



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 0121

a) Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de Junio del 2026



Introducción

El Municipio de Cuautitlán Izcalli, prepara la información financiera de acuerdo a la normatividad Federal y Estatal aplicable vigente tal como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, Código Financiero del Estado de México y Municipios, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. Al reconocer las operaciones y transacciones que afectan al municipio, se refleja la situación económica del mismo, influyendo directamente en la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo, permitiendo tener una evaluación cuantitativa y cualitativa sobre las políticas poblacionales que deban implementarse, para cumplir con los objetivos establecidos por esta administración.

1. Autorización e Historia

Del Náhuatl "cuauhuítli", árbol, "tlan", entre, "iz", tu, "calli", casa, se traduce como: "Tu casa entre los árboles". El 31 de julio de 1971 el C. Presidente de la República Lic. Don Luis Echeverría Álvarez, acompañado del C. Gobernador del Estado de México, Profesor Carlos Hank González y el C. Presidente Municipal, señor Juan Monroy Ortega, en presencia de todas las fuerzas vivas del lugar, en acto solemne colocó la primera piedra para la erección de la nueva ciudad de Cuautitlán Izcalli. El decreto número 50 de la XLV Legislatura del Estado de México, firmado el 22 de junio de 1973, estipula que la denominación oficial del Municipio número 121 del Estado de México es Cuautitlán Izcalli: "Art. 2º Se erige el municipio de Cuautitlán Izcalli, con la población que actualmente forma el centro urbano industrial de Cuautitlán y los distintos núcleos de población establecidos en el territorio descrito en el artículo anterior". Este municipio se formó a partir de trece pueblos originales los cuales son: Axotlan, El Rosario, La Aurora, San Francisco Tepojaco, San José Huilango, San Juan Atlamica, San Lorenzo Río Tenco, San Martín Tepetlixpan, San Mateo Ixtacalco, San Sebastián Xhala, Santa Bárbara Tlacateopan, Santa María Tianguistengo y Santiago Tepalcapa.

Tiene un extensión territorial de 110.1 kilómetros cuadrados y representa el 0.5% del territorio del Estado de México. Colinda al norte y noroeste con el municipio de Tepotzotlán, al noreste y al este con Cuautitlán México, al sur con Tlalnepantla de Baz, al sureste con Tultitlán, al suroeste con Atizapán de Zaragoza y al oeste con el municipio de Nicolás Romero. La idea original era que Cuautitlán Izcalli fuera la primera ciudad autosuficiente de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, para lo cual se tomó territorio de los municipios existentes (Cuautitlán, Tepotzotlán, Tultitlán y Atizapán de Zaragoza), uno de los objetivos de construir esta ciudad fue regularizar el crecimiento poblacional y con ello reducir el congestionamiento del área metropolitana. El municipio cuenta con cuatro accesos principales, los cuales son: la Avenida Constitución, Avenida Chalma, Avenida Adolfo López Mateos y Avenida México Cuautitlán, está conectado mediante la autopista México-Querétaro con acceso a la vía rápida del Circuito Exterior Mexiquense que recorre 18 municipios del Estado de México y conecta con las autopistas de: Chamapa-Lechería, México-Pachuca, México-Tuxpan, Peñon-Texcoco, México-Toluca y México-Puebla. Atraviesa del lado oriente las vías del ferrocarril a Guadalajara y Querétaro, usadas hoy en día como paso del Tren Suburbano que comunica al municipio con la Ciudad de México.

2. Panorama Económico y Financiero

Los Sectores Económicos que concentraron más Unidades Económicas en el Municipio de Cuautitlán Izcalli, fueron el Comercio al por Menor con 8,173 unidades, Otros Servicios Excepto Actividades Gubernamentales con 2,866 unidades y Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas con 2,489 unidades según los datos recabados en el último Censo Económico que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2019. Para el año 2020 el Municipio registró 12 Desarrollos Industriales denominados "Parques Industriales" más dos en construcción que en su conjunto superan las 64 empresas productivas de diversas ramas industriales operando bajo la Norma Mexicana NMX-R-046-SCFI-2015, por lo que se posiciona en segundo lugar a nivel Estatal. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Municipio de Cuautitlán Izcalli contaba hasta ese año con una población total de 555,163 habitantes la cual representa el 3.3% de la población estatal y de la cual el 51.6% eran mujeres y el 48.4% hombres. La edad mediana de sus habitantes era de 34 años, es decir, que la mitad de la población tenía 34 años o menos. Su Población Económicamente Activa correspondía al 61.7% mientras que su Población No Económicamente Activa al 38.1% y solo el 0.2% de su población se clasificó con condición de actividad no especificada.

3. Organización y Objeto Social

El Objeto social del Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli, es promover y fomentar el desarrollo integral de su comunidad proveyendo de los servicios públicos necesarios para mejorar la calidad de vida de su población.

Su principal actividad es la de brindar a la población identidad, desarrollo social, cultural y económico mediante los programas sociales autorizados así como los servicios de salud, seguridad pública y solidaridad comunal, así como la cooperación vecinal y de otros municipios y entidades, para el cumplimiento de sus objetivos.

Ejercicio fiscal 2026; la información corresponde al periodo del 01 al 30 de Junio del 2026.

El régimen jurídico de la administración pública municipal, es todo el conjunto de normas jurídicas vigentes que regulan la administración pública de los municipios pertenecientes al Estado de México.



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 0121

a) Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de Junio del 2026



Consideraciones fiscales: El Municipio de Cuautitlán Izcalli, está obligado a retener y enterar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de manera mensual las retenciones de Impuesto Sobre la Renta, en relación a los conceptos de Sueldos y Salarios, Servicios Profesionales y Arrendamiento.

Estructura Organizacional:

Presidencia

Secretaría del Ayuntamiento

Sindicatura I

Sindicatura II

Regiduría I

Regiduría II

Regiduría III

Regiduría IV

Regiduría V

Regiduría VI

Regiduría VII

Regiduría VIII

Regiduría IX

Regiduría X

Regiduría XI

Regiduría XII

Tesorería Municipal

Contraloría Municipal

Comisaría General de Seguridad Ciudadana

Dirección de Desarrollo Urbano e Infraestructura

Dirección de Desarrollo Social

Dirección de Desarrollo Económico

Dirección de Servicios Públicos

Dirección de Administración

Dirección de Sustentabilidad y Medio Ambiente

Instituto Municipal para la Equidad de Género y el Desarrollo de las Mujeres (IMEGDEM)

Instituto Municipal para la Juventud (IMJUCI)

Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN)

4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros que presenta este municipio son elaborados e integrados bajo las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), de acuerdo a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, tal y como lo enuncia la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

5. Políticas de Contabilidad Significativas

Se aplican las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, las cuales tienen su sustento en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

6. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No Aplica



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 0121

a) Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de Junio del 2026



7. Reporte Analítico del Activo

Se muestran los porcentajes de depreciación que el municipio aplica, por rubro del activo de acuerdo al Estado de Situación Financiera conforme al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Bienes	% Anual
Automóviles y Equipo Terrestre	20
Otros Equipos de Transporte	20
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	33.3
Mobiliario y Equipo de Administración	10
Edificios	2
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10
Activos Biológicos	20
El resto	20

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Contratos de Créditos Financieros con instituciones públicas y privadas: ISSEMyM por \$185.6 MDP.

9. Reporte de la Recaudación

Ingresos de Gestión

El monto acumulado al mes es por la cantidad de: \$782,499,981.68, integrado por el registro de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos durante el mes.

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

El monto recibido por las Participaciones, Fondos y diversos programas Federales y Estatales asciende a un importe total de \$1,193,134,725.28

Otros Ingresos y Beneficios

El monto reflejado asciende a un importe total de \$59,973.43, Incluye los intereses reflejados en las cuentas bancarias del Ayuntamiento al 30 de junio del 2026 .

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Municipio de Cuautitlán Izcalli tiene una deuda a largo plazo que al 30 de junio del 2026 , refleja un saldo en libros por la cantidad de \$61,449,317.86 conformado por el convenio por pago con ISSEMyM, detallados como sigue:

Institución	Monto Contratado	Fecha inicio del credito	Plazo	Fecha de vencimiento	Saldo al 30/jun/2026
ISSEMYM	185,663,339.86	17/03/2010	228 meses	28/02/2030	61,449,317.86
Total					185,663,339.86
					61,449,317.86

Adicionalmente el municipio registra un pasivo circulante por la cantidad de \$541,593,280.19 que en conjunto suman un pasivo total por la cantidad de \$603,042,598.04



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 0121

a) Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de Junio del 2026



11. Calificaciones otorgadas

Con fecha 21 de Noviembre de 2024, la calificadoradora PCR Verum ratificó al Municipio de Cuautitlán Izcalli la calificación de largo plazo de 'A-/M' con Perspectiva 'Estable' a sus Finanzas Públicas Municipales, así mismo, en misma fecha, ratificó la calificación 'AAA/M (e)' al financiamiento bancario estructurado con el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte por el monto de Ps\$71'504,212.38. (setenta y un millones quinientos cuatro mil doscientos doce pesos 38/100 m.n.) con perspectiva estable.

Con fecha 28 de noviembre de 2025 la calificadoradora HR Ratings ratificó la calificación de HR A- con Perspectiva Estable al Municipio de Cuautitlán Izcalli a sus Finanzas Públicas Municipales, así mismo, para el cierre del ejercicio fiscal 2024, con fecha 29 de noviembre de 2024 HR Ratings, ratificó la calificación de HR AAA (E) con Perspectiva Estable para el crédito contratado con Banorte (antes Binter), por un monto inicial de P\$71.5m.

12. Proceso de Mejora

No Aplica

13. Información por Segmentos

No Aplica

14. Eventos Posteriores al Cierre

No Aplica

15. Partes Relacionadas

El Municipio de Cuautitlán Izcalli, tiene como partes relacionadas al Sistema Municipal DIF de Cuautitlán Izcalli, al Organismo Público Descentralizado de Carácter Municipal para el Mantenimiento de Vialidades de Cuautitlán Izcalli (MAVICI) y el Organismo Público Descentralizado Municipal para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuautitlán Izcalli (OPERAGUA).

16. 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 emisor.

José de Jesús Castillo Salazar
Tesorero Municipal



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 0121

B) Notas de Desglose

Periodo Del 01 al 30 de Junio del 2026

I. Notas al Estado de Actividades

1 Ingresos y Otros Beneficios

NOMBRE	IMPORTE	%
Impuestos	675,028,064.89	34.17%
Contribuciones de Mejoras	1,201,292.00	0.06%
Derechos	83,451,305.80	4.22%
Productos	4,179,282.41	0.21%
Aprovechamientos	18,640,036.58	0.94%
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal y Fondos Distintos a Aportaciones	1,193,134,725.28	60.39%
Otros Ingresos y Beneficios Varios	59,973.43	0.00%
SUMA	1,975,694,680.39	100.00%

Como se observa en el cuadro anterior del ingreso total del 34.17% corresponde a Impuestos el más representativo es el Impuesto Predial, Traslado de Dominio, Sobre Conjuntos Urbanos, Accesorios de Impuestos (multas y recargos) y Sobre Anuncios Publicitarios, siendo estos conceptos el principal ingreso del Ayuntamiento.

Gastos y Otras Pérdidas

1 Gastos de Funcionamiento

Refleja los gastos de: Servicios Personales, Materiales y Suministros y Servicios Generales, gastos de la operación normal del Ayuntamiento, también denominados como gasto corriente, los subsidios otorgados a los Organismos Descentralizados del Municipio para sus gastos de operación y pago de ISSEMYM, asimismo, se reporta el pago de intereses de la deuda derivada del convenio de pago a ISSEMYM.

NOMBRE	SUBTOTAL	TOTAL	%
Gastos de Funcionamiento		879,302,708.36	68.82%
Servicios Personales (Cap. 1000)	475,052,129.10		
Materiales y Suministros (Cap. 2000)	38,399,198.16		
Servicios Generales (Cap. 3000)	365,851,381.10		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios		164,112,410.31	12.85%
Subsidios y Subvenciones	163,936,976.55		
Ayudas Sociales	175,433.76		
Intereses, Comisiones y Deuda		4,069,962.86	0.32%
Intereses de la Deuda Pública	4,069,962.86		
Otros Gastos y Pérdidas Extr.		217,011,398.70	16.99%
Depreciación	217,011,398.70		
Otros Gastos	0.00		
Inversión Pública (Cap. 6000)		13,125,661.28	1.03%
Inversión Pública no Capitalizable	13,125,661.28		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		1,277,622,141.51	100%
Ahorro / Desahorro		698,072,538.88	

II. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta presenta un saldo de \$1,404,976,234.09, es una cuenta de control y lo forma básicamente cheques de caja emitidos para pagos de proveedores y fondo fijos de administraciones anteriores, El saldo está integrado de la siguiente manera:

	IMPORTE	%
Efectivo	3,516,832.49	0.25%
Bancos/Tesorería	1,399,269,324.27	99.59%
Inversiones Temporales	2,190,077.33	0.16%
SUMA	1,404,976,234.09	100.00%

Se adjunta el ANEXO 1 toda vez que existen discrepancias entre lo contable y bancario, debido a que la administración saliente y administraciones anteriores no realizaron las depuraciones necesarias para reflejar saldos reales, los cuales se están analizando para realizarlos.



MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 0121

B) Notas de Desglose

Periodo Del 01 al 30 de Junio del 2026

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El rubro Derechos a Recibir Efectivo, presenta un saldo de \$43,216,247.30 integrado por:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, presenta un saldo por \$43,124,794.39, integrado de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE	%
SUBSIDIO AL EMPLEO	762,251.15	1.77%
ARMANDO CERVANTES PUNZO	35,768.00	0.08%
JUAN CARLOS CHAVEZ TAPA	1,947,220.13	4.52%
DANIEL HERNANDEZ VAZQUEZ	942.06	0.00%
JOSE AGUSTIN LOPEZ SALDAÑA	83,092.20	0.19%
JUAN CARLOS ZAVALA SANCHEZ	876,179.94	2.03%
ENRIQUE CIL VARGAS	15.02	0.00%
OMAR CHAVARRIA FONSECA	10,440.00	0.02%
ROBERTO CARLOS GONZALEZ BERNAL	7,000.00	0.02%
MARITZA HILDA CASTREJON MARTINEZ	5,316,322.27	12.33%
RODRIGO ORTIZ CAMACHO	61,892.00	0.14%
ADRIANA MULATO RUIZ	-9,939.00	-0.02%
ADMINISTRACION 2016-2018	34,033,610.62	78.92%
SUMA	43,124,794.39	100.00%

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo, con saldo de \$18,310,187.01; cabe aclarar que el monto de \$ 10,361,000.84 corresponde al saldo reflejado en estados financieros al 31 de diciembre de 2021, del cual se hará un análisis para ver la posibilidad de realizar la depuración de la cuenta conforme a la normativa vigente.

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo, presenta saldo de \$ 20,770,669.02, derivado de las estimaciones de obra por el avance físico que presentan; se realizara el análisis del saldo para someterlo al Comité de Depuración de Cuentas para ver la posibilidad de disminuir el saldo que presenta la cuenta.

4 Inventarios (Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo)

El Ayuntamiento no realiza bienes para transformación o Consumo.

5 Almacenes, las compras se realizan para consumo inmediato, por lo que su afectación se realiza al gasto y su entrega de materiales se realiza a las áreas solicitantes o ejecutoras para su aplicación inmediata.

6, 7 Inversiones Financieras

No Aplica

8 Bienes Muebles, Inmuebles, Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.

NOMBRE	IMPORTE	%
Terrenos	1,387,705,595.35	55%
Edificios no Habitacionales	340,253,646.23	14%
Infraestructura	8,240,122.42	0%
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	760,811,481.87	30%
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	15,817,445.76	1%
SUMA	2,512,828,291.63	100.00%

Bienes muebles presenta un incremento con un saldo al cierre del mes de \$673,508,104.26, así mismo se registraron adquisiciones efectuadas en el mes, cabe señalar que entre el saldo contable y el saldo en inventario físico entregado por la administración saliente, existen variaciones en cada una de las subcuentas de bienes muebles e inmuebles, mismas que se detallan en el ANEXO 2 que se adjunta a las presentes notas.

NOMBRE	IMPORTE	%
Mobiliario y Equipo de Administración	117,506,967.19	17.4%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	26,859,771.58	4.0%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,367,176.81	0.8%
Vehículos y Equipo de Transporte	335,334,053.91	49.8%
Equipo de Defensa y Seguridad	19,278,343.39	2.9%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	162,509,458.34	24.1%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,676,867.90	0.8%
Activos Biológicos	975,465.14	0.1%
SUMA	673,508,104.26	100.00%

La depreciación del mes es por la cantidad de \$87,391,266.45 y de manera acumulada asciende a -\$626,820,237.35

9 Activos Intangibles

No Aplica

10 Estimaciones y Deterioros

No Aplica

11 Otros Activos

No Aplica



MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 0121

B) Notas de Desglose

Periodo Del 01 al 30 de Junio del 2026

Pasivo

I. Cuentas y Documentos por Pagar

El Pasivo de Corto Plazo asciende a \$541,593,280.19, derivado del registro y pago de provisiones en el mes corriente y del pago de provisiones de meses anteriores, principalmente de las retenciones del Impuesto Sobre la Renta por el pago de sueldos y salarios; este rubro esta integrado de la siguiente forma: Servicios Personales, Proveedores, Contratistas, Retenciones y Contribuciones, Otras Cuentas por Pagar y Fondos en Garantía de Corto Plazo, cabe mencionar que existen varias subcuentas dentro de las diversos rubros de pasivo a corto plazo con saldo contrario a su naturaleza, los cuales se puede observar en la Balanza de Comprobación Detallada, mismos que vienen de la administraciones anteriores.

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo: Presenta un saldo de \$6,989,004.59, por el pago de finiquitos y laudos; la administración 2019-2021 dejo la cuenta con saldo contrario a su naturaleza por \$-2,946,256.47, la cual no es posible identificar debido a que sus registros no son claros ni se encuentran soportados debidamente, por lo que respecta a la presente administración se han venido realizando los pagos de las provisiones registradas.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo: La cuenta presenta un saldo total de \$301,725,660.55, derivado del pago de pasivos de meses anteriores; del saldo total, la cantidad de \$218,901,400.40 corresponden a el saldo de deuda que dejo la administración 2019-2021.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo: Presenta saldo por \$45,915,596.86, derivado del entero del Impuesto Sobre la Renta del mes corriente.

2. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

No Aplica

3. Pasivos Diferidos (Deuda Pública a largo Plazo): Presenta saldo por \$61,449,317.86, por el pago del convenio con ISSEMyM, cabe señalar que es importante que los pagos estan garantizados y se realizan mediante descuento de Participaciones Federales.

III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

El saldo neto en la Hacienda Pública es de \$3,288,441,506.59, conformado por las aportaciones y subsidios de operación, así como los resultados de los ejercicios anteriores.

IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

El saldo neto de efectivo reflejado en el mes corresponde a un decremento de \$1,404,976,234.09 en relacion al mes anterior

	IMPORTE	%
Efectivo	3,516,832.49	0.25%
Bancos/Tesorería	1,399,269,324.27	99.59%
Inversiones Temporales	2,190,077.33	0.16%
SUMA	1,404,976,234.09	100.00%

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación forma parte de los gastos contables y egresos presupuestales, contemplados durante el mes en curso, así mismo, se informa que los saldos presentados corresponden al registro de provisiones durante dicho mes, motivo por el cual se ve reflejada una diferencia de \$49,476,870.24; es decir que los saldos corresponden a provisiones pendientes de pago en el mes siguiente o meses subsecuentes.



José de Jesús Castillo Salazar
Tesorero Municipal

CONS.	CTA	SCIA	SSCIA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
	1112			Bancos/Teletelers					
	1111	9060900001		BANAMIX S.A.	18,701,477.51	19,403,068.79	-602,512.28		
1	1112	0000000001	00000000000000000001	BANAMIX S.A. CTA. 7003799582 FEFOM 2012	1,743.69	2,068.21	-324.52	SALDO BANCARIO MAYOR QUE EL SALDO CONTABLE, RENDIMIENTOS NO REGISTRADOS DEL 2018. EMBARGADA	E
2	1112	0000000001	00000000000000000002	BANAMIX S.A. CTA. 701176438001 NOMINA 2017	128.78	137.91	-11.13	SALDO BANCARIO MAYOR QUE EL SALDO CONTABLE, RENDIMIENTO NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	P
3	1112	0000000001	00000000000000000003	BANAMIX S.A. CTA. 70115324665 NOMINA 2017	2,444.32	0.00	2,444.32	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, NO EXISTE CUENTA BANCARIA. EMBARGADA	P
4	1112	0000000001	00000000000000000004	BANAMIX S.A. CTA. 701233304746 NOMINA 2017	-19,772.47	132.11	-19,904.58	SALDO CONTABLE NEGATIVO, TRASPASEO NO REGISTRADO DEL 2017. EMBARGADA	P
5	1112	0000000001	00000000000000000007	BANAMIX S.A. CTA. 7012684186 NOMINA 2017	38,751.54	0.00	38,751.54	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, NO EXISTE CUENTA BANCARIA. EMBARGADA	P
6	1112	0000000001	00000000000000000008	BANAMIX S.A. CTA. 70130203802 NOMINA 2018	46,246.95	46,522.69	-275.74	SALDO BANCARIO MAYOR QUE EL SALDO CONTABLE, RENDIMIENTOS Y DEPÓSITO NO REGISTRADOS DEL 2018 Y 2019. EMBARGADA	P
7	1112	0000000001	00000000000000000009	BANAMIX S.A. CTA. 70131618462 NOMINA 2018	53,974.81	64,396.31	-11,421.50	SALDO BANCARIO MAYOR QUE EL SALDO CONTABLE, RENDIMIENTOS, PAGOS DE COMPENSACIÓN Y ACTIVACIÓN DE CUENTA NO REGISTRADOS DEL 2018, 2019 Y 2021. EMBARGADA	P
8	1112	0000000001	00000000000000000010	BANAMIX S.A. CTA. 70133955865 NOMINA 2018	8,350.00	0.00	8,350.00	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, NO EXISTE CUENTA BANCARIA. EMBARGADA	P
9	1112	0000000001	00000000000000000011	BANAMIX S.A. CTA. 70132755092 NOMINA 2018	-55,156.20	2,075.08	-57,231.28	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DEPÓSITOS Y PAGOS DE COMPENSACIÓN NO REGISTRADOS DEL 2018. EMBARGADA	P
10	1112	0000000001	00000000000000000012	BANAMIX S.A. CTA. 70134804872 NOMINA 2018 (APERTURA SEPTIEMBRE 2018)	48,425.50	11.99	48,413.51	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, COMISIONES Y PAGOS DE COMPENSACIÓN NO REGISTRADOS DEL 2018. EMBARGADA	P
11	1112	0000000001	00000000000000000013	BANAMIX S.A. CTA. 701354109579 NOMINA (APERTURA DICIEMBRE 2018)	-4.07	26.97	-31.04	SALDO CONTABLE NEGATIVO, TRASPASEO, RENDIMIENTO Y PAGOS NO REGISTRADOS DEL 2018. EMBARGADA	P
12	1112	0000000001	00000000000000000014	CITIBANAMEX CTA. 70145948744	1,167.25	1,167.25	0.00	EMBARGADA	P
13	1112	0000000001	00000000000000000016	CITIBANAMEX CTA. 9795396443 INVERSION EMPRESARIAL	18,545,357.41	19,187,453.07	-642,095.66	SALDO BANCARIO MAYOR QUE EL SALDO CONTABLE, RENDIMIENTOS DE INVERSIÓN NO REGISTRADOS DEL 2021. EMBARGADA	P
14	1112	0000000001	00000000000000000018	CITIBANAMEX CTA. 649679 RECURSOS PROPIOS 2022	2.20	2.20	0.00	EMBARGADA	P
	1112	0000000001		BBVA BANKOMER S.A.	70,175,778.97	71,027,971.83	-85,000.30		
15	1112	0000000003	000000000000000000043	BBVA BANKOMER CTA. 153242994 (MUNICIPAL 2008)	275,292.87	1.57	275,291.60	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INGRESOS RECAUDADOS, DEVOLUCIÓN DE CHEQUE Y CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADOS DEL 2007 Y 2008. EMBARGADA	P
16	1112	0000000003	000000000000000000082	BBVA BANKOMER CTA. 0761265202 (SUBSEJUN)	4.14	0.00	4.14	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADOS DEL 2017. EMBARGADA	F
17	1112	0000000003	000000000000000000089	BBVA BANKOMER CTA. 0183434905 (FISM 2009)	2,484,088.24	2,101,114.14	382,974.10	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADOS DEL 2011. EMBARGADA	F
18	1112	0000000003	000000000000000000097	BBVA BANKOMER CTA. 166070736 (MUNICIPAL 06-09)	379,117.70	36.75	379,080.95	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INGRESOS RECAUDADOS Y CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADOS DEL 2009. EMBARGADA	P
19	1112	0000000003	000000000000000000115	BBVA BANKOMER CTA. 0710909062 PARTICIPACIONES FEDERALES	3,156,604.17	0.00	3,156,604.17	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	F
20	1112	0000000003	000000000000000000141	BBVA BANKOMER CTA. 0714262247 FOSCEM 2010	3.38	3.38	0.00	SALDO CONTABLE NEGATIVO, PAGO DE LAUDO NO REGISTRADO DEL 2021. EMBARGADA	E
21	1112	0000000003	000000000000000000183	BBVA BANKOMER CTA. 0018746311 COMPROMISO CON LA MUJER	0.05	0.05	0.00	EMBARGADA	I
22	1112	0000000003	000000000000000000191	BBVA BANKOMER CTA. 018674093 FISM 2013	40.70	0.00	40.70	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
23	1112	000000000							



ANEXO 1
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO 2026
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE JUNIO DEL 2026



(EN SU MAYORIA CON DIFERENCIAS ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO BANCARIO NOTIFICADOS A CONTRALORIA EN LAS OBSERVACIONES A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE TESORERIA)

CONS.	CTA	SECTA	SSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
37	1112	0000000003	000000000000000000229	BBVA BANCOMER CTA. 0192280333 SUBSEMUN 2012 COPARTICIPACIONES	1.64	1.64	0.00	EMBARCADA	F
38	1112	0000000003	000000000000000000231	BBVA BANCOMER CTA. 0192280347 FORTAMUN 2009	0.07	0.07	0.00	EMBARCADA	F
39	1112	0000000003	000000000000000000233	BBVA BANCOMER CTA. 0192280371 CUS 2007	3.08	3.08	0.00	EMBARCADA	E
40	1112	0000000003	000000000000000000236	BBVA BANCOMER CTA. 0192280312 FORTAMUN 2006	1.67	0.00	1.67	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2017.	F
41	1112	0000000003	000000000000000000237	BBVA BANCOMER CTA. 0192280350 FISM 2001	37,287.02	0.00	37,287.02	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2017.	F
42	1112	0000000003	000000000000000000240	BBVA BANCOMER CTA. 0192280358 ESPACIOS EDUCATIVOS	553,697.41	0.00	553,697.41	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, TRASPASO ENTRE CUENTAS NO REGISTRADO DEL 2013.	F
43	1112	0000000003	000000000000000000241	BBVA BANCOMER CTA. 0192280442 POSECEM 2009	29,600.25	0.00	29,600.25	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018.	E
44	1112	0000000003	000000000000000000246	BBVA BANCOMER CTA. 0192280326 RP	960,542.70	0.00	960,542.70	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018.	P
45	1112	0000000003	000000000000000000249	BBVA BANCOMER CTA. 0192447564 FOPEADAPIE 2013	2.46	2.46	0.00	EMBARCADA	F
46	1112	0000000003	000000000000000000255	BBVA BANCOMER CTA. 0192447564 FOPEADAPIE 2013	614,368.13	0.00	614,368.13	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2016.	E
47	1112	0000000003	000000000000000000256	BBVA BANCOMER CTA. 0192447564 FOPEADAPIE 2013	192.83	0.00	192.83	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2017.	F
48	1112	0000000003	000000000000000000259	BBVA BANCOMER CTA. 0192447564 FOPEADAPIE 2013	0.04	0.04	0.00	EMBARCADA	P
49	1112	0000000003	000000000000000000261	BBVA BANCOMER CTA. 0192447564 FOPEADAPIE 2013	271.34	271.34	0.00	EMBARCADA	P
50	1112	0000000003	000000000000000000263	BBVA BANCOMER CTA. 0192447564 FOPEADAPIE 2013	69,099.39	0.00	69,099.39	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018.	F
51	1112	0000000003	000000000000000000272	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	3.47	3.47	0.00	EMBARCADA	E
52	1112	0000000003	000000000000000000274	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	340,284.82	0.00	340,284.82	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018.	F
53	1112	0000000003	000000000000000000275	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	0.98	0.00	0.98	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, RENDIMIENTOS NO REGISTRADO DEL 2018.	F
54	1112	0000000003	000000000000000000277	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	58.05	58.05	0.00	EMBARCADA	P
55	1112	0000000003	000000000000000000280	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	3.33	3.33	0.00	EMBARCADA	P
56	1112	0000000003	000000000000000000283	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	13.09	13.09	0.00	EMBARCADA	F
57	1112	0000000003	000000000000000000284	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	1,069.52	0.00	1,069.52	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018.	P
58	1112	0000000003	000000000000000000285	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	452.78	0.00	452.78	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018.	P
59	1112	0000000003	000000000000000000286	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	276.82	276.82	0.00	EMBARCADA	F
60	1112	0000000003	000000000000000000287	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	8.09	8.09	0.00	EMBARCADA	F
61	1112	0000000003	000000000000000000288	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	36.38	0.00	36.38	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, NO EXISTE CUENTA BANCARIA. CANCELADA	F
62	1112	0000000003	000000000000000000289	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	7,185,834.14	0.00	7,185,834.14	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2016 Y 2018.	F
63	1112	0000000003	000000000000000000297	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	45,856.39	0.00	45,856.39	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018.	F
64	1112	0000000003	000000000000000000299	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	448,406.88	0.00	448,406.88	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CHEQUE DEVUELTO E INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2015.	P
65	1112	0000000003	000000000000000000300	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	1,975,419.23	0.00	1,975,419.23	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGOS POR ORDEN JURIDICA E ISR RETENIDO NO REGISTRADOS DEL 2015 Y 2017.	F
66	1112	0000000003	000000000000000000301	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	1,055,404.94	76,144.21	979,260.73	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, JUICIOS, DEV INGRESOS, INGRESOS, NO REGISTRADOS DEL 2016, 2017 Y 2018.	P
67	1112	0000000003	000000000000000000303	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	370.21	0.00	370.21	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INTENTO SOBRE CHE 5/70NDOS E IVA NO REGISTRADO DEL 2016.	F
68	1112	0000000003	000000000000000000307	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	1,630,077.93	0.00	1,630,077.93	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	F
69	1112	0000000003	000000000000000000308	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	885,483.76	0.00	885,483.76	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2017.	E
70	1112	0000000003	000000000000000000310	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	1,017,037.33	0.00	1,017,037.33	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
71	1112	0000000003	000000000000000000311	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	200.00	200.00	0.00	EMBARCADA	P
72	1112	0000000003	000000000000000000312	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	0.62	60,654.40	-60,653.78	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARCADA	P
73	1112	0000000003	000000000000000000313	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	272,215.40	4.18	272,219.58	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DEPÓSITO, SPEI ENVIADO NO REGISTRADOS DEL 2016 Y 2017.	P
74	1112	0000000003	000000000000000000314	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	917.40	917.40	0.00	EMBARCADA	P
75	1112	0000000003	000000000000000000317	BBVA BANCOMER CTA. 0194687383 FISM 2011	60,520.94	0.00	60,520.94	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018.	P



ANEXO 1
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO 2026



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS A CONTROLORIA EN LAS OBSERVACIONES A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE TESORERIA)

CONCL	CTA	ACTA	SECTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
76	712	000000003	000000000000000036	BYVA BANCOMER CTA. 0106046555 PORTALESC 2016	121	121	0.00	EMBARCADA	F
77	712	000000003	000000000000000039	BYVA BANCOMER CTA. 0107447004 RECURSOS PROPIOS	1218,659.40	0.00	1,218,659.40	SIN CONCILIACION BANCARIA, CANCELADA	P
78	712	000000003	000000000000000032	BYVA BANCOMER CTA. 010887210 FIANOP 2016	29.59	29.59	0.00	EMBARCADA	F
79	712	000000003	0000000000000000323	BYVA BANCOMER CTA. 0108708614 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 PREP	1,319,129.26	29.91	1,319,129.26	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICAL NO REGISTRADO DEL 2017 Y 2018, EMBARCADA	F
80	712	000000003	0000000000000000324	BYVA BANCOMER CTA. 0109222035 RECURSOS PROPIOS	314,366.29	50.58	314,315.71	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, PAGO A CUENTA TERCEROS, INGRESOS, AGUINALDOS, CARGO POR ORDEN JURIDICAL NO REGISTRADO DEL 2016, 2017, 2018 Y 2019, EMBARCADA	P
81	712	000000003	0000000000000000325	BYVA BANCOMER CTA. 0110134313 FORTAMUND 2017	2.00	2.00	0.00	EMBARCADA	F
82	712	000000003	0000000000000000328	BYVA BANCOMER CTA. 0110743383 FISHIDF 2017	11,354,219.14	0.00	11,354,219.14	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICAL NO REGISTRADO DEL 2017 Y 2018, EMBARCADA	F
83	712	000000003	0000000000000000327	BYVA BANCOMER CTA. 0110723361 PROGRAMATA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	2,796,468.37	7.97	2,796,458.40	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICAL NO REGISTRADO DEL 2017, 2018 Y 2019, EMBARCADA	E
84	712	000000003	0000000000000000329	BYVA BANCOMER CTA. 0110332503 PROC BIENESTAR ANIMAL 2	14.33	14.33	0.00	EMBARCADA	P
85	712	000000003	0000000000000000330	BYVA BANCOMER CTA. 0110645324 PET 2017	8.38	8.38	0.00	EMBARCADA	F
86	712	000000003	0000000000000000332	BYVA BANCOMER CTA. 0110237916 PORTALESC 2017	93.15	93.15	0.00	EMBARCADA	P
87	712	000000003	0000000000000000334	BYVA BANCOMER CTA. 0110743353 PASP 2017	821,988.00	7.08	821,980.92	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICAL NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARCADA	F
88	712	000000003	0000000000000000335	BYVA BANCOMER CTA. 0110576883 RECURSOS PROPIOS	-2,993,833.80	166.22	-3,000,000.02	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DEPÓSITO NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARCADA	P
89	712	000000003	0000000000000000336	BYVA BANCOMER CTA. 0110584503 INFRAESTRUCTURA PREP 2017	741,481.02	142,293.55	599,187.47	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICAL NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARCADA	F
90	712	000000003	0000000000000000337	BYVA BANCOMER S.A. CTA. 0110578023	2,686,058.67	0.00	2,686,068.67	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICAL, FONDOS REVOLVENTES E INGRESOS NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARCADA	P
91	712	000000003	0000000000000000340	BYVA BANCOMER CTA. 0110841188 FOLTALESC FINANCI INY 2017	33.75	33.75	0.00	EMBARCADA	F
92	712	000000003	0000000000000000341	BYVA BANCOMER CTA. 0110871234 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL "B" (PRD)	638.00	839.00	0.00	EMBARCADA	P
93	712	000000003	0000000000000000342	BYVA BANCOMER CTA. 0110845323 INGRESOS PROPIOS	3,170,162.61	0.00	3,170,162.61	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INGRESOS NO REGISTRADO DEL 2017, 2018 Y 2019, EMBARCADA	P
94	712	000000003	0000000000000000343	BYVA BANCOMER CTA. 0110845328 PEROM 2017	1.00	1.00	0.00	EMBARCADA	E
95	712	000000003	0000000000000000344	BYVA BANCOMER CTA. 0110870218 INGRESOS PROPIOS	0.73	0.73	0.00	EMBARCADA	P
96	712	000000003	0000000000000000346	BYVA BANCOMER CTA. 0110285838 FISHI 2017	1.00	1.00	0.00	EMBARCADA	F
97	712	000000003	0000000000000000347	BYVA BANCOMER CTA. 0110994112 INGRESOS PROPIOS	13,980.85	13,980.85	0.00	EMBARCADA	P
98	712	000000003	0000000000000000348	BYVA BANCOMER CTA. 0111427806 INGRESOS PROPIOS	7,325,371.24	6,692.69	7,318,678.55	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INGRESOS, CARGOS POR ORDEN JURIDICAL NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARCADA	P
99	712	000000003	0000000000000000350	BYVA BANCOMER CTA. 0111452597 FORTAMUND 2018	1.00	1.00	0.00	EMBARCADA	F
100	712	000000003	0000000000000000351	BYVA BANCOMER CTA. 0111427794 INGRESOS PROPIOS	809,434.60	0.00	809,434.60	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGOS POR ORDEN JURIDICAL Y OTROS SALDOS NO REGISTRADOS DEL 2018, EMBARCADA	P
101	712	000000003	0000000000000000352	BYVA BANCOMER CTA. 0111537917 INGRESOS PROPIOS	539,444.81	179,842.88	359,601.93	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INGRESOS NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARCADA	P
102	712	000000003	0000000000000000354	BYVA BANCOMER CTA. 0111752507 INGRESOS PROPIOS	36,469.17	36,469.17	0.00	EMBARCADA	P
103	712	000000003	0000000000000000355	BYVA BANCOMER CTA. 0111646039 RECURSOS PROPIOS	107,208.03	0.00	107,208.03	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARCADA	P
104	712	000000003	0000000000000000356	BYVA BANCOMER CTA. 0111693210 INGRESOS PROPIOS	126,515.30	1.15	126,514.15	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARCADA	P
105	712	000000003	0000000000000000357	BYVA BANCOMER CTA. 0111693210 INGRESOS PROPIOS	-15,026.42	0.00	-15,026.42	SIN CONCILIACION BANCARIA, CANCELADA	P
106	712	000000003	0000000000000000358	BYVA BANCOMER CTA. 0111693210 INGRESOS PROPIOS	3.00	0.00	3.00	SIN CONCILIACION BANCARIA, CANCELADA	P
107	712	000000003	0000000000000000359	BYVA BANCOMER CTA. 0111834379 INGRESOS PROPIOS	793,681.05	95,339.55	698,341.48	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARCADA	P
108	712	000000003	0000000000000000360	BYVA BANCOMER CTA. 0111930266 INGRESOS PROPIOS	232,581.83	0.00	232,581.83	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICAL E INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2018, EMBARCADA	P
109	712	000000003	0000000000000000361	BYVA BANCOMER CTA. 0111930266 INGRESOS PROPIOS	1,858,162.37	0.00	1,858,162.37	SIN CONCILIACION BANCARIA, CANCELADA	P
110	712	000000003	0000000000000000362	BYVA BANCOMER CTA. 0111930266 INGRESOS PROPIOS	2.59	2.59	0.00	EMBARCADA	F
111	712	000000003	0000000000000000365	BYVA BANCOMER CTA. 0111930266 INGRESOS PROPIOS	508.92	0.00	508.92	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARCADA	F
112	712	000000003	0000000000000000366	BYVA BANCOMER CTA. 0112044864 INGRESOS PROPIOS	-64,172.85	357.65	-64,530.50	SALDO CONTABLE NEGATIVO, INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2018, EMBARCADA	P
113	712	000000003	0000000000000000369	BYVA BANCOMER CTA. 0112043553 INGRESOS PROPIOS	-23,325.45	0.00	-23,325.45	SIN CONCILIACION BANCARIA, CANCELADA	P
114	712	000000003	0000000000000000374	BYVA BANCOMER CTA. 0112097599 RECURSOS PROPIOS	16,226.09	16,226.09	0.00	EMBARCADA	P



ANEXO 1
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO 2026



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS A LA ENTREGA RECEPCION DE TESORERIA)

COM.S.	CTA	SECTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
115	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012137706 RECURSO PROPIO	4,593.18	1.88	4,691.50	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
116	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012148420 RECURSO PROPIO	2,282,907.50	0.46	2,282,807.04	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
117	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 0121203901 RECURSO PROPIO	810,867.93	0.00	810,867.93	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
118	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 0121216305 RECURSO PROPIO	29.13	29.13	0.00	EMBARGADA	P
119	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 0121203987 RECURSO PROPIO	43,385.41	54,733.04	-11,347.63	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
120	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012138874 FORTALEC FINANCIERO	1.64	0.00	1.64	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	F
121	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 0121373787 RHM 2015	1.51	1.51	0.00	EMBARGADA	F
122	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012131789	-6,087,986.73	0.00	-6,087,986.73	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
123	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012144052	-161,191.15	0.00	-161,191.15	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
124	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012156605 RECURSO PROPIO (REPOSICION MOVIMIENTO 2018)	84,860.90	488,502.21	-403,641.31	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, INTERESES NO REGISTRADOS 2020 Y 2021, EMBARGADA	P
125	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012156419 (APERTURA DICIEMBRE 2018)	862,780.26	0.00	862,780.26	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
126	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012160355 (APERTURA DICIEMBRE 2018)	-373,515.96	3.42	-373,519.38	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
127	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 0121548097 (APERTURA DICIEMBRE 2018)	-1,000.00	0.00	-1,000.00	SIN CONCILIACION BANCARIA, CANCELADA	P
128	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012156528 (APERTURA DICIEMBRE 2018)	-3,406,046.05	146.60	-3,406,194.65	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
129	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 0121374712 RECURSO PROPIO (APERTURA FEBRERO 2020)	120,566.47	23,822.85	96,743.62	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, RENDIMIENTOS, INGRESOS Y PAGOS PREFERENCIADOS NO REGISTRADOS DEL 2020 Y 2021, EMBARGADA	P
130	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 0121366233	4,970.41	98,704.32	-94,733.91	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
131	1112	000000003	BEVA BANCOMER CTA. 012156327 R.P. 2021	7,581,753.48	7,595,843.96	-14,090.50	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, PENALIZACIONES NO REGISTRADOS DEL 2021, EMBARGADA	P
132	1112	000000004	BANORTE CTA. 0234358985 MULTAS TRANSITO	8,483.82	0.00	8,483.82	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
133	1112	000000004	BANORTE CTA. 041293398	58,402.28	0.00	58,402.28	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
134	1112	000000004	CTA. 045080188 BANORTE NOMINA 2017	77,146.30	0.00	77,146.30	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
135	1112	000000004	BANORTE CTA. 046228757 NOMINA 2017	43,154.48	0.00	43,154.48	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
136	1112	000000004	BANORTE CTA. 0305418612 NOMINA 2017	2.88	2.88	0.00	EMBARGADA	P
137	1112	000000004	BANORTE CTA. 0305418613 NOMINA 2017	1,326.66	1.29	1,325.37	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, COMISIONES Y CARGO DE EFEC. NO REGISTRADOS DEL 2017, EMBARGADA	P
138	1112	000000004	BANORTE CTA. 0331343471 NOMINA 2018	4,958.81	0.00	4,958.81	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
139	1112	000000004	BANORTE CTA. 0462287585 NOMINA 2018	11.97	1.79	10.18	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, FOLIO 046227690 NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARGADA	P
140	1112	000000004	BANORTE CTA. 0594066815 NOMINA 2018	500.00	48.60	450.40	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DEPÓSITOS EN EFECTIVO, COMISIONES E IVA NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARGADA	P
141	1112	000000004	BANORTE CTA. 0102037017 NOMINA 2018 (APERTURA OCTUBRE)	77.40	0.00	77.40	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INTERES TASA BRUTA ANUAL, COMISION E IVA NO REGISTRADO DEL 2018, EMBARGADA	P
142	1112	000000004	BANORTE CTA. 010203702525 NOMIN (APERTURA DICIEMBRE 2018)	385,318.92	382,410.93	2,907.99	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, INTERES NO REGISTRADO DEL 2020, EMBARGADA	P
143	1112	000000004	BANORTE CTA. 1020370298 Marzo 2019	1,918,455.69	1,902,671.63	15,784.05	EMBARGADA	P
144	1112	000000004	BANORTE CTA. 1034747776	2,151,196.30	1,998,023.45	153,172.85	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, RECLASIFICACION PARCIAL, TRANSPOS ENTRE CUENTAS NO REGISTRADAS DEL 2018 Y 2020, EMBARGADA	P
145	1112	000000004	BANORTE CTA. 1078451974	100,766.54	0.00	100,766.54	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA, EMBARGADA	P
146	1112	000000004	BANORTE CTA. 0504786181 INVERSIONES	28,674.61	23,075.02	5,598.78	EMBARGADA	P
147	1112	000000004	BANORTE CTA. 1087345114 R.P. 2020	1,704.22	1,704.22	0.00	EMBARGADA	P
148	1112	000000004	BANORTE CTA. 1087345228 R.P. 2020	3,386.49	3,386.49	0.00	EMBARGADA	P
149	1112	000000004	BANORTE CTA. 1100737287 R.P. 2020	21.13	21.13	0.00	EMBARGADA	P
150	1112	000000004	BANORTE CTA. 1134864726 R.P. 2020	748.42	0.00	748.42	EMBARGADA	P
151	1112	000000004	BANORTE CTA. 11378674901 R.P. 2021	652.97	0.00	652.97	SIN INFORMACION	P
152	1112	000000004	BANORTE CTA. 1100737359 R.P. 2021	2,492,656.94	2,472,097.14	20,559.80	EMBARGADA	P



ANEXO 1
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO 2026
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE TESORERÍA



(EN SU MAYORÍA CON DIFERENCIAS ENTRE SALDO CONTABLE Y SALDO BANCARIO NOTIFICADAS A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE TESORERÍA)

CONS.	CTA	SECTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
133	1112	0000000004	BANORTE CTA. 1007574291 R.P. 2021	93.03	89.39	3.64	SIN INFORMACION	P
134	1112	0000000004	BANORTE CTA. 7147 RECURSO PROPIO	137,811.04	135,886.73	1,924.31	EMBARCADA	P
135	1112	0000000005	INTERACCIONES BANCA MULTIPLE (FISM 2003) CTA	390,354.48	0.00	390,354.48		F
136	1112	0000000005	INTERACCIONES BANCA MULTIPLE (FISM 2003) CTA	990,514.48	0.00	990,514.48	SIN CONCILIACION BANCARIA, BLOQUEADA POR DESUSO	F
137	1112	0000000006	SCOTTABANK INVERLAT S.A.	287,224.15	0.00	287,224.15		F
138	1112	0000000006	SCOTTABANK INVERLAT CTA. 0010532903 CONADE 2013	11,283.52	0.00	11,283.52	SIN CONCILIACION BANCARIA EMBARCADA	F
139	1112	0000000006	SCOTTABANK INVERLAT CTA. 0010532903 CONADE 2013	346.40	0.00	346.40	SIN CONCILIACION BANCARIA EMBARCADA	P
140	1112	0000000006	SCOTTABANK INVERLAT CTA. 0010532903 CONADE 2013	264,858.06	0.00	264,858.06	SIN CONCILIACION BANCARIA EMBARCADA	F
141	1112	0000000006	SCOTTABANK INVERLAT CTA. 0010532903 CONADE 2013	10,734.17	0.00	10,734.17	SIN CONCILIACION BANCARIA EMBARCADA	P
142	1112	0000000007	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	573,992.84	0.00	573,992.84	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, OTROS CARGOS INSTRUCCIONES JURIDICO NO REGISTRADA DEL 2018, EMBARCADA	P
143	1112	0000000007	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	108,827.98	101,687.83	-7,140.15	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, INGRESOS Y CARGOS DE PAGO NOMINA POR APLICAR NO REGISTRADOS 2018, EMBARCADA	P
144	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	108,827.98	101,687.83	-7,140.15	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, INGRESOS Y CARGOS DE PAGO NOMINA POR APLICAR NO REGISTRADOS 2018, EMBARCADA	P
145	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	427,793.22	1,424,726.47	-996,933.25	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, COBROS ERROREOS, PAGOS, INGRESOS, CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS DEL 2019, 2020 Y 2021 EMBARCADA	P
146	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	-10,098.43	2,402.78	-12,501.21	SALDO CONTABLE NEGATIVO, JUICIOS, CANCELACION DE CHEQUE E INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2019, 2020 Y 2021 EMBARCADA	P
147	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	2,843,110.43	827,218.24	-2,015,892.19	SALDO CONTABLE NEGATIVO, TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS CONTABLEMENTE Y NO CORRESPONDIDAS POR EL BANCO, INGRESOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE DEL 2019, 2020, 2021 EMBARCADA	P
148	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	1,535,637.55	1,691,077.92	-155,440.37	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, DEPÓSITOS EN EFECTIVO, CHEQUES DEL 2019, EMBARCADA	P
149	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	10,338,734.87	11,922.30	-10,326,812.57	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, PAGO DE CHEQUE NO REGISTRADO CONTABLEMENTE DEL 2019, 2020 Y 2021 EMBARCADA	F
150	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	648,737.10	648,737.10	0.00	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DEVOLUCION DE INGRESOS, TRANSFERENCIAS, DEPÓSITOS REGISTRADOS CONTABLEMENTE NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO E INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2019, 2020 Y 2021 EMBARCADA	P
151	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	3,202,420.09	2,870,415.83	332,004.26	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DEVOLUCION DE CHEQUES 2019, 2020 Y 2021 EMBARCADA	F
152	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	2,032,210.99	2,032,210.99	0.00	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, PAGO DE CHEQUE NO REGISTRADO CONTABLEMENTE DEL 2019, 2020 Y 2021 EMBARCADA	P
153	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	-78,574.16	0.00	-78,574.16	SALDO CONTABLE NEGATIVO, INGRESOS, DIF PAGO REFERENCIADO DEL 2019, 2020 Y 2021 NO REGISTRADOS, EMBARCADA	F
154	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	1,823,027.00	1,823,027.00	0.00	SIN CONCILIACION BANCARIA, EMBARCADA	F
155	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	135,212.68	135,212.68	0.00	SIN CONCILIACION BANCARIA, EMBARCADA	F
156	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	0.00	307.15	-307.15	SIN CONCILIACION BANCARIA, EMBARCADA	P
157	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	3,502.24	3,502.24	0.00	EMBARCADA	P
158	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	219,385.83	219,343.63	42.20	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, CARGOS POR CONCEPTO DE DEPÓSITOS PASAPORTE REGISTRADOS CONTABLEMENTE NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO E INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2021 EMBARCADA	P
159	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	1,360,355.72	2,703,442.72	-1,343,087.00	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, ABOGOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 2020 Y 2021 EMBARCADA	P
160	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	-204.48	0.00	-204.48	EMBARCADA	P
161	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	-268,189.75	0.00	-268,189.75	SALDO CONTABLE NEGATIVO, ABOGOS DE CONTABILIDAD (CHEQUES) NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS DEL 2021 EMBARCADA	P
162	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	-18,665.75	0.00	-18,665.75	SALDO CONTABLE NEGATIVO, INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2021 EMBARCADA	F
163	1112	0000000008	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50545480-3	177,233,252.41	62,175,022.74	115,058,229.67		



ANEXO 2
DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE JUNIO 2026



MUNICIPIO DE CUAUTLAN IZCALLI, TL.
SALDOS CUENTAS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES
DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO FÍSICO Y REGISTRO CONTABLE (BALANZA) AL 30 DE JUNIO DEL 2026

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	COSTO DEL REGISTRO EN INVENTARIO PRESENTADO (CUENTA PÚBLICA 2024)	REGISTRO CONTABLE AL 30 DE JUNIO 2026	%	DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					SOBRANTE	FALTANTE	
BIENES INMUEBLES							
1231-1	Terrenos	1,220,871,700.24	1,397,705,585.35			-196,893,885.11	
1231-2	JARDINES	150,538,497.85	433,907,320.70	-56%		-283,367,822.85	
1231-3	PANTONES	3,785,448.00	3,785,448.00	0%			
1231-4	PARKES Y ZOOLOGICOS	219,231,935.00	246,877,237.00	-11%		-27,745,302.00	
1231-5	PREDIOS NO EDIFICADOS	554,304,741.86	443,394,009.09	20%	108,910,732.77		
1231-6	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	252,817,899.52	257,641,580.56	-2%		-4,823,681.04	
1231-6	-	132,178.00	-	100%	132,178.00		
1231-6	Edificios no habilitados	416,635,668.86	360,253,646.35	82%	76,381,922.51		
1233-4	BIBLIOTECAS	1,670,635.98	9,299,180.00	-82%		-7,628,744.02	
1233-5	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	37,734,349.35	68,755,481.04	-45%		-31,021,131.69	
1233-6	GINASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	3,346,125.00	-	100%	3,346,225.00		
1233-6	OTROS EDIFICIOS	371,884,358.53	262,198,785.19	28%	109,685,573.34		
1233-6	TOTAL GENERAL BIENES INMUEBLES	1,633,447,288.10	1,727,919,274.58		222,074,703.11	574,565,681.59	
BIENES MUEBLES							
1241-1	Mobiliario y Equipo de Administración	85,036,400.52	117,505,587.19	-100%		-32,470,566.67	
1241-1	MATERIAL RECREATIVO	-	1,585,431.39	-67%		-1,585,431.39	
1241-2	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	30,667.00	92,914.85	-67%		-62,347.85	
1241-3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	1,327,916.60	794,550.70	69%	543,565.90		
1241-4	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	58,119,200.68	79,858,098.98	-27%		-21,768,898.29	
1241-5	EQUIPO DE INGENIERIA	890,918.86	1,154,955.36	-23%		-263,936.70	
1241-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,667,797.37	34,001,315.71	-27%		-9,333,518.34	
1242-1	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo Admon (2015-2019)	22,350,462.58	26,659,777.58	-100%		-4,309,315.00	
1242-1	-	-	1,878,414.92	-100%		-1,878,414.92	
1242-4	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	6,113,208.67	8,738,210.06	-30%		-2,625,001.39	
1242-5	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,018,767.87	13,646,565.37	3%		-372,202.50	
1242-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,226,486.41	2,386,580.23	-14%		-160,093.82	
1243-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	4,677,496.58	5,367,176.81	-13%		-689,679.83	
1244-2	VEHICULOS	308,622,055.19	335,334,033.97	17%	64,973,300.78		
1244-3	MOTOCICLETAS	9,900,283.70	3,193,836.59	69%	6,706,447.11		
1244-4	BICICLETAS	734,416.00	371,265.50	98%		363,146.50	
1244-5	ADMINISTRACION 2019-2021 (VEHICULOS)	-	14,075,558.00	-100%		-14,075,558.00	
1244-5	ADMINISTRACION 2019-2021 (MOTOCICLETAS)	-	7,677,337.31	-100%		-7,677,337.31	
1245-1	Equipo de Defensa y Seguridad	11,519,895.51	19,278,343.39	-37%		-7,758,447.88	
1245-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAS	11,519,895.51	18,208,051.93	-37%		-6,688,936.42	
1245-3	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAS (ADMON 2015-2019)	-	1,070,291.46	-100%		-1,070,291.46	
1246-1	MAQUINARIA, otros Equipos y Herramientas	16,578,418.01	162,509,458.34	-100%		-145,931,040.33	
1246-2	REVALUACION DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAM.	12,175.36	-	100%	12,175.36		
1246-3	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	9,010,204.09	3,556,121.24	61%	5,454,082.85		
1246-5	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28,911,921.8	24,507,422.65	16%	4,404,569.47		
1246-5	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	70,002,504.82	112,891,368.21	-61%	42,888,063.39		
1246-6	EQUIPO HIDRÁULICO	-	45,023.21	-100%		-45,023.21	
1246-6	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	8,641,938.58	19,127,985.42	-55%		-10,486,026.84	
1246-7	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS ADMON (2015-2019)	-	2,581,357.57	-145%		-3,745,085.41	
1247-1	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBRAS DE MONUMENTALIDAD	5,353,525.54	5,676,867.80	-5%		-323,342.26	
1247-2	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	5,353,525.54	5,676,867.80	-6%		-323,342.26	
1248-1	ACTIVOS BIOLÓGICOS	897,225.22	875,453.14	-8%		-21,772.08	
1248-2	ANIMALES DE TRABAJO	897,225.22	575,453.14	-8%		-321,772.08	
TOTAL GENERAL BIENES MUEBLES		633,034,274.72	673,508,014.24		39,032,744.46	79,037,827.25	

SE PRESENTAN LOS SALDOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2022-2024 DONDE SE REFLEJAN LAS DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO FISICO PRESENTADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2024 Y LOS SALDOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2026 COMO PUEDE OBSERVARSE EXISTEN DIFERENCIAS EN TODAS LAS SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO.

FUENTE: INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES E INVENTARIO DE BIENES MUEBLES PRESENTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2024 Y BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE JUNIO DEL 2026

SE PRESENTAN LOS SALDOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2022-2024, DONDE SE REFLEJAN LAS DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO FÍSICO PRESENTADO EN LA CUENTA PÚBLICA 2024 Y LOS SALDOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2026 COMO PUEDE OBSERVARSE EXISTEN DIFERENCIAS EN TODAS LAS SUBCUENTAS DE ACTIVO FIJO.



Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables:	
Valores: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido.	
Emisión de obligaciones: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido.	
Avales y Garantías: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido.	
Julcos: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido.	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido.	
Bienes en concesión y en comodato: La entidad no presenta valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. La entidad no presenta ningún tipo de instrumento emitido. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos: Se tuvo un ingreso recaudado en el mes de junio por un importe total de \$401,674,360.41, en cuentas presupuestales de ingreso.	
Cuentas de Egresos: Se tuvo un egreso ejercido en el mes de junio por un importe total de \$206,763,418.95 en cuentas presupuestales de egreso.	

Lic. José de Jesús Castillo Salazar
Tesorero Municipal

CUAUTITLÁN
GOBIERNO MUNICIPAL
2025 - 2027