Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

A) Notas de Desglose

I. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Saldo al 30-09-2026

Efectivo y Equivalentes (4) 24,598,437.48

Cuenta	Concepto	Importe		
Efectivo			343,882.23	
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)	37,139.90		
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		
1111-1-1-15	CAJA ADMINISTRACION 2022-2024	896.20		
1111-3-1-2-	JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN	896.20		
1111-3-1-1	ZOILA HUERTA LOZA	20,000.00		
1111-3-1-2	JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN	11,996.00		
Bancos			24,254,555.25	
1112-9-4	BANCO BANCOMER 0112664364 FISM 2019	8,516.24		
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		
1112-10-3	CUENTA 0165167887 FISM 2022	29,142.07		
1112-11-1	CUENTA 0124397266 PARTICIPACIONES 2025 - 2027	2,138,217.28		
1112-11-3	CUENTA 0124397207 INGRESOS 2025	-704,201.03		
1112-11-4	CUENTA 0124397355 FAISMUN 2025	13,962.94		
1112-11-6	CUENTA 0125309832 FEFOM2025	-1.78		
1112-11-7	CUENTA 125227143 FOFISP 2025	22.15		
1112-11-8	CUENTA 0125674670 GIDEM 2025	0.85		
1112-11-9	CUENTA 126521223 FORTAMUN 2026	1,219,314.65		
1112-11-10	CUENTA 126521266 FAISMUN 2026	3,859,978.48		
1112-11-11	CUENTA 012576664 BANOBRAS	2,541,195.55		
1112-11-12	CUENTA 126521266 FAISMUN 2026	15,140,231.96		

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5) 21,442,843.89

1116	DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00	
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		26,615.71	
1121-1	FONDO FINANCIERO 2023	0.00		
1121-25	BBVA BANCOMER CTA. 0187796706 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		21,386,021.08	
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	223,752.38		
1123-5-1-1	JUAN VALDEZ CASTAÑEDA	743,000.00		
1123-5-1-2	SANTOS GONZALEZ MERCADO	58,498.23		
1123-5-1-3	CONCEPCION CASTAÑEDA 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 MILLAN	3,408,246.56		
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		
1123-7-1-2	ISSEMYM	11,098.37		
1123-7-1-7	HERNANDEZ GONZALEZ SOTERO	1,079.61		
1123-7-1-9	SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ	6,389.64		
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	2,126.74		
1123-7-1-23	PATRICIA MERCADO MAYA	224.84		
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		
1123-7-1-38	RICARDO SOLORZANO BALLESTEROS	64,545.62		
1123-7-1-42	DARIO GARDUÑO	88,000.00		
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	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	36.36		
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	7,561,934.28		
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	9,330.37		
1123-7-2-8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	37,443.47		
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	185,995.00		
1123-7-2-12	JOSE MANUEL IZQUIERDO ROMERO	101,000.00		
1123-7-2-13	SOLEDAD CASTAÑEDA AMBRIZ	62,950.00		
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	30,044.87		
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 ALEXIS BERNAL ESTRADA	13,000.00		
1123-7-2-30	DAVID OLIVARES MARTINEZ	20,500.00		
1123-7-2-31	REYNA DE LA PAZ CALIXTO ALVARES	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	4,674.95		
1123-7-2-38	JONATHAN SOTERO VALLE	395,000.00		
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 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		
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 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		
1123-7-2-95	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		
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	34,568.00		
1123-7-2-107	MANUEL CASTAÑEDA AMBRIZ	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	50,036.00		
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	90,000.00		
1123-7-2-126	BONIFACIO JAIMES RIVERA	11,500.00		
1123-7-2-127	COMPAÑIA DE TELEFONOS Y BIENES RAICES S.A. 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 BRINGAS CASTAÑEDA	153,495.00		
1123-7-2-131	MARIA GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ	10,000.00		
1123-7-2-133	ERIK ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ	15,000.00		
1123-7-2-134	PLACIDO GARCIA TINOCO	10,000.00		

1123-7-2-136	ELIZABETH GUADARRAMA BARRIOS	70,000.00		
1123-7-2-137	CESAR ROJAS ALPIZAR	17,650.00		
1123-7-3-2	JOSE FRANCISCO VELAZQUEZ	7,000.00		
1123-7-3-3	HERMILO HERNANDEZ HERNANDEZ	496,712.88		
1123-7-3-5	CARLOS COLIN GARCIA	22,465.00		
1123-7-3-6	LUIS ALBERTO GOMEZ HERNANDEZ	615,000.00		
1123-7-3-10	JAVIER ALPIZAR PEÑALOZA	40,000.00		
1123-7-3-11	JONATHAN SOTERO VALLE	130,000.00		
1123-7-3-12	JUAN OSCAR RUIZ GARCIA	-100,000.00		
1123-7-3-13	IRENE ROMAN MEJIA	-50,000.00		
1123-7-3-14	JOSE JESUS ALPIZAR HERNANDEZ	25,000.00		
1123-7-3-15	ELI TOLEDO ARELLANO	50,000.00		
1123-7-3-17	ADRIAN SANCHEZ HERDANDEZ	70,750.00		
1123-7-3-18	JUAN ANTONIO HERNANDEZ DE LOS ANGELES	159,000.00		
1123-7-3-19	ESMERALDA ROJAS FRANCO	28,000.00		
1123-7-3-20	RICARDO SERVIN GOROSTIETA	69,000.00		

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

Inversiones Financieras (7)				
Sin movimientos				

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)				54,489,308.26
1231	Terrenos		21,538,750.00	
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	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	936,612.90		
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	2,264,956.52		
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		2,328,010.14	
1241-1-1-1	TEMPLETE DE 6 X 8.4 DE 1 METRO DE ALTURA FACTURA NO. B2803	70,000.00		
1241-1-1-2	TEMPLETE DE 4.8 X 8.4 METROS DE 50 CM FACTURA NO. B2804	50,000.00		
1241-4-1-56	COMPUTADORA PRESARIO SR5020 SERIESMXX71602KC MONITOR SCNN6431RX3	10,960.00		
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		
1241-4-1-72	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	SCANER FUJITSU MODELO FI-6130 / F- 0113 / TESORERIA	27,610.16		
1241-4-1-88	F-4084 COMPUTADORA HP PAVILION SEGURIDAD PUBLICA	16,000.00		
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, DISC 640 GB PALMILLA	60,000.00		

1241-4-1-104	7 COMPUTADORA 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 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 MM63FAA0013200A8BB4200	8,934.99		
1241-4-1-130	FACT 99 LAPTOP TOSHIBA S75A7334 SERIE No YD078004C (OBRAS PUBLICAS)	19,463.64		
1241-4-1-131	FACT99 LAPTOP TOSHIBAS75A73334 SERIE No YD079012C (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		
1241-4-1-138	FACT 1606 ESCANER FUJITSU FI 7160 SERIE PA03670-B0055 (0BRAS 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 SERIE00884116160779 (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 5E1159795 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 SCANER FUJITSU F7160 SERIE PA03670-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	FACTE5F184 IMPRESORA MULTIF WORKCENTRE SERIE A2T358468 (OBRAS PUBLICAS	13,436.00		
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 36A559E5-8B8C-4D97-901A-B0182250FD05 COMPUTADORA LAP TOP	10,000.00		
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	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 SMP17FP8G	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 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 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 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		
1241-4-1-349	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL L6171	9,587.40		
1241-4-1-353	ESCANER FUJITSU, FI-7160 SERIE:A36D038703	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 M3570tx.	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 L6270	7,800.00		
1241-4-1-359	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L6270	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		
1241-4-1-365	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE ¡3	11,000.00		
1241-4-1-366	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE ¡3	11,000.00		
1241-4-1-367	HP LAPTOP 15-DY2050LA PROCESADOR INTEL CORE ¡3	11,000.00		
1241-4-1-368	DELL OPTI LEX 7440 ALL-ON 23 PROCESADOR INTEL CORE 1¡5-9500	22,999.00		
1241-4-1-369	CPU PC, GHIA 3114 PROCESADOR INTEL CORE 17	33,000.00		
1241-4-1-370	MULTIFUNCIONAL LASER LEXMAR	29,000.00		
1241-4-1-371	SERVIDOR POWEREDGE T40 DELLLEMC	24,360.00		
1241-4-1-372	LAPTOP LENOVO THINK PAD T14 SERIE MJ0JS5H3	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 15	18,444.00		
1241-4-1-376	CPU COMPUTADORA DE SOBREMESA LENOVO THINKCENTRE	11,500.00		
1241-4-1-378	COPIADORA SAMSUNG PROXPRESS MODELO M4072FD	13,920.00		
1241-4-1-379	FOTOCOPIADORA MARCA CANON IF-DESIGN NP-650	12,180.00		
1241-4-1-380	COPIADORA SAMSUNG PROXPRESS MODELO M4072FD	13,920.00		
1241-4-1-381	ESTABILIZADOR PORTATIL PLEGABLE PARA TELEFONOS INTELIGENTES, DJI OSMO MOBILE SE	18,191.12		
1241-4-1-382	LAPTOP HP PROCESADOR INTEL CUAD CORE SEGURIDAD PUBLICA	7,000.00		
1241-6-1-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA SALDOS AL 31 DICIMEBRE 2003	94,307.49		
1241-6-1-10	MESA OBALADA SECCIONADA EN 14 PARTES CON CENTRO DESCUBIERTO	28,750.00		
1241-6-1-33	F-1778 BATERIAS (2) DE MODULOS LIBREROS DOBLES (BIBLIOTECA MUNICIPAL)	23,690.00		
1241-6-1-58	(3) ESCRITORIOS DE 160X75X72 CON CAJONERA F-15926 REGIDURIAS	9,470.25		
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		
1241-6-1-100	FACT 141672 MICROFONO INALAMBRICO UHF 2 CANALES STW35HU SECRETARIA)	7,980.00		
1241-6-1-102	FACTURA 25 LAPTOP TOSHIBA C55D SERIE SZD197054Q (TESORERIA)	9,976.00		
1241-6-1-109	TRITURADORA DE PAPEL	10,325.71		
1241-6-1-120	ESCRITORIO DE MADERA MINIMALISTA 41X1.32 CM PARA PRESIDENCIA	30,600.10		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		28,490.80	
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	Vehiculos y equipo de Transporte		13,734,143.97	
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 3HAMPAFN25L113735	697,497.00		
1244-2-1-6	F-15561 VW POINTER MOTOR 1.8 LTS MOTOR BJY042526 CHASIS 9BWCC05W96P063766	92,078.20		
1244-2-1-7	F- 35578 CAMIONETA FORD F-350 COLOR PLATA METALICO SERIE 3FEKF36L07MA22184	230,850.00		
1244-2-1-8	TSURU GSI T/M 5 VEL S-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 NISSA NP300 DC MODELO 2011 SERIE 3N6DD23T6BK035786 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 3N1EB31S1FK326086 /SEG PUBLICA	134,600.00		
1244-2-1-17	FACTURA MTVSC I1906 NISSAN TSURU GSIT/MSERIE 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 SERIEMMBMCG46H6FD060149 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 8AFBR5AA4F6299624 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 NTVSALLCI18322 NISSAN TIIDA SENSE SERIE 3N1BC1AD1JK198110 SEG PUBLI	286,048.44		
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		
1244-2-1-32	PATRULLA MARCA CHEVROLET AVEO 4 PUERTAS MODELO 2025, NUMERO DE SERIE LZWPRMG	1,374,411.00		
1244-2-2-1	CAMION PIPA MARCA DODGE D600 SERIEL 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 3ALACYCS0KDN987 NUM MOTOR 902919C1134716	1,400,000.00		
1244-2-2-7	VOLKSWAGEN T-CROSS- CONFORTLINE SERIE: 9BWL6BF4L4051346	386,850.00		
1244-2-2-8	CAMION INTERNATIONAL CHASIS DE 7M3 SERIE 3HAEUMMRXLL629097	1,520,791.76		
1244-2-2-9	PATRUYA RAM2500 PROMASTER MODELO 2015	256,000.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		137,051.24	
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		
1245-2-1-5-	PISTOLA COLT, PISTOLA WALTHER Y REVOLVER SMITH & WESSEON	67,884.00		
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas		2,679,243.61	
1246-2-1-1-	MAQUINARIA Y ACCESORIOS SALDOS AL 31 DICIEMBRE 2003	653,157.45		
1246-2-1-9-	MOTOBOMBAS MODO -4P 9HP PRETUL 4 SALIDA 650L/MINSALIDA	9,696.50		
1246-2-1-13-	DESBROSADORA 027-397 MOD FS-220 2.3 HP FACTURA 394	15,800.00		
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 FS55	8,300.00		
1246-2-1-22-	DEBROZADORA MRANDE MARCA STIHL	17,500.00		
1246-2-1-23-	HIDROLAVADORA GASOLINA DE GASOLINA 340 PSI GENERAC	11,299.05		
1246-2-1-24-	ADQUISICION DRON DJI EQUIPAMIENTO AGRAS USO AGRICOLA	522,450.00		
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-	6 ASPERSORAS AGRICOLA ECHO SHP-800.2	72,000.00		
1246-4-1-9-	8 ASPERSORA HONDA GX35 25 LTS WJR4025T	66,000.00		
1246-6-1-3-	AMPLIFICADOR DE TV MODELO ATV-20 SERIE 003329 MARCA SATEC F-13622 02/03/04	9,000.00		
1246-6-1-8-	F-14452 (4) BOCINAS YAMAHA MOD.S115V S/11861291/11861290/11861286/11861299	13,800.00		
1246-6-1-22-	REPRODUCTOR DEMO DUAL P/CDS MP3 F- 8458 PRESIDENCIA	10,530.00		
1246-6-1-24-	ECUALIZADOR GRAFICO YAMAHA F- 8458 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:OP01106	8,009.00		
1246-6-1-34-	APPLE ¡PHONE 13 PRO 256GB	30,160.00		
1246-6-1-35-	APPLE ¡PHONE 13 PRO MAX 256 GB	34,220.00		
1246-6-1-36-	AMPLIFICADORVECTOR 15	7,671.62		
1249	OTROS BIENES MUEBLES		0.00	

Estimaciones y Deterioros (9)				-16,770,716.30
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-16,770,716.30		

Otros Activos (10)				96,312,474.50
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS		488,441.80	
1131-1-1-1-	JOSE LUIS JAIMES TRUJILLO	50,000.00		
1131-1-1-2-	COMERCIALIZADORA BIRIBA SA DE CV	1,000.00		
1131-1-1-3-	ALEJANDRO AVILES MARTINEZ	30,000.00		
1131-1-1-10-	SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V.	200,000.00		

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		
1134-2-1-8	EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE SA DE CV	861,600.05		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		95,204,414.41	
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		
1235-72-1-24-1	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		
1235-73-1-1-8	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE NE LA COMUNIDAD DE ACATITLAN	504,000.00		
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		
1235-73-1-1-95	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		
1235-73-2-1-13	APOYO ECONOMICO EL ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN C	399,992.00		
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		
1235-73-5-1-8	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VENTA MORALES	311,999.86		
1235-73-5-1-9	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO AGUA DEL TREBOL	300,000.00		
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 ELCTRIFICACION CAMINO A LLANO GRANDE Y OJO DE AGUA EN LA COMU	13,908.42		
1235-73-5-1-30	AMPLIACION DE ELCTRIFICACION 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		
1235-73-5-1-35	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	ELCTRIFICACION 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 CHAPANEAL MUNICIPIO DE TEXCALTITL	254,999.99		
1235-73-7-1-7	RENIVELACION Y BACHEO CON CARPETA ASFALTICA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL	333,999.98		
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 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		
1235-73-8-1-10	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	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES CON CONCRETO HIDRAULICO EN TODO EL	1,509,939.33		
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 LOCALIDADE	3,000,000.00		
1235-73-10-1-8	RESTAURACION DE LA CASA CURAL EN LA CABECERA MUNICIPAL	1,799,999.98		
1235-73-12-1-10	CONSTRUCCION SANITARIOS TELEBACHILLERATO, CHIQUIUNTEPEC	1,149,999.99		
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 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 FCO. VILLA CENTRO A UN COSTADO DEL CFE	29,684.97		
1235-76-1-1-13	OBRAS ESP. DE AMPLIACION RUMBO A LA CASA DEL SEÑOR TAMALERO, PALO AMARIL	7,907.89		
1235-76-1-1-14	OBRAS ESP. DE AMPLIACION, CARR. LAS TABLAS POR CASA DEL DELEGADO, TLACOTEPE	41,117.63		
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 300M 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 RUMBO A CANC	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.	36,689.72		
1235-76-1-1-22	OBRAS ESP. CARR TERRAC. RUMBO A LAS TABLAS, PASANDO LA CABAÑA SR. CRISTO	220,135.66		
1235-76-1-1-23	OBRAS ESP. RUMBO AL CENTRO, LOS LIRIOS, RUMBO A GAVIA CHICA Y JTO RAFAEL J.	10,568.02		
1235-76-1-1-24	OBRAS ESP. ATRAS DE LA ENTRADA PUEBLO, PALMILLAS, LOS TEJOCOTES COSTADO ANT	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 DEL SA	281,649.39		
1235-76-1-1-27	OBRAS ESP. LOS LIRIOS, CAMINO VIEJO LOSLIRIOS 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, ANTES LAS TRUCHA	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 JESUS DEL MONTE, JESUS DEL MONTE, NUEVA CALLE SAN F	24,727.51		
1235-76-1-1-33	OBRAS ESP. JESUS DEL MONTE COSTADO 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		
1235-77-1-1-1	OBRAS ESP. RUMBO A CAPUL, CHIQUIUNTEPEC, FRENTE A LA DESVIACION	69,053.27		
1235-78-1-1-20	CONST. CONCRETO HIDRAULICO CAMINO A LA CASA SR. SANTIAGO ORTEGA, PALO AMARI	371,999.99		
1235-79-1-1-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES, TODO EL MUNICIPIO	3,200,000.00		
1235-80-1-1-10	CONSTRUCCION PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, YUYTEPEC	611,500.00		
1235-83-1-1-3	REHABILITACION CANCHA DE FUTBOL TEXCAPILLA	19,062.44		
1235-85-6-1-1	REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE REVESTIMENTO EN CARRETERA EJIDO VENTA MORALES, PALO AMARILLO, OJO DE AGUA y PALMILLAS	3,600,000.00		
1235-85-6-2-13	13-REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO EN CAMINO LA FUNDICION	799,999.99		
1235-85-6-3-1	03-REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE REVESTIMIENTO EN LA PLAZA DE GANADO.	1,500,000.00		
1235-85-6-4-1	05CONSTRUCCIÓN DE ARCO TECHO EN LA DEPORTIVA MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPA	3,999,999.99		
1235-85-6-5-1	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE ARCO TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE PALMILLAS	2,600,000.00		
1235-85-6-7-1	07-ENCEMENTADOS EN DIFERENTES CALLESDE LA COMINIDAD DE PALMILLAS	4,000,000.00		
1235-85-6-8-1	CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	4,462,999.99		
1235-85-6-9-1	AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS TEXCALTITLAN C	700,000.00		
1235-85-6-10-1	AMPLIACIÓN DE RED DE LECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LOS LIRIOS HACIA CUMBRE CC	700,000.00		
1235-85-6-11	CONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE AGUA DEL TREBOL HACIA LAS PAREDES	400,000.00		
1235-85-6-12-1	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL AFUERA DE LA TELESECUNDARIA, EN LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTIN	600,000.00		
1235-85-6-13-1	02-ENCEMENTADOS EN DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE TEXCAPILLA	3,561,884.38		
1235-85-6-15-1	LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA DE TANQUE DE AGUA EN LA PLAZA DE GANADO SOBRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	400,000.00		
1235-85-7-1-1	CONSTRICCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE DEL CARCAMO A LA COMUNIDAD DE SAN AGUSTINN EN EL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	3,600,000.01		
1235-85-7-4-1	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO (TANQUE) PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNICAD DE TLACOTEPEC MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	500,000.00		

1235-85-7-6-1	REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPALES A BASE DE REVESTIMIENTO EN VARIAS COMUNIDADES DE MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	1,500,000.00		
1235-85-7-7-1	COLOCACION DE LOSETA EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	2,187,760.00		
1235-85-7-8-1	COLOCACIÓN DE LOSETA EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TEXCALTITLAN	999,999.99		

Pasivo (11)				29,154,628.67
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		-2,100,370.81	
2111-1-2-2	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2016 - 2018	-30,000.00		
2111-1-2-3	SUELDO ASIMILABLE A SALARIO POR PAGAR 2016-2018	24.72		
2111-1-2-4	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021	814,616.39		
2111-1-2-5	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2022-2024	-2,914,653.43		
2111-1-2-11	JOSE DE JESUS RODRIGUEZ HERNANDEZ	29,641.51		
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		18,152,823.81	
2112-1-2-7	ALFONZO ESTRADA RIVAS	38,746.32		
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	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	2,563.60		
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		
2112-1-2-50	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		
2112-1-2-70	COMERCIALIZADORA LU@M	112,284.23		
2112-1-2-83	RICARDO SALUSTIO JUAREZ LOPEZ	3,480.00		
2112-1-2-86	ANTONIA HERNANDEZ VALLE	104,160.00		
2112-1-2-91	MOISES ALPIZAR CASTAÑEDA	9,531.26		
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		
2112-1-5-2	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	174,874.41		
2112-1-6-3	ROSA MARTHA RAMIREZ GONZALEZ	1.76		
2112-1-6-9	TRANSPORTADORA COMEXSA S.A. DE C.V.	52,896.00		
2112-1-6-10	CARLOS DAVID CARMONA FLORES	34,300.00		
2112-1-6-12	PROVISION DE SERVICIOS NECRON S.A. DE C.V.	1,061,600.00		
2112-1-6-13	ENVIRO CONSULTING, S.A. DE C.V.	640,000.01		
2112-1-6-14	CDC MARK 2000	12,760.00		
2112-1-6-15	CINTIA LILIANA HERNANDEZ GARCIA	34,800.00		
2112-1-6-17	DISTRIBUIDORA PORG, S.A. DE C.V.	1,006,488.00		
2112-1-6-18	MARIA ELSA ARCE REMIGIO	4,082.87		
2112-1-6-19	PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS MALINOA	883,000.01		
2112-1-6-21	PEDRO PASCUAL JAVIER SANABRIA	78,848.10		
2112-1-8-23	ALEJANDRO VILCHIS ZARAGOZA	12,760.00		
2112-1-6-24	FRANCISCO DE JESUS ZAMUDIO BALDERAS	6,960.00		
2112-1-6-25	VALENTIN COLIN QUINTANA	64,530.06		
2112-1-6-26	FERNANDO CONTRERAS MARTINEZ	3,442.50		
2112-1-6-28	COMERCIALIZADORA TATZUMARU, S.A. DE C.V.	104,458.27		

2112-1-6-29	ARTURO ABEL HERNANDEZ HERNANDEZ	17,600.00		
2112-1-6-30	PONCIANO J. JESUS CASTAÑEDA CONSUELOS	17,600.00		
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	162,400.00		
2112-1-6-36	JUANA VAZQUEZ MONDRAGON	6,327.76		
2112-1-6-42	VALERIA SOFIA GALLARDO CERVANTES	6,110.00		
2112-1-6-45	HERMAN HERNANDEZ ANDRES	440.00		
2112-1-6-46	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CONSTRUCCION 4E	5,408,669.56		
2112-1-6-47	SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y LEGALES G5	1,131,030.00		
2112-1-6-48	COMERCIALIZADORA BIRIBA	663,520.00		
2112-1-6-57	ORLANDO ARELLANO MILLAN	136.19		
2112-1-6-59	EDUARDO ALEJANDRO CASAS ALVAREZ	255,000.00		
2112-1-6-60	MALATI COMERCIALIZADORA	60,955.33		
2112-1-6-61	MAQUINALIKA S.A. DE C.V.	250,000.00		
2112-1-6-62	BAYACORA S.A. DE C.V.	4,360,000.00		
2112-1-6-63	SAN MIGUEL SYG S.A. DE C.V.	300,000.00		
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		777,264.54	
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.	0.01		
2113-3-1-2	SERVICIOS DE CONSTRUCCION PIX A IM	40.00		
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		4,978,555.51	
2117-1-1-3-2	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	141,519.44		
2117-1-1-3-7	ISR ADMINISTRACION 2022-2024	309,222.91		
2117-1-1-3-8	10% SOBRE HONORARIOS 2022-2024	6,337.82		
2117-1-1-3-9	10% IVA HONORARIOS 2022-2024	17,914.89		
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	243,948.99		
2117-1-1-4-7	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	11,134.02		
2117-1-1-7-1	2 % SUPERVICION POR CONTRATO DE OBRA	888,790.25		
2117-1-1-7-2	0.2 % CAMARA / INDUS/CONST. Y TRANSFORM.	15,431.19		
2117-1-1-7-3	0.5 % C.I.C.M.	129,917.73		
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	112,797.01		
2117-1-1-9-11	10% IVA	27,727.80		
2117-1-1-9-12	ISR HONORARIOS	11,596.59		
2117-1-1-9-13	I.C.I.C. 0.20	85,767.91		
2117-1-1-9-14	CICEM 0.50	213,613.19		
2117-1-1-10-1	2% SUPERVICION DE OBRAS	309,261.03		
2117-1-1-10-2	0.5% C.I.C.E.M.	-17,034.02		
2117-1-1-10-3	0.2% I.C.I.C.	63,068.24		
2117-1-1-10-11	10% IVA	12,726.64		
2117-1-2-1-4	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA SERVICIO DE SALUD	1,474,907.88		
2117-1-2-1-10	ISSEMYM RETENCIONES CUOTA VOLUNTARIA	385,263.18		
2117-1-2-1-13	APORTACION S.C.I. OBLIGATORIO	101,332.24		
2117-1-2-1-14	CREDITO AL CONSUMO	-4,054.30		
2117-1-3-1-1	10 % DE MULTAS POR AUTORIDADES FEDERALES	2,598.78		
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		6,619,079.98	
2119-2-1-1-2	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO CONVENIO DE PAGOS	5,616,563.55		
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	10,629.15		
2119-5-2-2-4	APOYOS VARIOS	91,411.58		
2119-6-1-3-1	MONTSERRAT HERNANDEZ ESPINAL	3,862.82		
2119-6-1-3-2	LETICIA GARDUÑO JACOME	3,867.60		

2119-6-1-3-3	KAREN PAOLA TREVILLA ZENDEJAS	481.48		
2119-7-1-1-1	GEM IMPUESTO PREDIAL	-81,554.27		
2119-7-1-1-4	GEM PARTICIPACIONES	12,694.53		
2119-7-1-1-7	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PARTICIPACIONES	67,974.11		
2119-7-1-1-10	PENSIONES ALIMENTICIAS RETENIDAS QUINCENALMENTE	133,373.70		
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		727,275.64	
2121-1-3-1-	ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2026	727,275.64		

II. Notas al Estado de Actividades			
Ingresos de Gestión (12)			6,120,370.23
4112-1-1-1	Predial	1,879,591.88	
4112-1-1-2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmuebles	337,897.00	
4117-1-1-2	Recargos	168,041.18	
4118-1-1-1	Sobre Anuncios Publicitarios	13,215.00	
4131-1-1-1	Para Obras Públicas y Acciones de Beneficio Social	7,039.00	
4141-1-1-1	Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Servicios	501,466.00	
4143-1-1-1	Suministro de Agua Potable	153,381.37	
4143-1-1-4	Conexiones a los Sistemas de Agua y Drenaje	8,915.00	
4143-1-1-14	Rezagos	124,936.80	
4143-2-1-1	Registro Civil	481,317.00	
4143-3-1-1	Desarrollo Urbano y Obras Públicas	723,370.28	
4143-4-1-1	Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Información Pública	8,097.00	
4143-7-1-1	Servicios de Panteones	130.00	
4143-8-1-1	Expedición o Refrendo Anual de Licencias para la Venta de Bebidas Alcohólicas al Público	104,172.00	
4143-10-1-1	Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	67,263.00	
4143-11-1-1	Servicios de Alumbrado Público	141,181.00	
4145-1-1-2	Recargos	47,444.40	
4151-1-1-1	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	36,000.00	
4151-1-1-2	Impresos y Papel Especial	25,806.00	
4151-1-2-1	Derivados de Recursos Propios	12.51	
4151-1-2-2	Derivados de Participaciones Federales	90,211.11	
4151-1-2-4	Ingresos Financieros por FISM	84.01	
4151-1-2-5	Ingresos Financieros por FORTAMUNDF	38.67	
4151-1-2-6	Derivados de Recursos de Programas Estatales	29.02	
4151-1-2-8	En Gral, todos aquellos Ingresos que perciba la Hda Pub Mun, derivados de Act que no son Propias de Derecho Pub, o por la Explot de sus Bienes Patrim	845,988.00	
4162-1-1-1	Sanciones administrativas	6,533.00	
4169-1-1-3	Resarcimientos	348,210.00	

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 sufrio ninguna modificación durante el el mes		
	El patrimonio generado de ejercicios anteriores, no sufrio ninguna modificación durante el mes		

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (15)			
		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	Efectivos en Bancos Tesoreria	13,138,578.82	24,597,581.28
	Inversiones temporales	0.00	0.00
	Fondos con afectación especifica	0.00	0.00
	Depositos de fondos de terceros y otros	0.00	0.00
	Total de Efectivo y Equivalentes	**13,138,578.82**	**24,597,581.28**

Bienes muebles adquiridos durante el mes de ABRIL de 2026		Costo
	Sin movimientos	
	Total de adquisiciones	0.00

Bienes inmuebles adquiridos durante el mes de ABRIL de 2026	Costo

	Sin movimientos	
	Total de adquisiciones	0.00

		MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios		0.00	0.00
	Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo	0.00	0.00
	Depreciación	0.00	0.00
	Amortización	0.00	0.00
	Incremento en las provisiones	0.00	0.00
	Incremento en inversiones producido por revaluación	0.00	0.00
	Ganacia/pérdida en la venta de propiedad, planta y equipo	0.00	0.00
	Incremento en cuentas por cobrar	0.00	0.00
	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)		**10,444,529.26**
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	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	
4.- Ingresos Contables (4=1+2-3) (6)		**10,444,529.26**

1.- Total de Egresos (presupuestarios) (3)			**9,328,382.72**
2.- Menos egresos presupuestarios no contables (4)			1,922,077.26
	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	
	Mobiliario y Equipo Educacional 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	0.00	
	Activos Intangibles	0.00	
	Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
	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	0.00	
	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	1,622,077.26	
Otros Egresos Presupuestarios no Contables		300,000.00	
3.- Mas Gastos Contables no Presupuestales (5)			0.00
	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	

Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

	Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables no Presupuestales		0.00	
4.-Total de Gasto Contable (4=1-2+3) (6)			7,406,305.46

"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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2025 - 2027
TEXCALTITLAN, MEXICO

TESORERIA
MUNICIPAL

Nombre de la Entidad Fiscalizable, Municipio de Texcaltitlan (2)
Notas a los Estados Financieros
Periodo del 1 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

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

"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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 TEXCALTITLAN, MEXICO

TESORERÍA MUNICIPAL

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 periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrian afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Panorama Económico (5)

El Municipio inició en el ejercicio fiscal de 2026 con un presupuesto de **191,344,329.84**, 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.

MARZO de 1985.

b) Principales cambios en su estructura.

La estructura está basado en el articulo 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.

2025 MARZO

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:

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 Codigo 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
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
ECOLOGÍA
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
ADMINISTRACION
PROTECCION CIVIL
COMUNICACIÓN SOCIAL
SERVICIOS PUBLICOS
AGUA POTABLE
CULTURA
DESARROLLO AGROPECUARIO
DIRECCION DE MUJERES
TURISMO
UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

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, asi 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 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 a cuerdo a lo establecido por el CONAC.

Municipio de Texcaltitlan

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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 politicas 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 MARZO de 2025, 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 garantia
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11)
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:

Municipio de Texcaltitlan

Notas a los Estados Financieros

Periodo del 1 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2025 - 2027 TEXCALTITLÁN, MÉXICO

TESORERÍA MUNICIPAL