

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa,;
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden)

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**ACTIVO**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

**EFFECTIVO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	Recursos Propios REPO 2022	1-CAJA PRINCIPAL	.00
1111	Recursos Propios REPO 2024	1-CAJA PRINCIPAL	108.60
1111	Recursos Propios REPO 2026	1-CAJA PRINCIPAL	284,751.26
<b>TOTAL</b>			<b>284,859.86</b>

**BANCOS/TESORERIA**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2025	46533360-BANBAJIO CTA 46533360 CISAN 2025	34,287.44
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2026	50044817-BANBAJIO CTA 50044817 CISAN 2026	13,898.65
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2025	46533675-BANBAJIO CTA 46533675 FORTAMUN 2025	9,579.04
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2026	50044973-BANBAJIO CTA 50044973 FORTAMUN 2026	2,319,751.27
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	46532933-BANBAJIO CTA 46532933 FAISM 2025	18,562.43
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2026	50044429-BANBAJIO CTA 50044429 FAISM 2026	2,042,048.45
1112	Fondo de Compensacion 2025	46534343-BANBAJIO CTA 46534343 FOCOM	183,655.33
1112	Fondo de Compensacion 2026	50053768-BANBAJIO CTA 50053768 FOCOM 2026	170,317.09
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	38702924-BANBAJIO CTA 38702924 FOFIS 2023	61.03
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2025	46532776-BANBAJIO CTA 46532776 FOFIS 2025	197,464.71
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2026	50044288-BANBAJIO CTA 50044288 FOFYR 2026	329,024.08
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	36427177-BANBAJIO CTA 36427177 FOMENTO 2022	138.29

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	42740068-BANBAJIO CTA 42740068 FOMENTO 2024	49,304.64
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2025	46532719-BANBAJIO CTA 46532719 FFM 2025	711,532.36
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2026	50043868-BANBAJIO CTA 50043868 FFM 2026	1,266,614.74
1112	Fondo de ISR Participable 2023	38705935-BANBAJIO CTA 38705935 ISR 2023	200.00
1112	Fondo de ISR Participable 2024	42744664-BANBAJIO CTA 42744664 ISR 2024	151,938.25
1112	Fondo de ISR Participable 2025	46534160-BANBAJIO CTA 46534160 ISR 2025	99.62
1112	Fondo de ISR Participable 2026	50045152-BANBAJIO CTA 50045152 ISR 2026	1,153,066.52
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2025	46534228-BANBAJIO CTA 46534228 ISR E.B.	45,741.37
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2026	50045459-BANBAJIO CTA 50045459 ISR EB 2026	110,919.40
1112	Fondo Emergente del Impuesto sobre Nómina 2025	47548987-BANBAJIO CTA 47548987 ISN	947,357.65
1112	Fondo Emergente del Impuesto sobre Nómina 2026	50067370-BANBAJIO CTA 50067370 ISN 2026	481,239.69
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2021	0116172059-0116172059-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2021	- .01
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2022	36426047-BANBAJIO CTA 36426047 FGP 2022	7,274.96
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2024	42738062-BANBAJIO CTA 42738062 FGP 2024	2,417,412.80
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2025	46532446-BANBAJIO CTA 46532446 FGP 2025	184,162.57
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2026	50043686-BANBAJIO CTA 50043686 FGP 2026	3,983,232.09
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2025	46534319-BANBAJIO CTA 46534319 IEPS TABS	279,886.54
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2026	50053537-BANBAJIO CTA 50053537 IEPS TABS 2026	189,124.07
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2025	46534400-BANBAJIO CTA 46534400 ISAN	197,899.26
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2026	50056803-BANBAJIO CTA 50056803 ISAN 2026	96,828.51
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2023	38706545-BANBAJIO CTA 38706545 IEPS GAS 2023	251.29
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2025	46534251-BANBAJIO CTA 46534251 IEPS GAS	8,146.04
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2026	50048867-BANBAJIO CTA 50048867 IEPS GAS 2026	152,676.32
1112	Recursos Propios REPO 2021	0116172032-0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	.00
1112	Recursos Propios REPO 2022	36424885-BANBAJIO CTA 36424885 REPO 2022	351,119.93
1112	Recursos Propios REPO 2023	38699880-BANBAJIO CTA 38699880 REPO 2023	243,153.36
1112	Recursos Propios REPO 2024	42737072-BANBAJIO CTA 42737072 REPO 2024	4,450,379.24
1112	Recursos Propios REPO 2025	46532123-BANBAJIO CTA 46532123 REPO 2025	105,801,454.41
1112	Recursos Propios REPO 2026	50043421-BANBAJIO CTA 50043421 REPO 2026	26,373,788.75
1112	Recursos Propios REPO 2026	50067107-BANBAJIO CTA 50067107 CONVENIO PREDIAL 2026	23,511.34
<b>TOTAL</b>			154,997,103.52

**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**

**DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1123	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2024	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	134.02
1123	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	696.00
1123	Fondo de ISR Participable 2025	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	232.00
1123	Fondo General de Participaciones FGP 2021	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	.00
1123	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2024	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	232.00
1123	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2024	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	268.57
1123	Recursos Propios REPO 2025	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	118,787.86
1123	Recursos Propios REPO 2025	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	780,000.00
1123	Recursos Propios REPO 2025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	- 11,090.75
<b>TOTAL</b>			889,259.70

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**

**ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1134	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	N/A	.02
1134	Fondo General de Participaciones FGP 2022	N/A	3,971.81
1134	Recursos Propios REPO 2022	N/A	7,510.54
1134	Recursos Propios REPO 2023	N/A	.01
1134	Recursos Propios REPO 2024	N/A	.02
1134	Recursos Propios REPO 2025	N/A	369,673.60
1134	Recursos Propios REPO 2025	PAVIMENTACION HIDRAULICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE TEPETATES, ENTRE AV. PICACHO Y REAL DE MINAS, COLONIA GUADALUPE, VILLA DE TEZONTEPEC, HGO	748,143.38
<b>TOTAL</b>			1,129,299.38

**BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO**

**TERRENOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1231	Recursos Propios REPO 2020	TERRENOS	10,098,513.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
<b>TOTAL</b>			10,098,513.00

**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1233	Recursos Propios REPO 2020	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	19,368,688.95
<b>TOTAL</b>			19,368,688.95

**INFRAESTRUCTURA**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1234	Recursos Propios REPO 2020	N/A	498,615.56
<b>TOTAL</b>			498,615.56

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2020	2020/FAISM/05-3601-03-	587,322.78
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066007-	780,200.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066001-	1,268,177.48
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066002-	429,987.06
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022/FAISM066003-	351,291.60
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066005-	759,310.34
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022/FAISM066008-	1,149,700.85
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066009-	423,088.32
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	2023FAISM066001-	1,018,009.32
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	2023FAISM066002-	3,162,979.26
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	2023FAISM066003-	1,080,266.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	2023FAISM066004-	1,166,800.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	2024/FAISM066001-	653,312.29

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
	Social Municipal (FAISM) 2024		
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066002-	2,582,967.84
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066003-	1,191,615.54
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066004-	312,000.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066005-	189,000.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066007-	200,000.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066008-	277,403.83
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066009-	934,000.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066001-	698,838.45
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066002-	502,755.26
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066003-	503,000.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066004-	165,730.62
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066005-	1,535,000.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066006-	1,026,500.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066007-	153,000.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066008-	732,800.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066009-	287,353.53
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066010-	326,000.00
<b>1235</b>	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	2025/FAISM066011-	95,728.55
<b>1235</b>	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2023	2023/FEIEF066001-	601,645.22
<b>1235</b>	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066002-	149,776.94
<b>1235</b>	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066004-	1,490,585.16
<b>1235</b>	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066005-	1,499,249.74
<b>1235</b>	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066006-	3,667,382.37
<b>1235</b>	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066007-	11,041,044.73
<b>1235</b>	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022/FDOGP066012-	2,043,326.86
<b>1235</b>	Recursos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-06-	180,520.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	Recursos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-10-	264,846.04
1235	Recursos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-11-	293,379.61
1235	Recursos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-12-	302,836.17
1235	Recursos Propios REPO 2022	2020REPO066013-	249,991.81
1235	Recursos Propios REPO 2022	2020REPO066014-	79,998.50
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022/REPO066001-	291,623.90
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066002-	446,098.30
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066004-	149,654.96
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066006-	608,512.00
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066007-	303,524.42
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066008-	748,577.49
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066009-	1,041,571.25
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066010-	1,896,640.17
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066015-	167,877.40
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066016-	1,523,352.44
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066017-	2,526,248.21
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066018-	1,829,345.74
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066019-	1,249,245.88
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066020-	2,739,440.53
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066021-	664,534.49
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066022-	592,932.36
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066024-	498,256.47
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066025-	1,846,357.37
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022REPO066026-	1,119,567.87
1235	Recursos Propios REPO 2022	2022/REPO066027-	1,725,194.92
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023REPO066001-	660,231.02
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023REPO066002-	206,810.32
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023REPO066003-	590,116.66
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023REPO066005-	2,840,484.56
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023REPO066006-	1,077,913.57
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023REPO066007-	1,940,877.26
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023REPO066008-	746,737.98
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023/REPO066009-	2,241,811.81
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023/REPO066010-	2,249,756.57
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023/REPO066011-	3,021,161.32
1235	Recursos Propios REPO 2023	2023REPO06604-	1,263,708.40
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066001-	1,183,624.84
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066002-	467,025.80
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066003-	837,147.45
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066004-	298,753.01
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066005-	204,450.00
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066006-	345,550.04
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066007-	560,068.04
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066008-	447,318.67

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066010-	468,259.99
1235	Recursos Propios REPO 2024	2024/REPO066011-	519,600.01
1235	Recursos Propios REPO 2025	2024REPO066009-	429,555.33
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066001-	609,609.29
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066002-	377,675.00
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066003-	994,763.64
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066004-	1,103,144.07
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066005-	796,798.62
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066006-	268,000.00
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066007-	498,000.00
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066009-	563,017.56
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066010-	624,581.86
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066011-	2,243,496.41
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066012-	180,000.00
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066013-	183,551.00
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066014-	1,105,575.32
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066015-	917,242.25
1235	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066016-	201,850.00
<b>TOTAL</b>			101,645,545.91

**CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1236	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066009-	4,968,742.23
1236	Recursos Propios REPO 2025	2025/REPO066008-	969,441.36
<b>TOTAL</b>			5,938,183.59

**BIENES MUEBLES**

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1241	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	N/A	3,558,355.75
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	4,243,953.34
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	178,340.53
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	N/A	497,283.85
<b>TOTAL</b>			8,474,933.47

**MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1242	APARATOS DEPORTIVOS	N/A	1,446,584.29
1242	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	N/A	992,783.59
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	N/A	240,999.05
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	N/A	137,540.00
<b>TOTAL</b>			2,817,906.93

**EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	309,166.63
1243	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	5,423.93
<b>TOTAL</b>			314,590.56

**VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1244	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	N/A	55,000.00
1244	EQUIPO AEROSPAIAL	N/A	199,595.00
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	292,692.70
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	N/A	35,424,791.11
<b>TOTAL</b>			35,972,078.81

**EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	N/A	1,070,088.17
<b>TOTAL</b>			1,070,088.17

**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1246	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	N/A	3,109,675.23
1246	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	N/A	11,655.00
1246	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	N/A	1,256,651.97
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	N/A	38,042.79

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	N/A	3,221,999.84
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	N/A	1,533,586.89
1246	OTROS EQUIPOS	N/A	297,141.02
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	N/A	399,249.02
<b>TOTAL</b>			9,868,001.76

**COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1247	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	N/A	5,250.00
<b>TOTAL</b>			5,250.00

**ACTIVOS BIOLÓGICOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1248	ÁRBOLES Y PLANTAS	N/A	8,000.00
<b>TOTAL</b>			8,000.00

**ACTIVOS INTANGIBLES**

**SOFTWARE**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1251	SOFTWARE	N/A	649,920.32
<b>TOTAL</b>			649,920.32

**DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES**

**DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1263	APARATOS DEPORTIVOS	N/A	- 397,367.13
1263	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	N/A	- 676,608.34
1263	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	N/A	- 39,737.67
1263	EQUIPO AEROSPAIAL	N/A	- 11,310.40
1263	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	N/A	- 2,888,792.66

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1263	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	N/A	- 567,731.32
1263	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	N/A	- 966,423.48
1263	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	- 87,578.20
1263	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	N/A	- 2,095.59
1263	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	N/A	- 161,283.75
1263	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	N/A	- 246,161.07
1263	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	- 384.20
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	N/A	- 13,742.97
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	N/A	- 1,123,345.80
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	N/A	- 429,729.01
1263	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	- 1,312,760.87
1263	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	- 52,398.39
1263	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	N/A	- 27,021.65
1263	OTROS EQUIPOS	N/A	- 45,595.04
1263	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	- 187,096.44
1263	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	N/A	- 73,994.61
1263	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	N/A	- 111,117.46
1263	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	N/A	- 18,013,124.66
<b>TOTAL</b>			- 27,435,400.71

**DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1264	ÁRBOLES Y PLANTAS	N/A	- 793.24
<b>TOTAL</b>			- 793.24

**PASIVO**

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2024	N/A	- .10
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento	RETENCION DE ISR 1.25%	15.25

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
	Municipal (FORTAMUN) 2026		
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2026	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	54,290.38
2117	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	1% SOBRE SUPERVICION DE OBRAS	- 1,428.71
2117	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	1% SUPERVISION E INSPECCION DE OBRA	1,428.71
2117	Fondo de Compensacion 2025	RETENCION DE ISR 1.25%	162.50
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	N/A	90.00
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2026	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	68,584.48
2117	Fondo de ISR Participable 2025	N/A	- .25
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2022	N/A	90,673.30
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2023	N/A	3.56
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2026	RETENCION DE ISR 1.25%	240.74
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2026	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	61,107.57
2117	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2026	RETENCION DE ISR 1.25%	32.14
2117	Recursos Propios REPO 2022	N/A	23,972.43
2117	Recursos Propios REPO 2023	N/A	97,093.81
2117	Recursos Propios REPO 2024	N/A	32,914.95
2117	Recursos Propios REPO 2025	N/A	156,424.96
2117	Recursos Propios REPO 2025	RETENCION DE ISR 1.25%	1,260.10
2117	Recursos Propios REPO 2025	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	3,860.27
2117	Recursos Propios REPO 2025	RETENCION IVA SERVICIOS	2,488.38
2117	Recursos Propios REPO 2026	RETENCION DE ISR 1.25%	690.29
2117	Recursos Propios REPO 2026	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	35,295.61
<b>TOTAL</b>			629,200.37

**OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**


CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2026	CARBÓN Y SUS DERMADOS	480,000.00
2119	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	18,086.98
2119	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	.01
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2025	DIETAS	3,052.50
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2025	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	- 1,105.92
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,647.22
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2026	CARBÓN Y SUS DERMADOS	300,000.00
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2026	DIETAS	1,221.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,729.36
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2025	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	3,052.50
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2025	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20.35
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	52,910.00
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,992.86
2119	Recursos Propios REPO 2025	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	7,365.50
2119	Recursos Propios REPO 2025	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,110.63
2119	Recursos Propios REPO 2025	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,712.32
2119	Recursos Propios REPO 2026	JUBILACIONES	3,272.64
2119	Recursos Propios REPO 2026	PENSIONES	358.38
2119	Recursos Propios REPO 2026	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,875.12
<b>TOTAL</b>			923,301.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Municipio de Villa de Tezontepec.

CIUDADANOS COMO TU  
  
 TESORERO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 VILLA DE TEZONTEPEC  
 2024 - 2027  
 L.C. YOLANDA FLORES CABRERA  
 TRESORERO MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 AYUNTAMIENTO  
 VILLA DE TEZONTEPEC  
 2024 - 2027  
 LIC. MIGUEL MOISÉS GONZÁLEZ  
 BALBASTA  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU  
  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 VILLA DE TEZONTEPEC  
 2024 - 2027  
 C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE  
 SINDICO

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa,;
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden)

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos Y Otros Beneficios**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO	%
4000	4110-IMPUESTOS	4111-IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	56,064.20	.11%
4000	4110-IMPUESTOS	4112-IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	22,245,669.10	41.74%
4000	4110-IMPUESTOS	4117-ACCESORIOS DE IMPUESTOS	395,087.17	.74%
4000	4110-IMPUESTOS	4118-IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	1,532,221.71	2.87%
4000	4140-DERECHOS	4143-DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,247,639.57	9.85%
4000	4140-DERECHOS	4144-ACCESORIOS DE DERECHOS	160,728.00	.30%
4000	4140-DERECHOS	4145-DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	708,797.70	1.33%
4000	4150-PRODUCTOS	4151-PRODUCTOS	613,268.84	1.15%
4000	4150-PRODUCTOS	4154-PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	1,138,566.69	2.14%
4000	4160-APROVECHAMIENTOS	4169-OTROS APROVECHAMIENTOS	354,332.03	.66%
4000	4210-PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4211-PARTICIPACIONES	15,226,291.39	28.57%
4000	4210-PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4212-APORTACIONES	5,622,916.12	10.55%
<b>TOTAL</b>			<b>53,301,582.52</b>	


**GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO	41.9%
		CARACTER PERMANENTE		
5000	5110-SERVICIOS PERSONALES	5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	347,759.13	1.45%
5000	5110-SERVICIOS PERSONALES	5114-SEGURIDAD SOCIAL	41,242.32	.17%
5000	5110-SERVICIOS PERSONALES	5115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	419,793.99	1.75%
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	113,989.29	.48%
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	453,696.65	1.90%
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5123-MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	18,314.00	.08%
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	558,618.10	2.33%
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	71,146.37	.30%
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	976,770.69	4.08%
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,560.88	.09%
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	402,515.56	1.68%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5131-SERVICIOS BASICOS	1,899,183.75	7.94%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	313,569.68	1.31%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	342,312.29	1.43%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	26,497.62	.11%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,069,103.36	4.47%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5136-SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	52,880.00	.22%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,413.95	.06%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5138-SERVICIOS OFICIALES	1,589,194.39	6.64%
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5139-OTROS SERVICIOS GENERALES	1,610,512.96	6.73%
5000	5240-AYUDAS SOCIALES	5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,091,878.07	4.56%
5000	5250-PENSIONES Y JUBILACIONES	5251-PENSIONES	28,353.60	.12%
5000	5250-PENSIONES Y JUBILACIONES	5252-JUBILACIONES	260,849.88	1.09%
5000	5280-DONATIVOS	5281-DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	141,851.77	.59%
5000	5510-ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5515-DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	2,107,739.45	8.81%
5000	5510-ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5516-DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	339.96	.00%
<b>TOTAL</b>			<b>23,926,008.25</b>	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Municipio de Villa de Tezontepec.

CIUDADANOS COMO TÚ  
TESORERO MUNICIPAL  
  
L.C. YOLANDA FLORES CABRERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
  
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC  
LIC. MIGUEL MOISÉS GONZÁLEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
SÍNDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC  
C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE  
SÍNDICO MUNICIPAL

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa,;
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden).

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

**HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO**

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

**APORTACIONES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3110	2021	N/A	22,507,003.57
<b>TOTAL</b>			22,507,003.57

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO**

**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3210	2020	N/A	- 503,259.24
3210	2021	N/A	- 81,709.35
3210	2022	N/A	- 618,476.79
3210	2023	N/A	- 258,790.53
3210	2024	N/A	- 1,303,847.11
3210	2025	N/A	- 5,846,428.25
3210	2026	N/A	37,988,084.54
<b>TOTAL</b>			29,375,573.27

**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3220	2016	N/A	7,536,995.37
3220	2017	N/A	1,410,123.49
3220	2018	N/A	10,617,569.49
3220	2019	N/A	4,854,640.36
3220	2020	N/A	- 12,470,418.91
3220	2021	N/A	5,278,089.48

**MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC**  
**b) III NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA**

DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026

( Cifras en Pesos )

3220	2022	N/A	58,478,012.77
3220	2023	N/A	28,179,062.71
3220	2024	N/A	30,090,094.57
3220	2025	N/A	136,327,096.67
<b>TOTAL</b>			270,301,266.01


**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3252	2018	N/A	1,793.10
3252	2020	N/A	669,130.16
3252	2021	N/A	2,187,375.09
3252	2022	N/A	2.53
<b>TOTAL</b>			2,858,300.88

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Municipio de Villa de Tezontepec.

CIUDADANOS COMO TU  
  
 TESORERO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 VILLA DE TEZONTEPEC  
 2024 - 2027  
 L.C. YOLANDA FLORES CABRERA

CIUDADANOS COMO TU  
  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 AYUNTAMIENTO  
 VILLA DE TEZONTEPEC  
 2024 - 2027  
 LIC. MIGUEL MOISES GONZÁLEZ  
 BAUTISTA  
 PRESIDENTE  
 MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU  
  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 VILLA DE TEZONTEPEC  
 2024 - 2027  
 C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE  
 SÍNDICO  
 MUNICIPAL

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) Notas de gestión administrativa,;
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden)

**b) NOTAS DE DESGLOSE**

**M) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**ACTIVO**

**ACTIVO**

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1110	1111 EFECTIVO	N/A	284,859.86	198.15
1110	1112 BANCOS/TESORERIA	N/A	154,997,103.52	129,291,767.92
1110	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	N/A	.00	.00
1110	1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	N/A	.00	.00
1110	1115 FONDOS CON AFECTACIONN ESPECIFICA	N/A	.00	.00
1110	1116 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	N/A	.00	.00
1110	1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	N/A	.00	.00
<b>TOTAL</b>			<b>155,281,963.39</b>	<b>129,291,966.08</b>

**EFECTIVO**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1111	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2025	0-	.00	89.55
1111	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2025	0-	.00	.00
1111	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2025	0-	.00	.00
1111	Ingresos Propios REPO 2022	0-	.00	.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1111	Recursos Propios REPO 2022	0-	.00	.00
1111	Recursos Propios REPO 2024	0-	108.60	108.60
1111	Recursos Propios REPO 2025	0-	.00	.00
1111	Recursos Propios REPO 2026	0-	284,751.26	.00
<b>TOTAL</b>			<b>284,859.86</b>	<b>198.15</b>

**BANCOS/TESORERIA**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1112	2021	0116172083-0116172083-SALVANDO UN CORAZON-2021	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2020	6172369-BANCOMER CUENTA 6172369 COM_ISAN_2020	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2020	6267261-BANAMEX CUENTA 6267261 COMPENSACIÓN DE ISAN 2020	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2021	0116171788-0116171788-CISAN-2021	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2021	18000222584-SANTANDER CTA 18000222584 CISAN 2021	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2022	18000201967-SANTANDER CTA 18000201967 CISAN 2022	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2022	36426419-BANBAJIO CTA 36426419 CISAN 2022	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2023	38702643-BANBAJIO CTA 38702643 CISAN 2023	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2024	42739565-BANBAJIO CTA 42739565 CISAN 2024	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2025	46533360-BANBAJIO CTA 46533360 CISAN 2025	34,287.44	33,988.82
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2026	50044817-BANBAJIO CTA 50044817 CISAN 2026	13,898.65	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2020	6172555-BANCOMER CUENTA 6172555 FORTAMUND 2020	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	0116172008-0116172008-FORTAMUN-2021	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	12946111-BANCO AZTECA CUENTA 12946111 REPO 2021	.00	.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
	(FORTAMUN) 2021			
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	18000201998-SANTANDER CTA 18000201998 FORTAMUND 2022	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2022	36426195-BANBAJIO CTA 36426195 FORTAMUND 2022	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2023	38700381-BANBAJIO CTA 38700381 FORTAMUN 2023	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2024	42738815-BANBAJIO CTA 42738815 FORTAMUN 2024	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2025	46533675-BANBAJIO CTA 46533675 FORTAMUN 2025	9,579.04	2,003,444.46
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2026	50044973-BANBAJIO CTA 50044973 FORTAMUN 2026	2,319,751.27	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2020	6172539-BANCOMER CUENTA 6172539 FAISM 2020	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2020	6267334-BANAMEX CUENTA 6267334 FAISM 2020	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	0116171990-0116171990-FAISM-2021	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	18000201936-SANTANDER CTA 18000201936 FAISM 2022	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	36428266-BANBAJIO CTA 36428266 FAISM 2022	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	38706586-BANBAJIO CTA 38706586 FAISM 2023	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	42742536-BANBAJIO CTA 42742536 FAISM 2024	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2025	46532933-BANBAJIO CTA 46532933 FAISM 2025	18,562.43	2,965,462.25
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2026	50044429-BANBAJIO CTA 50044429 FAISM 2026	2,042,048.45	.00
1112	Fondo de Compensacion 2021	0116171729-0116171729-FOCOM-2022	.00	.00
1112	Fondo de Compensacion 2022	0116171729-0116171729-FOCOM-2022	.00	.00
1112	Fondo de Compensacion 2022	18000202044-SANTANDER CTA 18000202044 FOCOM 2022	.00	.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1112	Fondo de Compensacion 2022	36426260-BANBAJIO CTA 36426260 FOCOM 2022	.00	.00
1112	Fondo de Compensacion 2023	38700449-BANBAJIO CTA 38700449 FOCOM 2023	.00	.00
1112	Fondo de Compensacion 2024	42739201-BANBAJIO CTA 42739201 FOCOM 2024	.00	.00
1112	Fondo de Compensacion 2025	46534343-BANBAJIO CTA 46534343 FOCOM	183,655.33	203,778.30
1112	Fondo de Compensacion 2026	50053768-BANBAJIO CTA 50053768 FOCOM 2026	170,317.09	.00
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2020	4139598-BANAMEX CUENTA 4139598 FEIEF 2020	.00	.00
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2022	18000202288-SANTANDER CTA 18000202288 FEIEF 2022	.00	.00
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2022	36426633-BANBAJIO CTA 36426633 FEIEF 2022	.00	.00
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2023	38702734-BANBAJIO CTA 38702734 FEIFF 2023	.00	.00
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2024	42739722-BANBAJIO CTA 42739722 FEIFF 2024	.00	.00
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2025	46534459-BANBAJIO CTA 46534459 FEIEF	.00	.00
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2026	50054311-BANBAJIO CTA 50054311 FEIEF 2026	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2020	6172512-BANCOMER CUENTA 6172512 FOFIS 2020	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2020	6267245-BANAMEX CUENTA 6267245 FOFIS 2020	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2021	0116171915-0116171915-FOFIS-2021	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2021	18000222476-SANTANDER CTA 18000222476 FOFYR 2021	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022	18000201919-SANTANDER CTA 18000201919 FOFIS 2022	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022	36426724-BANBAJIO CTA 36426724 FOFYR 2022	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	38702924-BANBAJIO CTA 38702924 FOFIS 2023	61.03	61.03
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2024	42739904-BANBAJIO CTA 42739904 FOFIS 2024	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2025	46532776-BANBAJIO CTA 46532776 FOFIS 2025	197,464.71	195,744.91
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2026	50044288-BANBAJIO CTA 50044288 FOFYR 2026	329,024.08	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2019	6267075-BANAMEX CUENTA 6267075 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2020	6172385-BANCOMER CUENTA 6172385 FOMENTO 2020	.00	.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2020	6267237-BANAMEX CUENTA 6267237 FOMENTO 2020	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	0116171826-0116171826-FOMENTO-2021	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	18000201905-SANTANDER CTA 18000201905 FOMENTO 2022	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	36427177-BANBAJIO CTA 36427177 FOMENTO 2022	138.29	825.64
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2023	38702981-BANBAJIO CTA 38702981 FOMENTO 2023	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	42740068-BANBAJIO CTA 42740068 FOMENTO 2024	49,304.64	50,269.63
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2025	46532719-BANBAJIO CTA 46532719 FFM 2025	711,532.36	809,388.77
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2026	50043868-BANBAJIO CTA 50043868 FFM 2026	1,266,614.74	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2020	6172296-BANCOMER CUENTA 6172296 ISR_2020	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2020	6267326-BANAMEX CUENTA 6267326 ISR 2020	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2021	0116171699-0116171699-ISR-2021	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2021	18000222627-SANTANDER CTA 18000222627 ISR 2021	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2021	45311271-MPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC ISR 2021	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2022	18000202013-SANTANDER CTA 18000202013 ISR 2022	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2022	36427581-BANBAJIO CTA 36427581 ISR 2022	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2023	38705935-BANBAJIO CTA 38705935 ISR 2023	200.00	200.00
1112	Fondo de ISR Participable 2024	42744664-BANBAJIO CTA 42744664 ISR 2024	151,938.25	153,875.58
1112	Fondo de ISR Participable 2025	46534160-BANBAJIO CTA 46534160 ISR 2025	99.62	1,851.41
1112	Fondo de ISR Participable 2026	50045152-BANBAJIO CTA 50045152 ISR 2026	1,153,066.52	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2021	0116172261-0116172261-ISR ENAJENACIÓN DE BIENES-2021	.00	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2022	18000212682-SANTANDER CTA 18000212682 ISR EBI 2022	.00	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2022	36427854-BANBAJIO CTA 36427854 ISR EBI 2022	.00	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2023	38706487-BANBAJIO CTA 38706487 ISR EBI 2023	.00	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2024	42742189-BANBAJIO CTA 42742189 ISR EBI 2024	.00	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2025	46534228-BANBAJIO CTA 46534228 ISR E.B.	45,741.37	45,342.99
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes Inmuebles 2026	50045459-BANBAJIO CTA 50045459 ISR EB 2026	110,919.40	.00
1112	Fondo Emergente del Impuesto sobre Nómina 2025	47548987-BANBAJIO CTA 47548987 ISN	947,357.65	939,106.77
1112	Fondo Emergente del Impuesto sobre Nómina 2026	50067370-BANBAJIO CTA 50067370 ISN 2026	481,239.69	.00
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2016	6343769-BANAMEX CUENTA 6343769 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016	.00	.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2019	6267067-BANAMEX CUENTA 6267067 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	.00	.00
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2020	6172601-BANCOMER CUENTA 6172601 FGP 2020	.00	.00
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2020	6267229-BANAMEX CUENTA 6267229 FGP 2020	.00	.00
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2021	0116172059-0116172059-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2021	- .01	- .01
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2022	18000201845-SANTANDER CTA 18000201845 FGP 2022	.00	.00
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2022	36426047-BANBAJIO CTA 36426047 FGP 2022	7,274.96	7,233.15
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2023	38700001-BANBAJIO CTA 38700001 FGP 2023	.00	.00
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2024	42738062-BANBAJIO CTA 42738062 FGP 2024	2,417,412.80	2,995,948.95
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2025	46532446-BANBAJIO CTA 46532446 FGP 2025	184,162.57	570,305.01
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2026	50043686-BANBAJIO CTA 50043686 FGP 2026	3,983,232.09	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2020	6172466-BANCOMER CUENTA 6172466 IEPS_TABS_2020	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2020	6267296-BANAMEX CUENTA 6267296 IEPS TABACOS 2020	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2021	0116171885-0116171885-IEPS TABS-2021	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2021	18000222570-SANTANDER CTA 18000222570 IEPS TAB 2021	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022	18000202030-SANTANDER CTA 18000202030 IEPS TABS 2022	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2022	36427375-BANBAJIO CTA 36427375 IEPS TAB 2022	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2023	38704482-BANBAJIO CTA 38704482 IEPS TABS 2023	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2024	42741793-BANBAJIO CTA 42741793 IEPS TABS 2024	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2025	46534319-BANBAJIO CTA 46534319 IEPS TABS	279,886.54	295,661.83
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios 2026	50053537-BANBAJIO CTA 50053537 IEPS TABS 2026	189,124.07	.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2020	Automoviles 6172342-BANCOMER CUENTA 6172342 ISAN_2020	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2020	Automoviles 6267288-BANAMEX CUENTA 6267288 ISAN 2020	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2021	Automoviles 0116171745-0116171745-ISAN-2021	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2021	Automoviles 18000222598-SANTANDER CTA 18000222598 ISAN 2021	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2022	Automoviles 18000202058-SANTANDER CTA 18000202058 ISAN 2022	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2022	Automoviles 36427557-BANBAJIO CTA 36427557 ISAN 2022	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2023	Automoviles 38704599-BANBAJIO CTA 38704599 ISAN 2023	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2024	Automoviles 42741934-BANBAJIO CTA 42741934 ISAN 2024	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2025	Automoviles 46534400-BANBAJIO CTA 46534400 ISAN	197,899.26	210,304.28
1112	Impuesto Sobre Nuevos ISAN 2026	Automoviles 50056803-BANBAJIO CTA 50056803 ISAN 2026	96,828.51	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2020	6172490-BANCOMER CUENTA 6172490 IEPS_GAS_2020	.00	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2020	6267318-BANAMEX CUENTA 6267318 INCENTIVO IEPS GASOLINA 2020	.00	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2021	0116171893-0116171893-IEPS GAS-2021	.00	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2021	18000222493-SANTANDER CTA 18000222493 IEPS GAS 2021	.00	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2022	18000202027-SANTANDER CTA 18000202027 IEPS GAS 2022	.00	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2022	36428050-BANBAJIO CTA 36428050 IEPS GAS 2022	.00	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2023	38706545-BANBAJIO CTA 38706545 IEPS GAS 2023	251.29	251.29
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2024	42742387-BANBAJIO CTA 42742387 IEPS GAS 2024	.00	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2025	46534251-BANBAJIO CTA 46534251 IEPS GAS	8,146.04	137,555.25
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2026	50048867-BANBAJIO CTA 50048867 IEPS GAS 2026	152,676.32	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2021	0116172032-0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	.00	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2025	42737072-BANBAJIO CTA 42737072 REPO 2024	.00	.00
1112	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2021	0116172148-0116172148-PRODDER-2021	.00	.00
1112	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2022	18000202303-SANTANDER CTA 18000202303 PRODDER 2022	.00	.00
1112	PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODDER) 2022	36347540-BANBAJIO CTA 36347540 PRODDER 2022	.00	.00
1112	Programa para el Adelanto,	0116172121-0116172121-IMDM-2021	.00	.00

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
	Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) 2021			
1112	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) 2022	18000202291-SANTANDER CTA 18000202291 IMDM 2022	.00	.00
1112	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) 2022	36425189-BANBAJIO CTA 36425189 PFTPG 2022	.00	.00
1112	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) 2023	40247363-BANBAJIO CTA 40247363 PROABIM 2023	.00	.00
1112	Proyectos de Desarrollo Regional 2020	6267342-BANAMEX CUENTA 6267342 PRODDER 2020	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2016	7839423-BANAMEX CUENTA 7839423 RECURSOS PROPIOS 2016	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2018	2528624-BANAMEX CUENTA 2528624 RECURSOS PROPIOS 2018	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2019	6267202-BANAMEX CUENTA 6267202 RECURSOS PROPIOS 2019	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2020	0116172598-0116172598-REPO 2020-2020	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2020	18000202320-SANTANDER CTA 18000202320 REPO 2020	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2020	6267369-BANAMEX CUENTA 6267369 RECURSOS PROPIOS 2020	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2021	CAJAREPO-CAJA DE RECURSOS PROPIOS 2021	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2021	FONDO_REVOLVENTE-FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS PROPIOS 2021	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2021	0116172032-0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2021	0129461114-REPO- 2021 (RENDIMIENTOS)	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2021	12946111-BANCO AZTECA CUENTA 12946111 REPO 2021	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2021	18000201828-SANTANDER CTA 18000201828 REPO 2021	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2022	18000201814-SANTANDER CTA 18000201814 CUENTA CONCENTRADORA 2022	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2022	18000202334-SANTANDER CTA 18000202334 REPO 2022	.00	.00
1112	Recursos Propios REPO 2022	36424885-BANBAJIO CTA 36424885 REPO 2022	351,119.93	351,740.67
1112	Recursos Propios REPO 2023	38699880-BANBAJIO CTA 38699880 REPO 2023	243,153.36	241,029.30
1112	Recursos Propios REPO 2024	42737072-BANBAJIO CTA 42737072 REPO 2024	4,450,379.24	4,602,094.23
1112	Recursos Propios REPO 2025	46532123-BANBAJIO CTA 46532123 REPO 2025	105,801,454.41	112,476,303.41
1112	Recursos Propios REPO 2026	50043421-BANBAJIO CTA 50043421 REPO 2026	26,373,788.75	.00
1112	Recursos Propios REPO 2026	50067107-BANBAJIO CTA 50067107 CONVENIO PREDIAL 2026	23,511.34	.00
1112	SALVANDO UN CORAZON SVC 2021	0116172083-BANCOMER CTA 6172083 SALVANDO UN CORAZON	.00	.00
<b>TOTAL</b>			<b>154,997,103.52</b>	<b>129,291,767.92</b>

**FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA**

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1115	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2025	46533675-BANBAJIO CTA 46533675 FORTAMUN 2025	.00	.00
<b>TOTAL</b>			<b>.00</b>	<b>.00</b>

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

**BIENES MUEBLES**

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2026	2025
1200	51500300341	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASERJET PRO MFP - (PIEZA(S))	19,232.80	.00
1200	51500300361	ACABADORAS (ACCESORIOS FOTOCOPIADORES) - (PIEZAS) - (PIEZA(S))	3,712.00	.00
1200	51500500311	FIREWALL HISTONE SG-600-A200-IN-12 - (PIEZA(S))	9,675.84	.00
1200	51900100031	HIDROLAVADORA - (PIEZAS) - (PIEZA(S))	22,340.74	.00
1200	52100100281	PANTALLA SAMSUNG 75" - (PIEZA(S))	37,795.00	.00
1200	56700400301	INVERSORA (SOLDADORA INFRA ARCTON 160) - (PIEZA(S))	7,535.28	.00
1200	56700400311	ROTOMARTILLO DEWALT 2100 W - (PIEZAS) - (PIEZA(S))	9,456.91	.00
<b>TOTAL</b>			<b>109,748.57</b>	<b>.00</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Municipio de Villa de Tezontepec.

CIUDADANOS COMO TÚ  
TESORERO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
VILLA DE TEZONTEPEC  
2024 - 2027  
L.C. YOLANDA FLORES CABRERA

CIUDADANOS COMO TÚ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
AYUNTAMIENTO  
VILLA DE TEZONTEPEC  
2024 - 2027  
LIC. MIGUEL MOISES GONZÁLEZ  
BAUTISTA

CIUDADANOS COMO TÚ  
SÍNDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
VILLA DE TEZONTEPEC  
2024 - 2027  
C. LORENA RODRIGUEZ ELIZALDE

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO.  
Notas a los Estados Financieros- LDF  
DEL 01/01/2026 AL 31/03/2026.

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. A continuación, se presentan los tres tipos de notas que acompañan los Estado Financieros, a saber:

- a) Notas de desglose;
- b) Notas de memoria (cuentas de orden), y
- c) Notas de gestión administrativa.

## c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

*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.

### 2. Panorama Económico y Financiero

Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

### 3. Autorización e Historia

*Se informará sobre:*

a) *Fecha de creación del ente.* **29 de septiembre 1860**

b) *Principales cambios en su estructura.*

***El Municipio no considera cambios en su estructura que afecte su existencia permanente.***

### 4. Organización y Objeto Social

*Se informará sobre:*

- a) *Objeto social:* Ser un modelo de gobierno eficaz, eficiente, responsable, transparente, cercano a la gente comprometido en atender las necesidades de los Tezontepequenses, promotor incansable del progreso y el mejoramiento de la calidad de vida, mediante servicios públicos de calidad y el desarrollo de políticas públicas que preserven la identidad, la paz y cohesión social, en el marco de la ley y en la participación ciudadana, para la construcción de un futuro digno para nuestros hijos y su bienestar.
- b) *Principal actividad:* Lograr un Municipio confiable, moderno, incluyente, sustentable y más seguro, con un medio ambiente sano, con obras y servicios que proporcionen bienestar y mejoren la calidad de vida; integrado por una ciudadanía organizada y corresponsable en las decisiones y acciones, fortalecido por los valores de la familia y el desarrollo humano que enorgullece el sentido de ser de Villa de Tezontepec.
- c) *Ejercicio fiscal:* Los Ejercicios Fiscales del Municipio de Villa de Tezontepec, comprenden del 01 de enero al 31 de diciembre de cada año.
- d) *Régimen jurídico:* **Persona Moral con Fines no Lucrativos**
- e) *Consideración es fiscales del ente:* Las obligaciones fiscales del Municipio de Villa de Tezontepec, son las determinadas por las Leyes Fiscales para los contribuyentes clasificados como Personas Morales con Fines no Lucrativos.
- f) *Estructura* **Disponible en la página <https://villadetezontepec.gob.mx/>**

- g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomiso.  
El municipio no cuenta ni forma parte de algún fideicomiso o mandato.*

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Los presentes Estados Financieros contables se encuentran expresados en moneda nacional y han sido elaborados de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental que entró en vigor el 01 de Enero del 2009, así como los documentos complementarios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y que son aplicables a la fecha de dichos Estados Financieros.

b) *Los presentes Estados Financieros han sido elaborados a partir de la información ingresada al Sistema de Armonización Contable y de Resultados (SIACOR) por la Dirección de Tesorería Municipal misma que es transformada automáticamente en registros contables por el mencionado sistema, los cuales se realizan mediante el reconocimiento a costo histórico y reconociendo el efecto contable y presupuestal de las operaciones realizadas por el Municipio, conforme a los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). La introducción de datos a la Contabilidad Gubernamental, tal como lo señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), debe de generarse automáticamente y por única vez a partir de dichos procesos administrativos de los entes públicos.*

### c) **Postulados básicos:**

**Los postulados básicos que aplican al Municipio de Villa de Tezontepec son los siguientes:**

#### 1. **Sustancia Económica:**

Es el reconocimiento contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente al Municipio y delimitan la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).

#### 2. **Entes Públicos:**

*Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas; los entes autónomos de la Federación y de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; y las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales.*

#### 3. **Existencia Permanente:**

*La actividad del ente público se establece por tiempo indefinido, salvo disposición legal en la que se especifique lo contrario.*

4. **Revelación Suficiente:**

*Los estados y la información financiera deben mostrar amplia y claramente la situación financiera y los resultados del ente público.*

5. **Importancia Relativa:**

*La información debe mostrar los aspectos importantes de la entidad que fueron reconocidos contablemente.*

6. **Registro e Integración Presupuestaria:**

*La información presupuestaria de los entes públicos se integra en la contabilidad en los mismos términos que se presentan en la ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. El registro presupuestario del ingreso y del egreso en los entes públicos se debe reflejar en la contabilidad, considerando sus efectos patrimoniales y su vinculación con las etapas presupuestarias correspondientes.*

7. **Devengo Contable:**

*Los registros contables de los entes públicos se llevarán con base acumulativa. El ingreso devengado, es el momento contable que se realiza cuando existe jurídicamente el derecho de cobro de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos por parte de los entes públicos. El gasto devengado, es el momento contable que refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obra pública contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.*

8. **Valuación:**

*Todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben ser cuantificados en términos monetarios y se registrarán al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.*

9. **Dualidad Económica:**

*El ente público debe reconocer en la contabilidad, la representación de las transacciones y algún otro evento que afecte su situación financiera, su composición por los recursos asignados para el logro de sus fines y por sus fuentes de financiamiento, conforme a los derechos y obligaciones.*

10. **Consistencia:**

*Ante la existencia de operaciones similares en un ente público, debe corresponder un mismo tratamiento contable, el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones.*

**d) Normatividad supletoria.** *En virtud de la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el Municipio no ha requerido la aplicación de normatividad supletoria en materia de Contabilidad Gubernamental.*

6. **Políticas de Contabilidad Significativas:**

*Se informará sobre:*

- a) El Municipio, realiza la actualización de los activos, pasivos y hacienda pública y/o patrimonio.
- b) El Municipio, no contempla la realización de operaciones que impliquen el pago en moneda extranjera.
- c) No se tienen inversiones en acciones de compañías subsidiarias y asociadas.
- d) El Municipio no vende ni transforma inventarios.
- e) Provisiones. No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de provisiones adicionales a las del Impuesto Sobre la Renta Retenido por Salarios y el Impuesto Sobre Nómina.
- f) Reservas. No se tienen identificados conceptos o hechos respecto de los cuales sea necesario el registro de reservas.
- g) El Municipio no ha tenido cambios en políticas contables ni corrección de errores que tengan efectos en la información financiera.
- h) El Municipio a la fecha de presentación de los Estados Financieros no ha realizado reclasificaciones.
- i) Depuración y cancelación de saldos. En virtud de que estas operaciones no son recurrentes, no se cuentan con controles para cuantificar su importe.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

No se realizan operaciones en moneda extranjera, por lo que no se tienen obligaciones o derechos de esta naturaleza.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

- a) La vida útil de los activos fijos que son propiedad del Municipio se registra conforme a los lineamientos emitidos por el CONAC y las depreciaciones son tomadas conforme a los porcentajes que señalan los Parámetros de Estimación de Vida Útil publicadas en el acuerdo por el que se Reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.
- b) No se han presentado cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.
- c) A la fecha de presentación de los estados financieros no se capitalizaron gastos financieros o de investigación y desarrollo.
- d) No se cuentan con inversiones financieras de las cuales se deriven riesgos por tipo de cambio y tasas de interés.

*e) Durante el periodo presente, no se ha construido bien alguno.*

*f) No se tiene conocimiento de 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.*

*g) No se ha realizado desmantelamiento de activos.*

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:**

A la fecha de presentación de los estados financieros, el Municipio no realizó operaciones de este rubro.

**10. Reporte de la Recaudación:**

*El Municipio percibe ingresos por impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones realizadas por parte del Estado y la Federación.*

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:**

*A la fecha de presentación de los estados financieros, el Municipio no realizó operaciones de este rubro.*

12. Calificaciones Otorgadas:

*A la fecha de presentación de los estados financieros, el Municipio no cuenta con transacciones que sean sujetas a una calificación crediticia.*

13. Procesos de Mejora:

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, el Municipio cuenta con el Plan Municipal de Desarrollo 2024-2027.

14. Información por Segmentos:

*El Municipio no considera necesario presentar información por segmentos.*

15. Eventos Posteriores al Cierre:

Las operaciones que se realizaron posterior al cierre del 31 de marzo del ejercicio fiscal 2026, fue el pago de las obligaciones fiscales tanto federales como estatales que son el Impuesto Sobre la Renta e Impuesto Sobre Nómina.

16. Partes Relacionadas:

*No existen partes relacionadas con el Municipio de Villa de Tezontepec, que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.*

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Municipio de Villa de Tezontepec.

CIUDADANOS COMO TÚ  
TESORERO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
VILLA DE TEZONTEPEC  
2024 - 2027  
LIC. JUAN CARLOS LOPEZ CABRERA  
TESORERO  
MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYUNTAMIENTO  
VILLA DE TEZONTEPEC  
2024 - 2027  
LIC. MIGUEL MOSES GONZALEZ BARRISTA  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ  
SÍNDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO  
VILLA DE TEZONTEPEC  
2024 - 2027  
C. LÓRENA RODRIGUEZ ELIZALDE  
SÍNDICO  
MUNICIPAL