MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	Ingresos Propios REPO 2022	1-CAJA PRINCIPAL	.00
1111	Ingresos Propios REPO 2024	1-CAJA PRINCIPAL	75,861.06
		TOTAL	75,861.06

BANCOS/TESORERIA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2024	42739565-BANBAJIO CTA 42739565 CISAN 2024	13,831.90
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2024	42738815-BANBAJIO CTA 42738815 FORTAMUN 2024	1,537,518.21
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	42742536-BANBAJIO CTA 42742536 FAISM 2024	3,623,674.24
1112	Fondo de Compensacion 2024	42739201-BANBAJIO CTA 42739201 FOCOM 2024	46,016.48
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2023	38702734-BANBAJIO CTA 38702734 FEIFF 2023	192,948.11
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022	36426724-BANBAJIO CTA 36426724 FOFYR 2022	98,638.53
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2024	42739904-BANBAJIO CTA 42739904 FOFIS 2024	176,279.77
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	36427177-BANBAJIO CTA 36427177 FOMENTO 2022	118,211.73
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2023	38702981-BANBAJIO CTA 38702981 FOMENTO 2023	7,685.96
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	42740068-BANBAJIO CTA 42740068 FOMENTO 2024	1,635,548.64
1112	Fondo de ISR Participable 2021	45311271-MPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC ISR 2021	8,267.42
1112	Fondo de ISR Participable 2023	38705935-BANBAJIO CTA 38705935 ISR 2023	2,241.77
1112	Fondo de ISR Participable 2024	42744664-BANBAJIO CTA 42744664 ISR 2024	1,631,095.42
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes 2024	42742189-BANBAJIO CTA 42742189 ISR EBI 2024	27,481.78

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL

SÍNDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
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	2,672,973.41
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2023	38700001-BANBAJIO CTA 38700001 FGP 2023	98,637.79
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2024	42738062-BANBAJIO CTA 42738062 FGP 2024	3,756,770.24
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2024	42741793-BANBAJIO CTA 42741793 IEPS TABS 2024	273,449.23
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2024	42741934-BANBAJIO CTA 42741934 ISAN 2024	158,054.71
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2024	42742387-BANBAJIO CTA 42742387 IEPS GAS 2024	129,039.42
1112	Ingresos Propios REPO 2021	0116172032-0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2022	36424885-BANBAJIO CTA 36424885 REPO 2022	569,270.10
1112	Ingresos Propios REPO 2023	38699880-BANBAJIO CTA 38699880 REPO 2023	1,584,489.29
1112	Ingresos Propios REPO 2024	42737072-BANBAJIO CTA 42737072 REPO 2024	22,616,711.21
		TOTAL	40,978,835.35

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1123	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	61.03
1123	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	.60
1123	Fondo de ISR Participable 2023	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	464.00
1123	Fondo General de Participaciones FGP 2021	N/A	.00
1123	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2023	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	251.29
1123	Ingresos Propios REPO 2023	APORTACIONES PARA SEGUROS	58,165.60
		TOTAL	58,942.52

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	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC	719,840.69
1134	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE	96,394.53

CIUDADANOS COMO TU
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 2027
SÍNDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
	Social Municipal (FAISM) 2024	SANITARIO, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC	
1134	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC	139,869.56
1134	Fondo General de Participaciones FGP 2022	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, VILLA DE TEZONTEPEC	3,971.81
1134	Ingresos Propios REPO 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ITURBIDE, ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y AVENIDA HIDALGO, COLONIA CENTRO	.01
1134	Ingresos Propios REPO 2022	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, COLONIA MORELOS	16,335.44
1134	Ingresos Propios REPO 2022	N/A	- .02
1134	Ingresos Propios REPO 2023	APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VILLA DE TEZONTEPEC)	.01
1134	Ingresos Propios REPO 2023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ARCO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS AMORES DE DON JUAN	25,990.46
1134	Ingresos Propios REPO 2023	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ARCO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COLONIA GUADALUPE	18,278.93
1134	Ingresos Propios REPO 2024	CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO A COMUNIDADES, TRAMO "EL PEDREGAL	.01
		TOTAL	1,020,681.43

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1231	Ingresos Propios REPO 2020	N/A	10,098,513.00
		TOTAL	10,098,513.00

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1233	Ingresos Propios REPO 2020	N/A	19,368,688.95
		TOTAL	19,368,688.95

INFRAESTRUCTURA

CIUDADANOS COMO TU
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
SÍNDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1234	Ingresos Propios REPO 2020	N/A	498,615.56
		TOTAL	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) 2024	2024/FAISM066001-REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC	187,080.44
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066002-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, ENTRE CALLE CUITLÁHUAC Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE TEZONTEPEC	183,498.90
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	2024/FAISM066003-REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, ENTRE CALLE DIVISIÓN DEL NORTE Y CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, COL. BENITO JUÁREZ, VILLA DE	870,300.45

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
SÍNDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
		TEZONTEPEC	
1235	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2023	2023/FEIEF066001-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DEL TEJOCOTE, VILLA DE TEZONTEPEC	601,645.22
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066002-	149,776.94
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066004-	1,490,585.16
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066005-	1,499,249.74
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066006-	3,667,382.37
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066007-	11,041,044.73
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-06-	180,520.00
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-10-	264,846.04
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-11-	293,379.61
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-12-	302,836.17
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2020REPO066013-	249,991.81
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2020REPO066014-	79,998.50
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022/REPO066001-	291,623.90
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066002-	446,098.30
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066004-	149,654.96
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066006-	608,512.00
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066007-	303,524.42
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066008-	748,577.49
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066009-	1,041,571.25
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066010-	1,896,640.17
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066015-	167,877.40
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066016-	1,523,352.44
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066017-	2,526,248.21
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066018-	1,829,345.74
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066019-REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA, COLONIA BENITO JUÁREZ	1,249,245.88
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066020-	2,739,440.53
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066021-	664,534.49
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066022-	592,932.36
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066024-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE COMUNITARIO DE LA CANTERA (PRIMERA ETAPA) UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LA CANTERA	498,256.47
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066025-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, COLONIA MORELOS	1,799,416.47
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066026-AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLONIA ACOZAC, VILLA DE TEZONTEPEC	1,119,567.87
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022/REPO066027-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ITURBIDE, ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y AVENIDA HIDALGO, COLONIA CENTRO	1,725,194.92
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023REPO066001-	660,231.02

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
SÍNDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023REPO066002-	206,810.32
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023REPO066003-REPARACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE 21 DE MARZO, COLONIA BENITO JUÁREZ,	590,116.66
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023REPO066005-PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA PICACHO (ENTRE CALLES REAL DE MINAS Y ORQUÍDEA), COLONIA GUADALUP'E	2,840,484.56
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023REPO066006-PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 21 DE MARZO (ENTRE CALLES VENUSTIANO CARRANZA Y BENITO JUÁREZ), COLONIA BENITO JUÁREZ	1,077,913.57
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023REPO066007-APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VILLA DE TEZONTEPEC)	1,940,877.26
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023REPO066008-CONSTRUCCIÓN TECHADO DEL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD EL CAPULÍN	746,737.98
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023/REPO066009-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ARCO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COLONIA GUADALUPE	2,180,882.07
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023/REPO066010-CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ARCO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL FRACCIONAMIENTO LOS AMORES DE DON JUAN	2,163,121.69
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023/REPO066011-APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE (AMPLIACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE)	3,021,161.32
1235	Ingresos Propios REPO 2023	2023REPO06604-PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA DE CALLE LA CONCHA ESQUINA CON JUAN ESCUTIA	1,263,708.40
1235	Ingresos Propios REPO 2024	2024/REPO066001-PROGRAMA MUNICIPAL DE BACHEO 2024	1,183,624.84
1235	Ingresos Propios REPO 2024	2024/REPO066002-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO DE CHAMBERLUCO, LOCALIDAD CHAMBERLUCO	467,025.80
1235	Ingresos Propios REPO 2024	2024/REPO066003-CUNETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO A COMUNIDADES, TRAMO "EL PEDREGAL	837,147.45
1235	Ingresos Propios REPO 2024	2024/REPO066004-PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CERRADA EL FRESNO	298,753.01
		TOTAL	74,639,480.31

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
SÍNDICO PROCURADOR

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1236	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066009-CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, VILLA DE TEZONTEPEC	4,968,742.23
		TOTAL	4,968,742.23

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1241	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÌA DE LA INFORMACIÓN	N/A	471,839.89
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÌA	N/A	461,189.58
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÌA	N/A	49,940.64
1241	N/A	N/A	6,559,349.20
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	N/A	43,500.00
		TOTAL	7,585,819.31

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	N/A	8,220.00
1242	N/A	N/A	2,148,290.66
		TOTAL	2,156,510.66

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1243	N/A	N/A	180,265.45
		TOTAL	180,265.45

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1244	N/A	N/A	24,372,352.28
1244	VEHÌCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	N/A	8,974,044.63
		TOTAL	33,346,396.91

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TÚ
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
SÍNDICO PROCURADOR

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1245	N/A	N/A	1,070,088.17
		TOTAL	1,070,088.17

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1246	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	N/A	597,110.00
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	N/A	72,000.00
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	N/A	241,502.39
1246	N/A	N/A	6,752,350.68
1246	OTROS EQUIPOS	N/A	278,026.94
		TOTAL	7,940,990.01

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1247	N/A	N/A	5,250.00
		TOTAL	5,250.00

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1251	N/A	N/A	597,580.32
1251	SOFTWARE	N/A	52,340.00
		TOTAL	649,920.32

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1263	APARATOS DEPORTIVOS	N/A	- 251,781.15
1263	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	N/A	- 326,013.34
1263	CARROCERÌAS Y REMOLQUES	N/A	- 25,712.61
1263	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE INFO	N/A	- 1,844,559.48

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
	LA INFORMACIÓN		
1263	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	N/A	- 297,908.88
1263	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	N/A	- 625,332.84
1263	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	- 40,133.60
1263	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	N/A	- 934.89
1263	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	N/A	- 108,942.69
1263	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	N/A	- 100,547.11
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	N/A	- 8,892.51
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	N/A	- 712,540.80
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	N/A	- 249,260.63
1263	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÌA	N/A	- 796,110.25
1263	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÌA	N/A	- 29,659.53
1263	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	N/A	- 11,706.09
1263	OTROS EQUIPOS	N/A	- 7,709.54
1263	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	- 117,905.37
1263	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	N/A	- 35,877.41
1263	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	N/A	- 61,590.87
1263	VEHÌCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	N/A	- 9,331,591.96
		TOTAL	- 14,984,711.55

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	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	34,151.69
2117	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	1% SOBRE SUPERVICION DE OBRAS	10,697.24
2117	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2024	5% AL MILLAR	5,348.62
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	24,975.14
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	SEGURO DE VIDA	90.00
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2022	1% SOBRE SUPERVICION DE OBRAS	42,833.98
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2022	5% AL MILLAR	21,416.99

CIUDADANOS COMO TU
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU
AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027
SÍNDICO PROCURADOR

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2023	N/A	.28
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2023	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	3.28
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2024	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	26,146.85
2117	Ingresos Propios REPO 2022	1% SOBRE SUPERVICION DE OBRAS	15,512.21
2117	Ingresos Propios REPO 2022	5% AL MILLAR	7,756.11
2117	Ingresos Propios REPO 2023	RETENCION DE ISR 1.25%	399.04
2117	Ingresos Propios REPO 2023	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	- .15
2117	Ingresos Propios REPO 2023	1% SOBRE SUPERVICION DE OBRAS	63,492.80
2117	Ingresos Propios REPO 2023	5% AL MILLAR	31,746.39
2117	Ingresos Propios REPO 2024	RETENCION DE ISR 1.25%	118.66
2117	Ingresos Propios REPO 2024	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	7,363.00
2117	Ingresos Propios REPO 2024	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	- .31
		TOTAL	292,051.82

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2024	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,389.91
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	DIETAS	270.00
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2024	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,011.72
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2024	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	2,876.18
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2024	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93.35
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2024	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	45.00
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2024	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,031.55
2119	Ingresos Propios REPO 2024	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,553.36
		TOTAL	25,271.07

CIUDADANOS COMO TU AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027 PRESIDENTE MUNICIPAL

CIUDADANOS COMO TU AYUNTAMIENTO VILLA DE TEZONTEPEC 2024 - 2027 SINDICO PROCURADOR

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.