-82-1-1-6	CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS LIB. 4 DE NOVIEMBRE 1RA ETAPA C.M.	1,879,147.38	
1235-82-1-1-7	COLOCACION PASTO SINTETICO 2DA. ETAPA UNIDAD DEPORTIVA, ACATLAN	2,125,000.00	
1235-83-1-1-2	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES, YUYTEPEC	1,250,000.00	
1235-84-1-1-4	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PARA EL POTRERO, EL AGOSTADERO	527,520.00	
1235-84-1-1-5	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL CAMPO DE FUTBOL, EL CHAPANEAL	406,000.00	
1235-84-1-1-6	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. PRIM. CARMEN GERDAN, EL BALTO	400,000.00	
1235-84-1-1-7	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL PANTÉON, HUEYATENCO	450,000.00	
1235-84-1-1-11	CONSTRUCCION RAMPA DE ACCESO CORRAL DE TOROS, HUEYATENCO	400,528.78	
1235-84-1-1-12	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ENTRADA A LA VIRGEN, JESUS DEL MONTE	200,000.01	
1235-84-1-1-13	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO PARAJE LOS CEDROS, PALO AMARILLO	500,000.00	
1235-84-1-1-14	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CAMINO AL TEMPLO, NOXTEPEC	249,999.99	
1235-84-1-1-16	CONSTRUCCION MODULO SANITARIO Y FOSA SEPTICA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO,	350,000.00	
1235-84-1-1-17	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL ESC. TEL. BENITO JUAREZ, SAN FRANCISCO	250,000.00	
1235-84-1-1-18	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CERCA BANCO BIENESTAR, SAN JOSE	600,000.00	
1235-84-1-1-19	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS PROFRA. ELISA PACHECO, SAN I	1,000,000.00	
1235-84-1-1-21	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO FRENTE AL C.B.T. SAN MIGUEL	299,999.99	
1235-84-1-1-22	CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE SR. TILO, SAN MIGUEL	299,999.99	

Pasivo (11)			15,137,615.72
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		2,383,297.30
2111-1-2-3	SUELDO ASIMILABLE A SALARIO POR PAGAR 2016-2016	853,598.16	
2111-1-2-4	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	817,418.39	
2111-1-2-5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	712,281.75	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,768,233.44
2112-1-2-7	ALFONZO ESTRADA RIVAS	39,748.32	
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	12,780.00	
2112-1-2-32	MOISES HERNANDEZ ORTIZ	1,874.61	
2112-1-2-33	ERIC ISRAEL GONZALEZ NAVARRO	180,000.00	
2112-1-2-36	OMAR KALIS CEBALLOS	4,640.00	
2112-1-2-37	MARCELO MARIO SEGURA GOMEZ	2,563.80	
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	
2112-1-2-50	J. JAVIER CONTRERAS MARTINEZ	2,320.00	
2112-1-2-52	ARACELI SANCHEZ MEDINA	10,440.00	
2112-1-2-53	JESUS CHAVEZ PLATA	8,960.00	
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	
2112-1-2-70	COMERCIALIZADORA LUM	112,284.23	
2112-1-2-83	RICARDO SALUSTO JUAREZ LOPEZ	3,480.00	
2112-1-2-88	ANTONIA HERNANDEZ VALLE	104,160.00	
2112-1-2-91	MOISES ALPIZAR CASTANEDA	9,531.28	
2112-1-2-94	TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	20,837.00	
2112-1-2-95	AGUSTIN MONDRAGON MILLAN	18,580.00	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcatitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose			
I. Notas al Estado de Situación Financiera			
2112-1-1-1	EVA TORRES VIVERO	278,720.00	
2112-1-5-2	ADRIANA MOJICA BERNAL	50,000.00	
2112-1-5-11	JESUS MARTIN POSADA SANCHEZ	11,500.00	
2112-1-5-16	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	27,515.06	
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	22.86	
2112-1-6-3	ROSA MARTHA RAMIREZ GONZALEZ	1.78	
2112-1-6-9	TRANSPORTADORA COMEXGA S.A. DE C.V.	52,850.00	
2112-1-6-11	JOSEFA HERNANDEZ ZARATE	80,274.32	
2112-1-6-12	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A. DE C.V.	210,000.00	
2112-1-6-13	ENVIRO CONSULTING S.A. DE C.V.	847,396.00	
2112-1-6-14	CDC MARK 2000	12,780.00	
2112-1-6-15	CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	34,800.00	
2112-1-6-17	DISTRIBUIDORA PORQ S.A. DE C.V.	50,692.00	
2112-1-6-18	MARIA ELSA ARCE REMIGIO	4,082.87	
2112-1-6-19	PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MALINOA	-528,560.00	
2112-1-6-21	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	78,848.10	
2112-1-6-23	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	3,480.00	
2112-1-6-24	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	6,960.00	
2112-1-6-25	VALENTIN COLIN QUINTANA	109,700.00	
2112-1-6-26	FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	3,442.50	
2112-1-6-28	COMERCIALIZADORA TATZUMARU, S.A. DE C.V.	284,228.40	
2112-1-6-29	ARTURO ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	27,600.00	
2112-1-6-30	PONCIANO J. JESUS CASTAÑEDA CONSUELOS	27,600.00	
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	174,000.00	
2112-1-6-36	JUANA VAZQUEZ MONDRAGON	6,327.76	
2112-1-6-37	CONSTRUCTORA VANNER S.A. DE C.V.	397,606.20	
2112-1-6-38	SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM	541,931.83	
2112-1-6-42	VALERIA SOFIA GALLARDO CERVANTES	6,110.00	
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		797,264.54
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	
2113-2-1-1	ISN S.A. DE C.V.	1,000.00	
2113-2-3-2	HARKONNEN CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	20,000.01	
2113-3-1-2	SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM	40.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		6,271,319.24
2117-1-1-3-2	10 % SOBRE HONORARIOS (I S R 1)	140,575.38	
2117-1-1-3-7	ISR ADMINISTRACION 2022-2024	3,148,730.38	
2117-1-1-3-8	10% SOBRE HONORARIOS 2022-2024	6,337.82	
2117-1-1-3-9	10% IVA HONORARIOS 2022-2024	18,907.89	
2117-1-1-4-1	S.U.T.E.Y.M.	124,288.93	
2117-1-1-4-3	CUOTAS SINDICALES 2016 - 2018	82,110.22	
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	189,630.91	
2117-1-1-4-7	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	5,034.55	
2117-1-1-7-1	2 % SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	767,370.92	
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	
2117-1-1-9-10	2% SERVICIOS DE CONTROL	81,762.53	
2117-1-1-9-11	10% IVA	12,041.78	
2117-1-1-9-12	ISR HONORARIOS	11,506.59	
2117-1-1-9-13	I.C.I.C. 0.20	85,707.91	
2117-1-1-9-14	CCEM 0.50	213,813.19	
2117-1-1-10-1	2% SUPERVISION DE OBRAS	218,799.29	
2117-1-1-10-2	0.5% C.I.C.E.M.	54,482.50	
2117-1-1-10-3	0.2% I.C.I.C.	21,793.05	
2117-1-1-10-11	10% IVA	12,726.64	
2117-1-2-1-3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO REPARTO	373,200.43	
2117-1-2-1-4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	282,959.55	
2117-1-2-1-10	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA	-5,040.00	
2117-1-2-1-13	APORTACION S.C.I. OBLIGATORIO	94,798.74	
2117-1-3-1-1	10 % DE MULTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	2,598.78	
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		1,101,176.66
2119-5-1-1-2	CONADE 2013 (REINTEGRO DE INTERESES GOBIERNO DEL EDO)	21,955.59	
2119-5-2-1-2	JURICIO 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	110,212.36	
2119-5-2-2-4	APOYOS VARIOS	81,411.58	
2119-6-1-1-1	IMPUESTO PREDIAL	4,832.91	
2119-6-1-3-1	MONTSERRAT HERNANDEZ ESPINAL	650.66	
2119-6-1-3-2	LETICIA GARDUÑO JACOBE	3,867.60	
2119-6-1-3-3	KAREN PAOLA TREVILLA ZENDEJAS	431.48	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcatitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera			
2119-7-1-1-1	GEM IMPUESTO PREDIAL	48,063.54	
2119-7-1-1-4	GEM PARTICIPACIONES	12,694.53	
2119-7-1-1-6	ANA LUCIA MARTINEZ LOPEZ	3,211.86	
2119-7-1-1-7	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PARTICIPACIONES	67,974.11	
2119-7-1-1-8	MARILU CARBAJAL VALLEJO	0.00	
2119-7-1-1-9	LORENA GARCIA ALVAREZ	0.00	
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA		816,324.54
2131-1-1-3	CREDITO SIMPLE BANOBRAS	816,324.54	

II. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gostión (12)			445,913.56
4112001001001	Predial	21,182.48	
4112001001002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Trastativas de Dominio de Inmuebles	38,883.00	
4117001001001	Multas	0.00	
4117001001002	Recargos	11,734.79	
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	24,097.00	
4143001001001	Suministro de Agua Potable	2,187.69	
4143001001004	CONEXIONES A LOS SISTEMAS DE AGUA Y DRENAJE	0.00	
4143001001018	Mantenimiento de drenaje	0.00	
4143002001001	Del Registro Civil	49,877.00	
4143003001001	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	176,899.56	
4143004001001	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	271.00	
4143007001001	Por Servicios de Panteones	0.00	
4143008001001	Por la Expedición o Retiro Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	0.00	
4143010001001	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	10,840.00	
4143011001001	Por Servicios de Alumbrado Público	90,859.95	
4144001001001	Recargos	106.11	
4151001001002	Impresos y papel especial	3,468.00	
4151001001003	Derivado de Bosques Municipales	0.00	
4151001002001	Derivado de recursos propios	8.22	
4151001002002	Derivados de Participaciones Federales	0.00	
4151001002002	Derivados del Ramo 33	0.00	
4151001002004	Ingresos financieros FISM	31.82	
4151001002005	Ingresos financieros FORTAMUN	10.70	
4151001002006	Derivado de recursos estatales	0.06	
4151001002008	En General, todos aquellos Inq que perciba la Hda pub Impal, der de Act que no son Propias de Derecho Público,	15,633.00	
4162001001001	Sanciones Administrativas	0.00	
4169001001003	Resarcimiento	0.00	

Gastos y Otras Pérdidas (13)

No existe ninguna cuenta de gasto en donde represente al 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 2024

El patrimonio generado de ejercicios anteriores, no sufrió ninguna modificación durante el mes de Septiembre de 2024

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

	Agosto 2024	Septiembre 2024
Efectivos en Bancos Tesorería	5,015,550.43	14,938,671.17
Inversiones temporales	1,498,479.07	1,669,559.84
Fondos con afectación específica	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	6,514,029.50	16,608,231.01

Bienes muebles adquiridos durante el mes de Septiembre de 2024

	Costo
1241-4-1-9 F-18695 EQUIPO DE COMPUTO (DESARROLLO SOCIAL)	-5,689.73
1241-4-1-25 F- 20184 IMPRESORA LASER JET 1300 20PPM (OBRAS PUBLICAS)	-4,027.69
1241-4-1-31 F-0334 EQUIPO DE COMPUTO (1A. REGIDURIA)	-4,800.00
1241-4-1-55 COMPUTADORA PREGARIO 6R5003 SERIES:XXX7210822/MONITOR SCN1#6431RXG	-6,950.00
1241-4-1-57 SCANNER HP COLOR 5590 SERIE:SCN73QTR0N5	-4,805.00
1241-4-1-58 IMPRESORA HP LASERJET COLOR 2600N SERIE:SCNHC7840SP	-4,540.00
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
1241-4-1-74 8 COMPUTADORAS ACER ASPIRE M1841 F- 058 / C.C.A SN JOSE / SECRETARIA	-32,200.00
1241-4-1-75 8 MONITORES ACER LCD 15 PULGADAS F-058 / C.C.A. SN JOSE / SECRETARIA	-13,395.20
1241-4-1-76 UPS. CON CAP. 620VA/390W / F- 058 / C.C.A SN JOSE / SECRETARIA	-3,863.48
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 M1841 /F- 060/ C.C.A HUEYATENCO/ SECRETARIA	-32,200.00
1241-4-1-79 8 MONITORES ACER LCD 15 PULO. F-050/ C.C.A. HUEYATENCO / SECRETARIA	-13,395.20



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

(A) Notas de Desglose

i. Notas al Estado de Situación Financiera		
1241-4-1-80	IMPRESORA CANON CAP. 620VA/100W/ F-000V C.C.A. HUÉYATENCOV SECRETARIA	-3,363.48
1241-4-1-81	IMPRESORA H.P. LASER F/ 060 / C.C.A. HUÉYATENCOV SECRETARIA	-2,300.00
1241-4-1-91	IMPRESORA H.P. LASERJET. P1505 24 PP F-158 TESORERIA	-3,328.96
1241-4-1-107	1 MULTIFUNC. LASER BLANCO Y NEGRO(IMPRESORA, ESCANEÓ, FOTOC.) CHIOUIUNTEPEC	-6,000.00
1241-4-1-136	FACT 101 MULTIFUNCIONAL SHARPP AL 2031 SERIE 35009710 TESORERIA)	-6,600.00
1241-4-1-137	FACT 101 COMPUTADORA ESCRITORIO HP AJO SERIE 4CE3400WBV TESORERIA_INGRESO	-6,500.00
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
1241-4-1-312	FOLIO FISCAL 36A559E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	-5,998.51
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
1241-4-1-323	PROYECTOR EPSON POWER LITE 639 MODELO H854A X4YF8405448	-7,500.00
1241-4-1-333	IMPRESORA BROTHER T510W	-4,700.00
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 CENEWAY MAB11 E2: C8XY5JAL001428F2500	-5,282.40
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: 6501267744	-6,612.00
1241-4-1-348	COMPUTADORA ALL IN ONE LENOVO 19.5 NEGRA MODELO 10113	-7,052.80
1241-4-1-364	LAPTOP LENOVO V13014HD	-6,660.00
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 06-04/2004	-29,095.00
1241-6-1-7	SILLON EJECUTIVO FACT-242 06/04/2004	-4,783.00
1241-6-1-8	4 ESCRITORIOS DE 140 CON CAJON ERA FACT-12128 15/04/2004	-10,260.20
1241-6-1-11	2 ESCRITORIO MODELO MILENO EN MELANIA DE 1.52 F-769 01/06/2004	-5,501.60
1241-6-1-13	CREDENZA MODELO MILENO EN MELANIA DE 1.52 F-769 01-06-2004	-1,998.70
1241-6-1-14	SILLON EJECUTIVO PIEL/VINIL MODELO RE-2100 COLOR NEGRO F-769 01/06/2004	-1,632.00
1241-6-1-21	FACT-6497-AN-7743187 (SILLA MOO-C2008)	-3,033.24
1241-6-1-28	F-13802 MAQUINA OLIMPIA 8G3 MECANICA CARRO 38 CAIS. COD. 2681	-3,125.64
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 1.20X0.75X72 P/ COMPUTADORA F- 16325 SECRETARIA PARTICULAR	-2,673.75
1241-6-1-56	ARCHIVERO TRES GAVETAS F-15544 OFICIA CONCIILIADORA	-3,119.95
1241-6-1-59	ARCHIVERO DE TRES GAVETAS F-15928 PRESIDENCIA	-3,283.25
1241-6-1-63	F-6497-AN-14363073 DESPACHADOR DE AGUA MABE	-2,999.00
1241-6-1-64	ESCRITORIO DE 1.60X75X72 CON CAJONERA F-16325	-3,039.30
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	-4,337.60
1241-6-1-74	ARCHIVERO DE CUATRO GAVETAS F- 16325 SINDICATURA	-4,337.60
1241-6-1-75	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-16325 SECRETARIA	-2,450.65
1241-6-1-76	SILLON EJECUTIVO RESPALDO BAJO F-16325 OFICIA CONCIILIADORA	-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. NIET2 2 GAVETAS (CONSEJO MPAL DE LA MUJER)	-2,975.63
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	-3,138.05
1241-6-1-89	ESCRITORIO DE 104X68X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	-3,138.05
1241-6-1-90	ESCRITORIO DE 160X75X72 CON CAJONERA F- 16753 OBRAS PUBLICAS	-3,483.35
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
1241-6-1-97	REFRIGERADOR ACROS MOO AT 1002T LABORATORIO DE SANIDAD ANIMAL	-4,800.00
1241-6-1-99	CAMARA DIGITAL NIKON S4400 No SERIE 30002078 (TESORERIA) FACT 21	-2,800.00
1241-6-1-101	FACTURA 9143 12 12 ESCRITORIOS MARCA ALEXA	-54,177.72
1241-6-1-107	FOLIO FISCAL 36A559E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 ESCRITORIO	-8,103.34
1241-6-1-108	LIBRERO DE MADERA DE PINO DE 1M X 2.50 M DE ALTO POR 30 CM FONDO	-5,220.00
1243-2-1-2	CARRO CAMILLA PARA AMBULANCIA FACTURA NO. 133	-4,640.00
1243-2-1-5	MOCHILA PARA POLVOS GRANULADOS Y LIQUIDOS SERIE 3WF-3A SERIES 2006088	-7,540.00
1243-2-1-6	MOCHILA PARA POLVOS GRANULADOS Y LIQUIDOS SERIE 3WF-3A SERIES 1807013	-7,540.00



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcatitlan (2)
 Notas a los Estados Financieros
 Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose

L. Notas al Estado de Situación Financiera

1246-2-1-3	NO-24 DESBROZADORA STIHL FS-55	-8,380.00
1246-2-1-4	ESCALERA DE ALUMINIO ESC-215 TRUPER	-3,875.37
1246-2-1-5	TALADRO TRUPER USO IND 1/2" ROTOMARTILLO ROTO-1/2NX2 F-113	-2,565.92
1246-2-1-6	F-5ECD 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
1246-2-1-11	DESBROZADORA F555R F-334	-5,680.00
1246-2-1-12	DESBROZADORA FACTURA 387 FERRETERIA ESTRADA	-5,780.00
1246-2-1-15	DESBROZADORA 12498	-4,118.00
1246-2-1-16	ESCALERA	-7,000.00
1246-2-1-18	DESBROZADORA RA BTIL	-5,500.00
1246-2-1-20	2 MOTOSIERRAS STIHL MODELO MS250 CON BARRA DE 20"	-13,920.00
1246-4-1-1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	-4,943.60
1246-4-1-2	MOTOSIERRA MARCA HUSOVARNA SERIE 20084402048	-6,300.00
1246-4-1-5	MOTOSIERRA 1640 W 2.2 HP FACT. 298	-3,900.00
1246-4-1-7	FUMIGADOR A GASOLINA 2 TIEJAPG	-3,950.00
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
1246-6-1-18	MEZCLADORA DE 8 MIC /4 ST + FX F- 84806 / PRESIDENCIA	-3,648.50
1246-6-1-23	RACK CATOR 10 U ARRIBA /12U ABAJO / 12U ATRA F- 5453 PRESIDENCIA	-5,325.00
1246-6-1-25	SHURE PG24/PG58 SISTEMA INALAMBRIICO CON MICROFONO DE MANO (EVENTOS ESPECIAL	-3,674.00
1246-6-1-27	MICROFONO DE MANO SHURE BETA 58 SERIE:3RC1332805	-6,877.00
1246-6-1-28	MICROFONO DE MANO SHURE BETA 58 SERIE:3RG3076771	-6,877.00
1246-6-1-37	MICROFONO MELO MODELO RF-200	-7,300.00
1246-6-1-38	MICROFONO MELO MODELO RF-200	-7,300.00
1249-6-1-1	OTROS BIENES DIVERSOS SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003	-25,909.10
Total de adquisiciones		-707,708.15

Bienes Inmuebles adquiridos durante el mes de Septiembre de 2024		Costo
	CONSTRUCCION OFICINAS DEL DIF	1,500,000.00
Total de adquisiciones		1,500,000.00

	Saldo al 30-09-2024	Saldo al 31-08-2024
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios	3,331,282.23	3,093,382.18
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	0.00	0.00
Depreciación	-15,415,857.07	-15,672,368.15
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	18,747,139.30	18,765,750.33
Partida 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)		26,758,957.47
2.- Mas Ingresos contables no presupuestarios (4)		0.00
Incremento por Variación de Inventario		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenore 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	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)		26,758,957.47

1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)		16,125,500.23
2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)		9,465,960.22
Mobiliario y Equipo de Administración	-708,738.15	
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	0.00	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	1,500,000.00	
Activos Intangibles	0.00	
Obras Públicas en Bienes Propios	-44,345,160.47	



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera		
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	809,348.37	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	363,565.08	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables	51,846,945.39	
3.- Más Gastos Contables no Presupuestales (5)		-256,511.00
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	-256,511.00	
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)		6,403,028.93

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


L.A. HERMILO SANCHEZ VIVERO
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL



Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlán (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)		
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (4)		
Contables:		En estos rubros no existen 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"


L. HERMILO SANCHEZ VIVERO
TESORERO MUNICIPAL





Municipio de Texcaltitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (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 período, 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 período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

Panorama Económico (5)

El Municipio inició en el ejercicio fiscal de 2024 con un presupuesto de 184,000,000.00, 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.
de 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.

2024 (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.

Persona Moral sin fines de lucro.

e) Consideraciones fiscales del ente:



Municipio de Texcallitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3/3)

C) Notas de Gestión Administrativa

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 Presupuestal:

PRESIDENCIA

Derechos Humanos

SINDICATURAS

Regiduría I

Regiduría II

Regiduría III

Regiduría IV

Regiduría V

Regiduría VI

Regiduría VII

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS

ECOLOGÍA

Desarrollo Social

CONTRALORIA

TESORERIA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO

EDUCACIÓN CULTURAL Y BIENESTAR SOCIAL

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO

SISTEMA MUNICIPAL ANTICORRUPCIÓN

CONSEJERÍA JURÍDICA

MEDIACION Y CONCILIACIÓN

GOBERNACION

ADMINISTRACION

PROTECCION CIVIL

COMUNICACIÓN SOCIAL

SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA POTABLE

CULTURA

DESARROLLO AGROPECUARIO

DIRECCIÓN DE MUJERES

TURISMO

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN



Municipio de Texcaltitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3)3

C) Notas de Gestión Administrativa

Estructura Administrativa:

Organigrama

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

No tenemos ningún fideicomiso

Bases de Preparación de los Estados Financieros (8)

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

- Se ha observado toda la normatividad emitida por el CONAC
- La Ley de Ingresos del Estado de México
- La Ley Orgánica Municipal del Estado de México
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de México
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Disciplina Financiera
- Otras Disposiciones aplicables a todos los Municipios del Estado de México

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico

c) Postulados básicos.

Los Emitidos por el CONAC:

1. Sustancia Económica
2. Entes Públicos
3. Existencia Permanente
4. Revelación Suficiente
5. Importancia Relativa
6. Registro e Integración Presupuestaria
7. Consolidación de la Información Financiera
8. Devengo Contable
9. Valuación
10. Dualidad Económica
11. Consistencia

d) Normatividad supletoria.

Las permitidas por la Normatividad del CONAC:

- Aplicación personalizada del Cuarto Nivel de COG (Clasificador por Objeto del Gasto)
- Aplicación personalizada 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.



Municipio de Texcaltitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3/3)

C) Notas de Gestión Administrativa

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 2024, 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)

No se tiene ningún 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:



Municipio de Texcaltitlan
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2024 (3/3)

C) Notas de Gestión Administrativa
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
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"


L.A. HERMILO SANCHEZ VIVERO
TESORERO MUNICIPAL

