

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

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

EFFECTIVO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1111	Ingresos Propios REPO 2022	1-CAJA PRINCIPAL	.00
1111	Ingresos Propios REPO 2023	1-CAJA PRINCIPAL	171,032.92
TOTAL			171,032.92

BANCOS/TESORERÍA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISA 2023	38702643-BANBAJIO CTA 38702643 CISA 2023	4,990.15
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2023	38700381-BANBAJIO CTA 38700381 FORTAMUN 2023	2,183,178.89
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	38706586-BANBAJIO CTA 38706586 FAISM 2023	5,221,001.58
1112	Fondo de Compensacion 2022	36426260-BANBAJIO CTA 36426260 FOCOM 2022	34,778.97
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2022	36426633-BANBAJIO CTA 36426633 FEIEF 2022	3,357.43
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2023	38702734-BANBAJIO CTA 38702734 FEIEF 2023	1,787,730.32
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022	36426724-BANBAJIO CTA 36426724 FOFYR 2022	748,067.26
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	38702924-BANBAJIO CTA 38702924 FOFIS 2023	591,115.19
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	36427177-BANBAJIO CTA 36427177 FOMENTO 2022	912,211.01
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2023	38702981-BANBAJIO CTA 38702981 FOMENTO 2023	1,248,507.55
1112	Fondo de ISR Participable 2021	18000222627-SANTANDER CTA 18000222627 ISR 2021	105,742.22
1112	Fondo de ISR Participable 2022	36427581-BANBAJIO CTA 36427581 ISR 2022	371,743.21
1112	Fondo de ISR Participable 2023	38705935-BANBAJIO CTA 38705935 ISR 2023	849,098.58

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes 2022	36427854-BANBAJO CTA 36427854 ISR EBI2022	74,276.83
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes 2023	38706487-BANBAJO CTA 38706487 ISR EBI2023	52,836.34
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2021	0116172059-0116172059-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2021	.01
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2022	36426047-BANBAJO CTA 36426047 FGP 2022	10,190,581.48
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2023	38700001-BANBAJO CTA 38700001 FGP 2023	2,556,331.02
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2020	6172466-BANCOMER CUENTA 6172466 IEPS TABS 2020	.02
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2023	38704482-BANBAJO CTA 38704482 IEPS TABS 2023	44,734.02
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos SAN 2022	36427557-BANBAJO CTA 36427557 SAN 2022	144,890.21
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos SAN 2023	38704599-BANBAJO CTA 38704599 SAN 2023	29,191.07
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2022	36428050-BANBAJO CTA 36428050 IEPS GAS 2022	22,623.34
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2023	38706545-BANBAJO CTA 38706545 IEPS GAS 2023	82.70
1112	Ingresos Propios REPO 2020	18000202320-SANTANDER CTA 18000202320 REPO 2020	110,903.92
1112	Ingresos Propios REPO 2021	FONDO_REVOLVENTE-FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS PROPIOS 2021	26,537.64
1112	Ingresos Propios REPO 2021	0116172032-0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2021	12946111-BANCO AZTECA CUENTA 12946111 REPO 2021	4.83
1112	Ingresos Propios REPO 2021	18000201828-SANTANDER CTA 18000201828 REPO 2021	10,962.02
1112	Ingresos Propios REPO 2022	18000202334-SANTANDER CTA 18000202334 REPO 2022	4,427,030.29
1112	Ingresos Propios REPO 2022	36424885-BANBAJO CTA 36424885 REPO 2022	5,023,169.48
1112	Ingresos Propios REPO 2023	38699880-BANBAJO CTA 38699880 REPO 2023	18,637,660.04
1112	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABM) 2023	40247363-BANBAJO CTA 40247363 PROABM 2023	100,918.11
TOTAL			55,514,255.72

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1113	Ingresos Propios REPO 2021	BANAMEX CUENTA 6267369 RECURSOS PROPIOS 2020	60,000.00
1113	Ingresos Propios REPO 2021	0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	19,973.51
TOTAL			79,973.51

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1122	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CSAN 2021	PARTICIPACIONES ESTATALES	3,200.47
TOTAL			3,200.47

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1123	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CSAN 2022	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	616.39
1123	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CSAN 2023	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	1,160.00
1123	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	1,218.00
1123	Fondo de Compensacion 2023	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	46.88
1123	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2021	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	434.81
1123	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2022	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	928.00
1123	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	.01
1123	Fondo de SR por Enajenacion de Bienes 2023	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	232.00
1123	Fondo General de Participaciones FGP 2021	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	11,959.85
1123	Fondo General de Participaciones FGP 2022	APORTACIONES PARA SEGUROS	8,388.52
1123	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2023	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	232.00
1123	Ingresos Propios REPO 2021	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	4.85
1123	Ingresos Propios REPO 2021	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	292,136.68
TOTAL			317,357.99

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1124	Ingresos Propios REPO 2021	Otros Impuestos	382,128.77
TOTAL			382,128.77

DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1125	Ingresos Propios REPO 2021	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	20,000.00
TOTAL			20,000.00

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1129	Ingresos Propios REPO 2021	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	166,100.00
TOTAL			166,100.00

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) 2023	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACOZAC, VILLA DE TEZONTEPEC	142,774.76
1134	Fondo General de Participaciones FGP 2022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CAMINO A ZAPOTLAN Y BICENTENARIO, COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	699,977.30
1134	Fondo General de Participaciones FGP 2022	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE HILARIO OROZCO (ACCESO A COL. FORJADORES), VILLA DE TEZONTEPEC	8,814.23
1134	Fondo General de Participaciones FGP 2022	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (PRMERA ETAP A), COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	1,061,734.35
1134	Ingresos Propios REPO 2022	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD TLEXP A	2,627.74
1134	Ingresos Propios REPO 2022	RECONSTRUCCIÓN DEL TRAMO "EL PEDREGAL" DEL CAMINO A COMUNIDADES	1,523,352.44
1134	Ingresos Propios REPO 2022	REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA, COLONIA BENITO JUÁREZ	2,198.55
TOTAL			3,441,479.37

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

TERRENOS

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



CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
TOTAL			10,098,513.00

EDIFICIOS NO HABITACIONALES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1233	Ingresos Propios REPO 2020	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	19,368,688.95
TOTAL			19,368,688.95

INFRAESTRUCTURA

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/FAISM05-3601-03-DRENAJE SANTARIO COL. CANTERA	587,322.78
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066005-CONTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN COLONIA GUADALUPE CALLE EL CERRITO	433,500.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066006-CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A TLESPA	906,749.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	2021/FAISM066007-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA	780,200.00
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV. BENITO JUÁREZ ENTRE AV. MORELOS Y RÍO PAPALOTE, COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	1,268,177.48
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066002-REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV. JUÁREZ ENTRE CALLE MORELOS Y RÍO PAPALOTE, VILLA DE TEZONTEPEC	429,987.06
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066003-CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE ACOZAC, VILLA DE TEZONTEPEC	351,291.60
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066004-CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA	158,406.92

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
		ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ	
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066005-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CICLOPEO EN CALLE EMLIANO ZAPATA TRAMO CALLE CUITLAHUAC Y CALLE MIGUEL HIDALGO, COL. BENITO JUÁREZ	759,310.34
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022/FAISM066008-REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE GÓMEZ FARÍAS ENTRE CALLE SAN JERÓNIMO Y RÍO PAPALOTE, COL. CENTRO	1,149,700.85
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	2022FAISM066009-CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA LA PAZ TRAMO AVENIDA JUAREZ Y RÍO PAPALOTE, COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	423,088.32
1235	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	2023FAISM066001-CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ACOZAC, VILLA DE TEZONTEPEC	542,093.46
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2020	2020/FGP/02-3601-04-PAVIMENTACIÓN DE CALLE JUAN ESCUTIA	336,517.84
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066002-AMPLACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO SUR, COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	149,776.94
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066004-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN AV. ITURBIDE, (TRAMO CALLE ALLENDE - CALLE 20 DE NOVIEMBRE), COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	1,490,585.16
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066005-CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS, FRACC. LOS AMORES DE DON JUAN, VILLA DE TEZONTEPEC	1,499,249.74
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066006-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CAMINO A ZAPOTLAN Y BICENTENARIO, COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	1,334,124.70
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066007-REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL (PRIMERA ETAPA), COL. CENTRO, VILLA DE TEZONTEPEC	9,156,777.30
1235	Fondo General de Participaciones FGP 2022	2022FDOGP066008-RECONSTRUCCÓN DE CALLE HILARIO OROZCO (ACCESO A COL. FORJADORES), VILLA DE TEZONTEPEC	1,153,750.72
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-06-AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CDA DEL POZO VILLA DE TEZONTEPEC	180,520.00
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-10-CONSTRUCCION DE KIOSCO EN EL TEJOCOTE	264,846.04
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-11-CONSTRUCCION DE KIOSCO EN ACOZAC	293,379.61
1235	Ingresos Propios REPO 2020	2020/REPO/01-3601-12-CONSTRUCCION DE	102,836.17

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023



CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1235	Ingresos Propios REPO 2022	KIOSCO EN LA CANTERA	
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2020REPO066013-CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIDAD TLEXPÁ	241,232.63
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2020REPO066014-BACHEO EN CALLE VENUSTINO CARRANZA, COLONIA JUÁREZ	79,998.50
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066001-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA(TRAMO CALLE CUITLAHUAC-VICENTE GUERRERO	291,623.90
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066002-MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE RÍO PAPALOTE EN ZONA URBANA, VILLA DE TEZONTEPEC	446,098.30
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066004-CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN RÍO PAPALOTE (TRAMO FRACC. RANCHO EL NEVADO - AV. LA PAZ)	149,654.96
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066006-BACHEO EN CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE TLEXPÁ	608,512.00
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066007-CONSTRUCCION INTEGRAL CALLE FRANCISCO IMADERO, COL. MORELOS	303,524.42
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066008-CONSTRUCCION INTEGRAL DE AV. HIDALGO (TRAMO RÍO PAPALOTE - VÍA DEL FERROCARRIL)	748,577.49
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066009-BACHEO EN CARRETERA HACIA LA COMUNIDAD DE CANTERA	1,041,571.25
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066010-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN LA AVENIDA GUADALUPE, COLONIA GUADALUPE	1,896,640.17
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066015-BACHEO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 5 DE MAYO	167,877.40
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066017-RIEGO DE SELLO EN PROLONGACIÓN 5 DE MAYO	2,526,248.21
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066018-RIEGO DE SELLO EN AVENIDA ZARAGOZA	1,829,345.74
1235	Ingresos Propios REPO 2022	2022REPO066019-REHABILITACIÓN DE LA EXPLANADA, COLONIA BENITO JUÁREZ	1,241,917.37
TOTAL			35,525,014.37

BIENES MUEBLES

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1241	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	N/A	2,303,385.19
1241	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	3,483,161.06



CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1241	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y N/A	ESTANTERÍA	128,399.89
1241	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE N/A	ADMINISTRACIÓN	193,821.92
TOTAL			6,308,768.06

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	532,843.58
1242	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	N/A	135,934.79
1242	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	N/A	25,040.00
TOTAL			2,140,402.66

EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1243	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	180,265.45
TOTAL			180,265.45

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1244	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	N/A	55,000.00
1244	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	252,203.80
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	N/A	20,585,728.48
TOTAL			20,892,932.28

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD

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

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDECO INICIADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1246	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	N/A	1,428,374.45
1246	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	N/A	3,999.00
1246	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS - HERRAMIENTA	N/A	432,176.78
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	N/A	38,042.79
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	N/A	3,149,999.84
1246	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	N/A	1,139,776.32
1246	OTROS EQUIPOS	N/A	19,114.08
1246	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	N/A	375,979.02
TOTAL			6,587,462.28

COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

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

ACTIVOS INTANGIBLES

SOFTWARE

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1251	SOFTWARE	N/A	597,580.32
TOTAL			597,580.32

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES

DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1263	APARATOS DEPORTIVOS	N/A	- 154,723.83
1263	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	N/A	- 154,761.88
1263	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	N/A	- 16,362.57
1263	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	N/A	- 1,051,226.41
1263	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	N/A	- 181,025.04
TOTAL			- 3,979,939.08

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
1263	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	N/A	
1263	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	N/A	- 24,448.52
1263	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	N/A	- 594.93
1263	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	N/A	- 67,400.97
1263	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	N/A	- 54,028.03
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	N/A	- 5,658.87
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	N/A	- 443,770.80
1263	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	N/A	- 148,056.54
1263	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	- 484,879.50
1263	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	N/A	- 17,684.04
1263	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	N/A	- 7,449.33
1263	OTROS EQUIPOS	N/A	- 2,146.14
1263	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	N/A	- 75,030.69
1263	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	N/A	- 16,569.29
1263	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	N/A	- 29,632.35
1263	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	N/A	- 4,763,367.06
TOTAL			- 8,096,755.87

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2111	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	INDEMNIZACIONES	- 5,318.52
2111	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,318.52
2111	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	14,586.00
2111	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,666.67
2111	Ingresos Propios REPO 2021	INDEMNIZACIONES	7,976.58
2111	Ingresos Propios REPO 2021	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	19,800.00
2111	Ingresos Propios REPO 2021	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,951.20
TOTAL			83,980.45

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PRINCIPAL MUNICIPAL

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2112	2021	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,760.71
2112	2021	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,316.94
2112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	AGUA	39,573.40
2112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	ENERGÍA ELÉCTRICA	424,419.16
2112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2021	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,335.93
2112	Fondo de ISR Participable 2021	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,658.38
2112	Fondo de ISR Participable 2021	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,270.20
2112	Fondo General de Participaciones FGP 2021	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,747.51
2112	Fondo General de Participaciones FGP 2021	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	732.92
2112	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IESPS) 2021	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,563.49
2112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2021	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,411.58
2112	Ingresos Propios REPO 2021	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	696.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	100.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,900.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,344.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	513,451.46
2112	Ingresos Propios REPO 2021	ENERGÍA ELÉCTRICA	204,501.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	24,140.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,633.54
2112	Ingresos Propios REPO 2021	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	417.60
2112	Ingresos Propios REPO 2021	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,330.90
2112	Ingresos Propios REPO 2021	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,650.08
2112	Ingresos Propios REPO 2021	PASAJES TERRESTRES	4,945.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	35,000.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,275.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA	190.00

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2112	Ingresos Propios REPO 2021	INFORMACIÓN	
2112	Ingresos Propios REPO 2021	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,919.80
2112	Ingresos Propios REPO 2021	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	100.00
2112	Ingresos Propios REPO 2021	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	5,020.00
2112	INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2021	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.00
2112	Proyectos de Desarrollo Regional 2021	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	22,624.76
TOTAL			1,414,329.36

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2115	Ingresos Propios REPO 2021	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	829.00
2115	Ingresos Propios REPO 2021	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	137,227.67
TOTAL			138,056.67

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2116	Ingresos Propios REPO 2021	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	561.19
TOTAL			561.19

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos C/ SAN 2023	RETENCION DE ISR 1.25%	12.01
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2020	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	838.26
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2020	SEGURO DE VIDA	100.00
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	80,529.76
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	SEGURO DE VIDA	37,550.00
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2023	RETENCION DE ISR 1.25%	265.02

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2023	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	35,108.95
2117	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2020	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2,283.16
2117	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2020	5% AL MILLAR	1,141.58
2117	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS	4,673.22
2117	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	5% AL MILLAR	2,336.61
2117	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020	SEGURO DE VIDA	50.00
2117	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	9,127.03
2117	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2021	SEGURO DE VIDA	5,600.00
2117	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	RETENCION DE ISR 1.25%	228.75
2117	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2022	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	1,900.00
2117	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2023	RETENCION DE ISR 1.25%	13.50
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2020	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	4,249.10
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2020	SEGURO DE VIDA	300.00
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	180,761.75
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	SEGURO DE VIDA	29,150.00
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO	150.00
2117	Fondo de Fomento Municipal FFM 2023	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	81,750.46
2117	Fondo de ISR Participable 2021	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	1,862.82
2117	Fondo de ISR Participable 2021	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	- 1,700.00
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2020	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	478,171.32
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2020	SEGURO DE VIDA	1,175.62
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2020	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO	129.28
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2020	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2,901.02
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2020	5% AL MILLAR	1,450.51
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2021	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	360,370.18
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2021	SEGURO DE VIDA	159,500.00
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2021	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO	5,893.71
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2022	RETENCION DE ISR 1.25%	- .94
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2022	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	.60
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2022	RETENCION IVA SERVICIOS	.33
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2022	1% SOBRE SUPERVISION DE OBRAS	106,498.91
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2022	5% AL MILLAR	53,249.45
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2023	RETENCION DE ISR 1.25%	.28
2117	Fondo General de Participaciones FGP 2023	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	59,003.58

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO



AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
SINDICATO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2117	Ingresos Propios REPO 2020	RETENCION DE ISR 1.25%	2,807.48
2117	Ingresos Propios REPO 2020	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	37,913.86
2117	Ingresos Propios REPO 2020	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	- .36
2117	Ingresos Propios REPO 2020	RETENCION IVA SERVICIOS	.22
2117	Ingresos Propios REPO 2020	SEGURO DE VIDA	24,910.00
2117	Ingresos Propios REPO 2020	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	7,355.30
2117	Ingresos Propios REPO 2020	5% AL MILLAR	3,677.86
2117	Ingresos Propios REPO 2021	RETENCION DE ISR 1.25%	.04
2117	Ingresos Propios REPO 2021	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	10,090.04
2117	Ingresos Propios REPO 2021	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	7,254.91
2117	Ingresos Propios REPO 2021	SEGURO DE VIDA	19,567.02
2117	Ingresos Propios REPO 2021	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC, HIDALGO	24.49
2117	Ingresos Propios REPO 2021	1% SOBRE SUPERVION DE OBRAS	11,603.46
2117	Ingresos Propios REPO 2021	5% AL MILLAR	5,802.12
2117	Ingresos Propios REPO 2022	RETENCION DE ISR 1.25%	- .32
2117	Ingresos Propios REPO 2022	RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS	2.86
2117	Ingresos Propios REPO 2022	1% SOBRE SUPERVION DE OBRAS	50,334.00
2117	Ingresos Propios REPO 2022	5% AL MILLAR	25,167.00
2117	Ingresos Propios REPO 2023	RETENCION DE ISR 1.25%	457.93
2117	Ingresos Propios REPO 2023	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	1,613.21
2117	INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2021	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	4,345.98
2117	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) 2023	RETENCION ISR 10% SERVICIOS	862.07
2117	Proyectos de Desarrollo Regional 2018	5% AL MILLAR	1,793.10
2117	Proyectos de Desarrollo Regional 2020	1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	3,586.21
TOTAL			1,925,794.30

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2021	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,175.00
2119	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2023	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,364.76
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2023	DIETAS	379.10
2119	Fondo de Fomento Municipal FFM 2023	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,296.13
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2023	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	1,960.82
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2023	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	37.91
2119	Fondo General de Participaciones FGP 2023	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,891.68
2119	Ingresos Propios REPO 2020	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,000.00

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICATO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2119	Ingresos Propios REPO 2020	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	60,000.00
2119	Ingresos Propios REPO 2021	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES YECONÓMICAS	2,650.08
2119	Ingresos Propios REPO 2021	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,512.01
2119	Ingresos Propios REPO 2022	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	19,698.52
TOTAL			133,966.01

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
2199	Fondo de Fiscalización y Recaudación 2020	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	1,387.45
2199	Fondo de Fomento Municipal FFM 2020	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	10,572.40
2199	Fondo General de Participaciones FGP 2020	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	6,937.61
2199	Ingresos Propios REPO 2021	SERVICIOS FINANCIEROS YBANCARIOS	611,326.46
TOTAL			630,223.92

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.

TRABAJANDO CONTIGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
E.G. ARIEL RAÚL GARCÍA
GURVANTES

TRABAJANDO CONTIGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
PRESIDENTA MUNICIPAL
C.D. ELSA DOLORES VÁZQUEZ
GONZÁLEZ

TRABAJANDO CONTIGO
SINDICO PROCURADOR
HACENDARIO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL
C. JONATHAN MUÑOZ RAMÍREZ

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos Y Otros Beneficios

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
4000	4110-IMPUESTOS	4111-IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	169,225.80
4000	4110-IMPUESTOS	4112-IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,295,474.41
4000	4140-DERECHOS	4143-DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,702,479.31
4000	4150-PRODUCTOS	4151-PRODUCTOS	1,018,908.72
4000	4150-PRODUCTOS	4154-PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACION O PAGO	2,058,201.81
4000	4160-APROVECHAMIENTOS	4162-MULTAS	279,295.12
4000	4160-APROVECHAMIENTOS	4163-INDEMNIZACIONES	382,482.50
4000	4160-APROVECHAMIENTOS	4169-OTROS APROVECHAMIENTOS	3,491,561.37
4000	4210-PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4211-PARTICIPACIONES	35,896,905.46
4000	4210-PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	4212-APORTACIONES	14,924,480.37
TOTAL			82,219,014.87

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
5000	5110-SERVICIOS PERSONALES	5111-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,508,389.39
5000	5110-SERVICIOS PERSONALES	5112-REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	117,000.00
5000	5110-SERVICIOS PERSONALES	5113-REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,378,224.28
5000	5110-SERVICIOS PERSONALES	5115-OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	962,703.23

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

		ECONOMICAS	
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5121-MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,088,181.20
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5122-ALIMENTOS Y UTENSILIOS	548,111.39
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5123-MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	66,758.97
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5124-MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	458,937.45
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5125-PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	791,160.04
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5126-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,291,536.82
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5127-VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	930,972.60
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5128-MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	38,860.00
5000	5120-MATERIALES Y SUMINISTROS	5129-HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	406,392.35
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5131-SERVICIOS BASICOS	5,310,245.96
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5132-SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	58,700.00
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5133-SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	869,144.34
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5134-SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	23,738.31
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5135-SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,716,441.78
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5137-SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	40,908.00
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5138-SERVICIOS OFICIALES	4,314,176.01
5000	5130-SERVICIOS GENERALES	5139-OTROS SERVICIOS GENERALES	2,543,615.54
5000	5240-AYUDAS SOCIALES	5241-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,750,998.83
5000	5280-DONATIVOS	5281-DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	152,905.50
5000	5510-ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	5515-DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	4,106,942.39
TOTAL			52,475,044.38

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.

TRABAJANDO CONTIGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERO MUNICIPAL
L.C. ARMANDO RAÚL GARCÍA
GONZÁLEZ

TRABAJANDO CONTIGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ
GONZÁLEZ

TRABAJANDO CONTIGO
SINDICO PROCURADOR
HACENDARIO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL
C. JONATHAN MUÑOZ RAMÍREZ

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

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
TOTAL			22,507,003.57

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
3210	2020	N/A	- 2,265,923.45
3210	2021	N/A	- 312,838.29
3210	2022	N/A	- 2,978,985.58
3210	2023	N/A	35,301,717.81
TOTAL			29,743,970.49

RESULTADO 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	- 4,250,111.50
3220	2021	N/A	7,722,743.76
3220	2022	N/A	70,822,507.05
TOTAL			98,714,468.03

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.

TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
C. ARIEL RAÚL GARCÍA
CERVANTES

TRABAJANDO CONTIGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ
GONZALEZ
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
SINDICO PROCURADOR
HACENDARIO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

a) IV) Notas al Estado de flujo de efectivo - LDF

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023



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

IV) 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	2023	2022
1110	1111 EFECTIVO	N/A	171,032.92	.00
1110	1112 BANCOS/TESORERIA	N/A	55,514,255.72	48,726,713.70
1110	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	N/A	79,973.51	79,973.51
1110	1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	N/A	.00	.00
1110	1115 FONDOS CON AFECTACION 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
TOTAL			55,765,262.16	48,806,687.22

EFFECTIVO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
1111	Fondo de Compensacion 2022	0-	.00	.00
1111	Fondo General de Participaciones FGP 2022	0-	.00	.00
1111	Ingresos Propios REPO 2022	0-	.00	.00
1111	Ingresos Propios REPO 2023	0-	171,032.92	.00
TOTAL			171,032.92	.00

BANCOS/TESORERIA



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

a) IV) Notas al Estado de flujo de efectivo - LDF

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2021	0116171788-0116171788-CISAN-2021	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2021	18000202334-	.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	18000202334-	.00	.00
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2022	36426419-BANBAJO CTA 36426419 CISAN 2022	.00	600.40
1112	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN 2023	38702643-BANBAJO CTA 38702643 CISAN 2023	4,990.15	.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 (FORTAMUN) 2022	18000201998-SANTANDER CTA 18000201998 FORTAMUND 2022	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2022	18000202334-	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2022	36426195-BANBAJO CTA 36426195 FORTAMUND 2022	.00	109,050.30
1112	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 2023	38700381-BANBAJO CTA 38700381 FORTAMUN 2023	2,183,178.89	.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	0116171990-0116171990-FAISM-2021	.00	.00
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2022	18000201845-	.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-BANBAJO CTA 36428266 FAISM 2022	.00	2,043,219.02

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

a) IV) Notas al Estado de flujo de efectivo - LDF

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
1112	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM) 2023	38706586-BANBAJO CTA 38706586 FAISM 2023	5,221,001.58	.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
1112	Fondo de Compensacion 2022	18000202334-	.00	.00
1112	Fondo de Compensacion 2022	36426260-BANBAJO CTA 36426260 FOCOM 2022	34,778.97	33,678.20
1112	Fondo de Compensacion 2023	38700449-BANBAJO CTA 38700449 FOCOM 2023	.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-BANBAJO CTA 36426633 FEIEF 2022	3,357.43	66,517.74
1112	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) 2023	38702734-BANBAJO CTA 38702734 FEIEF 2023	1,787,730.32	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2021	0116171915-0116171915-FOFS-2021	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2021	18000202334-	.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	18000202334-	.00	.00
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2022	36426724-BANBAJO CTA 36426724 FOFYR 2022	748,067.26	1,293,719.27
1112	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 2023	38702924-BANBAJO CTA 38702924 FOFIS 2023	591,115.19	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	0116171826-0116171826-FOMENTO-2021	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2021	18000202334-	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	18000201905-SANTANDER CTA 18000201905 FOMENTO 2022	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	18000202334-	.00	.00
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2022	36427177-BANBAJO CTA 36427177 FOMENTO 2022	912,211.01	2,666,368.09
1112	Fondo de Fomento Municipal FFM 2023	38702981-BANBAJO CTA 38702981 FOMENTO 2023	1,248,507.55	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2021	0116171699-0116171699-ISR-2021	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2021	18000202334-	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2021	18000222627-SANTANDER CTA 18000222627 ISR 2021	105,742.22	187,254.86

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC

a) IV) Notas al Estado de flujo de efectivo - LDF

DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
1112	Fondo de ISR Participable 2022	18000202013-SANTANDER CTA 18000202013 ISR 2022	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2022	18000202334-	.00	.00
1112	Fondo de ISR Participable 2022	36427581-BANBAJO CTA 36427581 ISR 2022	371,743.21	671,797.40
1112	Fondo de ISR Participable 2023	38705935-BANBAJO CTA 38705935 ISR 2023	849,098.58	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes 2021	0116172261-0116172261-ISR ENAJENACIÓN DE BIENES-2021	.00	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes 2022	18000212682-SANTANDER CTA 18000212682 ISR EBI 2022	.00	.00
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes 2022	36427854-BANBAJO CTA 36427854 ISR EBI2022	74,276.83	74,114.23
1112	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes 2023	38706487-BANBAJO CTA 38706487 ISR EBI2023	52,836.34	.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	18000202334-	.00	.00
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2022	36426047-BANBAJO CTA 36426047 FGP 2022	10,190,581.48	24,216,626.63
1112	Fondo General de Participaciones FGP 2023	38700001-BANBAJO CTA 38700001 FGP 2023	2,556,331.02	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2020	6172466-BANCOMER CUENTA 6172466 IEPS_TABS_2020	.02	.02
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2021	0116171885-0116171885-IEPS TABS-2021	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2021	18000202334-	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2021	18000222570-SANTANDER CTA 18000222570 IEPS TAB 2021	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2022	18000202030-SANTANDER CTA 18000202030 IEPS TABS 2022	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2022	18000202334-	.00	.00
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2022	36427375-BANBAJO CTA 36427375 IEPS TAB 2022	.00	343,103.10
1112	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS 2023	38704482-BANBAJO CTA 38704482 IEPS TABS 2023	44,734.02	.00
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2021	0116171745-0116171745-ISAN-2021	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Automoviles	18000202334-	.00	.00

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
	Nuevos ISAN 2021			
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2021	18000222598-SANTANDER CTA 18000222598 ISAN 2021	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2022	18000202058-SANTANDER CTA 18000202058 ISAN 2022	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2022	18000202334-	.00	.00
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2022	36427557-BANBAJO CTA 36427557 ISAN 2022	144,890.21	140,128.69
1112	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN 2023	38704599-BANBAJO CTA 38704599 ISAN 2023	29,191.07	.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	18000202334-	.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	18000202334-	.00	.00
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2022	36428050-BANBAJO CTA 36428050 IEPS GAS 2022	22,623.34	21,883.58
1112	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 2023	38706545-BANBAJO CTA 38706545 IEPS GAS 2023	82.70	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2020	0116172598-0116172598-REPO 2020-2020	.00	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2020	18000202320-SANTANDER CTA 18000202320 REPO 2020	110,903.92	450,999.70
1112	Ingresos Propios REPO 2021	FONDO_REVOLVENTE-FONDO REVOLVENTE DE RECURSOS PROPIOS 2021	26,537.64	26,537.64
1112	Ingresos Propios REPO 2021	0116172032-0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	.00	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2021	12946111-BANCO AZTECA CUENTA 12946111 REPO 2021	4.83	4.83
1112	Ingresos Propios REPO 2021	18000201828-SANTANDER CTA 18000201828 REPO 2021	10,962.02	74,762.02
1112	Ingresos Propios REPO 2021	18000202334-SANTANDER CTA 18000202334 REPO 2022	.00	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2022	18000201814-SANTANDER CTA 18000201814 CUENTA CONCENTRADORA 2022	.00	.00
1112	Ingresos Propios REPO 2022	18000202334-SANTANDER CTA 18000202334 REPO 2022	4,427,030.29	4,277,594.51
1112	Ingresos Propios REPO 2022	36424885-BANBAJO CTA 36424885 REPO 2022	5,023,169.48	12,108,753.47
1112	Ingresos Propios REPO 2023	38699880-BANBAJO CTA 38699880 REPO 2023	18,637,660.04	.00
1112	INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2021	0116172121-0116172121-IMDM-2021	.00	.00
1112	INSTANCIA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 2022	36425189-BANBAJO CTA 36425189 PFTPG 2022	.00	.00

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
1112	PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER) 2021	0116172148-0116172148-PRODDE-2021	.00	.00
1112	Programa para el Adelanto, Bienestar e Igualdad de las Mujeres (PROABIM) 2023	40247363-BANBAJO CTA 40247363 PROABIM 2023	100,918.11	.00
1112	SALVANDO UN CORAZON SVC 2021	0116172083-BANCOMER CTA 6172083 SALVANDO UN CORAZON	.00	.00
TOTAL			55,514,255.72	48,726,713.70

BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
1113	Ingresos Propios REPO 2021	0116172032-0116172032-RECURSOS PROPIOS 2021-2021	19,973.51	19,973.51
1113	Ingresos Propios REPO 2021	6267369-BANAMEX CUENTA 6267369 RECURSOS PROPIOS 2020	60,000.00	60,000.00
TOTAL			79,973.51	79,973.51

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	2023	2022
1200	51100100371	SOPORTE PARA PROYECTOR - (pieza(s))	1,867.60	.00
1200	51100100381	ESTANTE DE ACERO COLOR NEGRO - (pieza(s))	5,487.00	.00
1200	51100100391	ESTANTE DE ACERO COLOR NEGRO - (pieza(s))	5,487.00	.00
1200	51100100401	VENTILADOR DE TORRE - (pieza(s))	2,227.20	.00
1200	51100100411	ESTANTERIA TIPO CARPA - (pieza(s))	2,308.40	.00
1200	51100200051	Archivero de metal - (piezas) - (pieza(s))	6,485.00	.00
1200	51100200061	Archivero de metal - (piezas) - (pieza(s))	9,488.80	.00
1200	51100200071	CAJA DE OFICINA PARA ARCHIVO - (pieza(s))	800.40	.00
1200	51100200081	CAJA DE OFICINA PARA ARCHIVO - (pieza(s))	800.40	.00
1200	51100300011	BANCA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA - (pieza(s))	7,337.00	.00
1200	51100800011	Librero de melamina - (piezas) - (pieza(s))	3,225.00	.00
1200	51101000151	MESA PLEGABLE DE PORTAFOLIO - (pieza(s))	2,314.20	.00
1200	51101304701	sillas de oficina con ruedas - (piezas) - (pieza(s))	4,872.00	.00
1200	51101304711	SILLA GAMER ERGONOMICA - (pieza(s))	2,530.00	.00
1200	51101304721	SILLA DE ESCRITORIO ERGONOMICA - (pieza(s))	2,262.00	.00
1200	51101304731	Silla ejecutiva / secretarial - (piezas) - (pieza(s))	7,250.00	.00
1200	51500100611	COMPUTADORA PORTATIL HP - (pieza(s))	10,600.00	.00
1200	51500200071	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME	12,293.00	.00

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
		FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO YMOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))		
1200	51500200081	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO YMOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200091	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO YMOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200101	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO YMOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200111	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO YMOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200121	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO YMOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200131	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO	12,293.00	

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO

AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRIMERO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
		INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO Y MOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))		.00
1200	51500200141	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO Y MOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200151	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO Y MOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200161	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO Y MOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200171	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO Y MOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200181	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO Y MOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020-2024
SINDECO PROCURADOR
MUNICIPAL

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	2023	2022
1200	51500200191	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO Y MOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,293.00	.00
1200	51500200201	COMPUTADORA ESCRITORIO CPU ENSAMBLE, NO INCLUYE S.O. NO PROGRAMAS, GABINETE GAME FACTOR CSG300 ATX USB 3.0 VENTILADOR 120MM TARJETA MADRE ASUS S-1200 INTEL H510, PROCESADOR INTEL CORE, MEMORIA RAM KINGSTON, UNIDAD ESTADO SOLIDO GREEN, FUENTE DE PODER OCELOT, SISTEMA ENFRIAMIENTO LIQUIDO BALAM RUSH, MORITO VORAGO TECLADO Y MOUSE NEXTEP ALAMBRICO NE-416 - (pieza(s))	12,292.94	.00
1200	51500300111	Multifuncional - (piezas) - (pieza(s))	5,400.00	.00
1200	51500300121	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOSERA ECOSYS MA2100C WFX - (pieza(s))	14,333.80	.00
1200	51500300131	MULTIFUNCIONAL KYOCERA MOD ECOSYS M2040dn/L - (pieza(s))	13,542.00	.00
1200	52300400111	CAMARA PTZ HIKVISION 4 MPX 25X ZOOM 200 MTS ACUSENSE - (pieza(s))	13,026.51	.00
1200	52300400121	CAMARA BALA IP 8 MEGAPIXELES LENTE MOT 208 A 12 MM ENTRADA Y SALIDA AUDIO ALARMAS - (pieza(s))	8,874.00	.00
1200	52300400131	CAMARA BALA IP 8 MEGAPIXELES LENTE MOT 208 A 12 MM ENTRADA Y SALIDA AUDIO ALARMAS - (pieza(s))	8,874.00	.00
1200	54100200051	PATRULLA NISSAN FRONTIER - (pieza(s))	733,420.00	.00
1200	54100200061	CAMIONETA DUSTER INTENS TM NEW RANGE HJD 2024 - (pieza(s))	379,300.00	.00
1200	56700400081	MOTOBOMBA DE 2" DE SALIDA DE 6.5 HP - (pieza(s))	2,850.00	.00
1200	56700400091	Motosierra - (piezas) - (pieza(s))	4,150.00	.00
TOTAL			1,431,214.25	.00

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.

TRABAJANDO CONTIGO
TESORERO MUNICIPAL
L.C. ABEL RAÚL GARCÍA
CERVANTES
TESORERIA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ
GONZALEZ
PRESIDENTA

TRABAJANDO CONTIGO
SINDICO PROCURADOR
HACENDARIO
C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01/01/2023 Al 30/09/2023

1. Total de egresos presupuestarios		70,741,286.04
	70,741,286.04	
2. Menos egresos presupuestarios no contables		22,373,184.05
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	.00	
2.2 Materiales y Suministros	.00	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	280,719.74	
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	30,774.51	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	.00	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	1,112,720.00	
2.7 Equipo de defensa y seguridad	.00	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	7,000.00	
2.9 Activos biológicos	.00	
2.10 Bienes inmuebles	.00	
2.11 Activos intangibles	.00	
2.12 Obra pública en Bienes de Dominio Público	20,941,969.80	
2.13 Obra pública en bienes propios	.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	.00	
2.15 Compra de títulos y valores	.00	
2.16 Concesión de Prestamos	.00	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	.00	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	.00	
2.19 Amortización de la deuda pública	.00	
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		4,106,942.39
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	4,106,942.39	
3.2 Provisiones	.00	
3.3 Disminución de inventarios	.00	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	.00	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	.00	
3.6 Otros Gastos	.00	
3.7 Otros egresos contables no presupuestarios	.00	
4. Total del Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		52,475,044.38

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.

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.C. ARIEL RAÚL GARCÍA CERVANTES

C.D. ELISA DOLORES VAZQUEZ GONZALEZ

C. JONATHAN MUÑOZ RAMÍREZ



MUNICIPIO DE VILLA DE TEZONTEPEC
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01/01/2023 AL 30/09/2023



1. Total De Ingresos Presupuestarios		82,219,014.87
	82,219,014.87	
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		.00
2.1 Ingresos Financieros	.00	
2.2 Incremento Por Variación De Inventarios	.00	
2.3 Disminución Del Exceso De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro U Obsolescencia	.00	
2.4 Disminución Del Exceso De Provisiones	.00	
2.5 Otros Ingresos Y Beneficios Varios	.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	.00	
3.2 Ingresos Derivados De Financiamientos	.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	.00	
4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		82,219,014.87

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.

TRABAJANDO CONTIGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
TESORERO MUNICIPAL
C. RAÚL GARCÍA CERVANTES

TRABAJANDO CONTIGO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.D. ELSA DOLORES VAZQUEZ GONZALEZ

TRABAJANDO CONTIGO
SINDICO PROCURADOR HAYENDARIO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
SINDICO PROCURADOR
C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ

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.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
8110	2023	N/A	130,002,675.82
TOTAL			130,002,675.82

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
8120	2022	N/A	- 2,109,192.62
8120	2023	N/A	49,892,853.57
TOTAL			47,783,660.95

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
8150	2022	N/A	2,109,192.62
8150	2023	N/A	80,109,822.25
TOTAL			82,219,014.87

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
--------	--------	-------------	-------



8210	2023	N/A	130,002,674.82
TOTAL			130,002,674.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
8220	2020	N/A	101,893.20
8220	2021	N/A	116,704.24
8220	2022	N/A	13,472,052.56
8220	2023	N/A	43,594,125.70
TOTAL			57,284,775.70

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
8230	2020	N/A	444,796.46
8230	2021	N/A	182,016.88
8230	2022	N/A	46,445,203.22
8230	2023	N/A	39,225,527.93
TOTAL			7,846,488.63

PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
8240	2022	N/A	9,332,075.85
8240	2023	N/A	491,025.86
TOTAL			9,823,101.71

PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO

CUENTA	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	SALDO
8270	2020	N/A	342,903.26
8270	2021	N/A	65,312.64
8270	2022	N/A	23,641,074.81
8270	2023	N/A	46,691,995.33
TOTAL			70,741,286.04

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.

TRABAJANDO CONTIGO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
C. ARIEL RAÚL GARCÍA
CERVANTES
TESORERÍA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
C. ELSA DOLORES VAZQUEZ
GONZALEZ
PRESIDENTA
MUNICIPAL

TRABAJANDO CONTIGO
SINDICO PROCURADOR
HACENDARIO
AYUNTAMIENTO
VILLA DE TEZONTEPEC
2020 - 2024
C. JONATHAN MUÑOZ RAMIREZ
SINDICO PROCURADOR
MUNICIPAL