MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI, 0121

a) Notas de Gestión Administrativa

Del 01 al 30 de Septiembre 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 "cuauhuitl", 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 Echeverria Alvarez, 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 cuidad de Cuautitlán Izcalli. El decreto número 50 de la XLV Legislatura del Estado de México, firmado el 22 de Julio de 1973, estipula que la denominación oficial del Municipio número 121 del Estado de México es Cuautitlán Izcalli: "Art. 2° 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 Tlacatecpan, Santa María Tianguistengo y Santiago Tepalcapa.

Tiene un extención 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 cuidad 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 dátos recabados en el último Censo Económico que realizó el Instituto Nacional de Estadistica 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 septiembre 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.

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 Genero 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 Dependencia 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 Dependencia 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

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 Dependencia 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: $914,544,736.53, 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 $1,797,164,266.93

Otros Ingresos y Beneficios

El monto reflejado asciende a un importe total de $1,065,881.12, Incluye los intereses reflejados en las cuentas bancarias del Ayuntamiento al 30 de Septiembre 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 septiembre del 2026, refleja un saldo en libros por la cantidad de $58,089,266.05 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/sep/2026
ISSEMYM	185,663,339.86	17/03/2010	228 meses	28/02/2030	58,089,266.05
Total	**185,663,339.86**				**58,089,266.05**

Adicionalmente el municipio registra un pasivo circulante por la cantidad de **$524,351,344.46** que en conjunto suman un pasivo total por la cantidad de **$582,440,610.50**

11. Calificaciones otorgadas

Con fecha 21 de Noviembre de 2024, la calificadora 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 calificadora 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.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI SERVIR CON PASIÓN 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

José de Jesús Castillo Salazar
Tesorero Municipal

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 0121

B) Notas de Desglose

Periodo Del 01 al 30 de Septiembre del 2026

I. Notas al Estado de Actividades

1 Ingresos y Otros Beneficios

NOMBRE	IMPORTE	%
Impuestos	764,436,123.46	28.18%
Contribuciones de Mejoras	2,024,107.00	0.07%
Derechos	116,807,549.81	4.31%
Productos	5,690,655.32	0.21%
Aprovechamientos	25,586,300.94	0.94%
Participaciones, Aportaciones, Convenios Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal y Fondos Distintos a Aportaciones	1,797,164,266.93	66.25%
Otros ingresos y Beneficios Varios	1,065,881.12	0.04%
SUMA	**2,712,774,884.58**	**100.00%**

Como se observa en el cuadro anterior del ingreso total del 28.18% 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		**1,391,540,960.09**	63.30%
Servicios Personales (Cap. 1000)	725,698,726.45		
Materiales y Suministros (Cap. 2000)	103,156,463.59		
Servicios Generales (Cap. 3000)	562,685,770.05		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios		**203,254,050.11**	9.25%
Subsidios y Subvenciones	203,078,616.35		
Ayudas Sociales	175,433.76		
Intereses, Comisiones y Deuda		**5,952,478.07**	0.27%
Intereses de la Deuda Pública	5,952,478.07		
Otros Gastos y Perdidas Extr.		**573,311,905.45**	26.08%
Depreciación	573,311,905.45		
Otros Gastos	0.00		
Inversión Pública (Cap. 6000)		**24,250,575.19**	1.10%
Inversión Pública no Capitalizable	24,250,575.19		
Total de Gastos y Otras Pérdidas		**2,198,309,968.91**	100%
Ahorro / Desahorro		**514,464,915.67**	

II. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1. Efectivo y Equivalentes

Esta cuenta presenta un saldo de $1,530,545,927.34 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:

NOMBRE	IMPORTE	%
Efectivo	3,478,476.49	0.23%
Bancos/Tesorería	1,524,846,636.31	99.63%
Inversiones Temporales	2,220,814.54	0.15%
SUMA	**1,530,545,927.34**	**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 estan analizando para realizarlas.

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 0121

B) Notas de Desglose

Periodo Del 01 al 30 de Septiembre del 2026

2. Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes

El rubro Derechos a Recibir Efectivo, presenta un saldo de $43,267,036.30 integrado por:

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo, presenta un saldo por $43,175,583.39, integrado de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE	%
SUBSIDIO AL EMPLEO	762,251.15	1.77%
ARMANDO CERVANTES PUNZO	76,618.00	0.18%
JUAN CARLOS CHAVEZ TAPIA	1,947,220.13	4.51%
DANIEL HERNANDEZ VAZQUEZ	942.06	0.00%
JOSE AGUSTIN LOPEZ SALDAÑA	83,092.20	0.19%
JUAN CARLOS ZAVALETA SANCHEZ	876,179.94	2.03%
ENRIQUE GIL 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	12.31%
RODRIGO ORTIZ CAMACHO	61,892.00	0.14%
ADMINISTRACION 2016-2018	34,033,610.62	78.83%
SUMA	**43,175,583.39**	**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 **$26,306,729.07,** 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 imediato, 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 $694,442,457.96, asi 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	117,723,720.89	17.0%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,859,771.58	3.9%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,367,176.81	0.8%
Vehiculos y Equipo de Transporte	335,334,053.91	48.3%
Equipo de Defensa y Seguridad	19,278,343.39	2.8%
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	183,227,058.34	26.4%
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,676,867.90	0.8%
Activos Biológicos	975,465.14	0.1%
SUMA	**694,442,457.96**	**100.00%**

La depreciaión del mes es por la cantidad de -$127,964,420.15 y de manera acumulada asciende a -$-983,120,744.10

9 Activos Intangibles

No Aplica

10 Estimaciones y Deterioros

No Aplica

11 Otros Activos

No Aplica

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 0121

B) Notas de Desglose

Periodo Del 01 al 30 de Septiembre del 2026

Pasivo

1. Cuentas y Documentos por Pagar

El Pasivo de Corto Plazo asciende a $524,351,344.46, 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 $16,150,571.18, 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 $277,149,400.25, 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 $45,558,129.18, 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 $58,089,266.05, 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 $3,261,830,438.84, 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 $1,530,545,927.34 en relacion al mes anterior

NOMBRE	IMPORTE	%
Efectivo	3,478,476.49	0.23%
Bancos/Tesorería	1,524,846,636.31	99.63%
Inversiones Temporales	2,220,814.54	0.15%
SUMA	**1,530,545,927.34**	**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 $18,434,076.85; es decir que los saldos corresponden a provisiones pendientes de pago en el mes siguiente o meses subsecuentes.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLAN IZCALLI SERVIR CON PASIÓN 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

José de Jesús Castillo Salazar
Tesorero Municipal

ANEXO 1

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBE 2026

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SCTA	SSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
	1112			Bancos/Tesorería					
	1112	000000001		BANAMEX, S.A.	18,701,477.51	19,303,989.79	-602,512.28		
1	1112	000000001	000000000000000001	BANAMEX, S.A. CTA. 70037995582 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	000000001	000000000000000002	BANAMEX ,S.A CTA. 7011/6438001 NOMINA 2017	126.78	137.91	-11.13	SALDO BANCARIO MAYOR QUE EL SALDO , RENDIMIENTO NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	P
3	1112	000000001	000000000000000003	BANAMEX, S.A. CTA. 70118524665 NOMINA 2017	2,444.32	0.00	2,444.32	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, NO EXISTE CUENTA BANCARIA. EMBARGADA	P
4	1112	000000001	000000000000000004	BANAMEX, S.A. CTA. 70123304746 NOMINA 2017	-19,772.47	137.11	-19,909.58	SALDO CONTABLE NEGATIVO, TRASPASO NO REGISTRADO DEL 2017. EMBARGADA	P
5	1112	000000001	000000000000000007	BANAMEX, S.A. CTA. 70126941186 NOMINA 2017	38,751.54	0.00	38,751.54	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, NO EXISTE CUENTA BANCARIA. EMBARGADA	P
6	1112	000000001	000000000000000008	BANAMEX, S.A. CTA. 701312003802 NOMINA 2018	46,246.95	46,523.69	-276.74	SALDO BANCARIO MAYOR QUE EL SALDO CONTABLE, RENDIMIENTOS Y DEPOSITO NO REGISTRADOS DEL 2018 Y 2019. EMBARGADA	P
7	1112	000000001	000000000000000009	BANAMEX, S.A. CTA. 70131619462 NOMINA 2018	63,874.81	64,386.31	-511.50	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	000000001	000000000000000010	BANAMEX, S.A. CTA. 70131955845 NOMINA 2018	8,250.00	0.00	8,250.00	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, NO EXISTE CUENTA BANCARIA. EMBARGADA	P
9	1112	000000001	000000000000000011	BANAMEX, S.A. CTA. 70132755092 NOMINA 2018	-35,136.20	2,075.08	-37,211.28	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DEPOSITOS Y PAGOS DE COMPENSACIÓN NO REGISTRADOS DEL 2019. EMBARGADA	P
10	1112	000000001	000000000000000012	BANAMEX, S.A. CTA. 70134604672 NOMINA 2018 (APERTURA SEPTIEMBRE 2018)	48,425.30	11.99	48,413.31	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, COMISIONES Y PAGOS DE COMPENSACIÓN NO REGISTRADOS DEL 2018. EMBARGADA	P
11	1112	000000001	000000000000000013	BANAMEX, S.A. CTA. 701358109579 NOMINA (APERTURA DICIEMBRE 2018)	-4.07	26.97	-31.04	SALDO CONTABLE NEGATIVO, TRASPASO, RENDIMIENTO Y PAGOS NO REGISTRADOS DEL 2018. EMBARGADA	P
12	1112	000000001	000000000000000014	CITIBANAMEX CTA. 70145948744	1,167.25	1,167.25	0.00	EMBARGADA	P
13	1112	000000001	000000000000000016	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	000000001	000000000000000026	CITIBANAMEX CTA. 6496179 RECURSOS PROPIOS 2022	2.20	2.20	0.00	EMBARGADA	
	1112	000000003		BBVA BANCOMER S.A.	70,115,775.97	11,027,471.83	59,088,304.14		
15	1112	000000003	000000000000000043	BBVA BANCOMER CTA 153242994 (MUNICIPAL 2006)	275,292.97	1.37	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	000000003	000000000000000082	BBVA BANCOMER CTA 0161265202 (SUBSEMUN)	4.14	0.00	4.14	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADOS DEL 2017. EMBARGADA	F
17	1112	000000003	000000000000000089	BBVA BANCOMER CTA 0163834905 (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	000000003	000000000000000097	BBVA BANCOMER 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	000000003	000000000000000115	BBVA BANCOMER CTA. 0170090662 PARTICIPACIONES FEDERALES	3,156,604.17	0.00	3,156,604.17	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	F
20	1112	000000003	000000000000000141	BBVA BANCOMER CTA. 0174262247 FOSEGEM 2010	3.38	3.38	0.00	SALDO CONTABLE NEGATIVO, PAGO DE LAUDO NO REGISTRADO DEL 2021. EMBARGADA	E
21	1112	000000003	000000000000000183	BBVA BANCOMER CTA 00187463111 COMPROMISO CON LA MUJER	0.05	0.05	0.00	EMBARGADA	(
22	1112	000000003	000000000000000191	BBVA BANCOMER CTA. 0188741093 FISM 2012	40.70	0.00	40.70	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO,CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
23	1112	000000003	000000000000000205	BBVA BANCOMER CTA. 0192250969 INGRESOS PROPIOS	214,407.19	16.46	214,390.73	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO,INGRESOS, RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS, DEPOSITOS A TERCERO, DEVOLUCIÓN DE CHEQUE NO REGISTRADOS DEL 2013, 2014, 2015 Y 2016. EMBARGADA	P
24	1112	000000003	000000000000000206	BBVA BANCOMER CTA. 0192280396 CONADE 2012	8,904.09	0.00	8,904.09	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADO DEL 2017. EMBARGADA	F
25	1112	000000003	000000000000000211	BBVA BANCOMER CTA. 0192280493 FISM 2007	429,733.06	0.00	429,733.06	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
26	1112	000000003	000000000000000212	BBVA BANCOMER CTA. 0192280507 FISM 2006	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
27	1112	000000003	000000000000000213	BBVA BANCOMER CTA. 0192280426 CREDITO 2006-2009	37,067.52	37,067.52	0.00	EMBARGADA	P
28	1112	000000003	000000000000000214	BBVA BANCOMER CTA. 0192280434 GIS 2009	113,150.95	0.00	113,150.95	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	E
29	1112	000000003	000000000000000215	BBVA BANCOMER CTA. 0192280515 FISM 2005	4,561,518.40	0.00	4,561,518.40	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2016. EMBARGADA	F
30	1112	000000003	000000000000000217	BBVA BANCOMER CTA. 0192280477 FISM 2009	1,138,365.39	0.00	1,138,365.39	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2016. EMBARGADA	F
31	1112	000000003	000000000000000218	BBVA BANCOMER CTA. 0192280485 FISM 2008	2,004,798.79	0.00	2,004,798.79	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2016. EMBARGADA	F
32	1112	000000003	000000000000000219	BBVA BANCOMER CTA. 0192280523 FISM 2004	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2016. EMBARGADA	F
33	1112	000000003	000000000000000220	BBVA BANCOMER CTA. 0192280531 FISM 2003	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2016. EMBARGADA	F
34	1112	000000003	000000000000000221	BBVA BANCOMER CTA. 0192280639 FORTAMUN 2008	2.21	0.00	2.21	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2017. EMBARGADA	F
35	1112	000000003	000000000000000222	BBVA BANCOMER CTA. 0192280264 FORTAMUNDF 2011	0.01	0.01	0.00	EMBARGADA	F
36	1112	000000003	000000000000000223	BBVA BANCOMER CTA. 0192280272 FISM 2011	2.65	2.65	0.00	EMBARGADA	F

ANEXO 1

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBE 2026

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SCTA	SSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
37	1112	000000003	000000000000000229	BBVA BANCOMER CTA. 0192280353 SUBSEMUN 2012 COPARTICIPACIONES	1.64	1.64	0.00	EMBARGADA	F
38	1112	000000003	000000000000000231	BBVA BANCOMER CTA. 0192280647 FORTAMUN 2009	0.07	0.07	0.00	EMBARGADA	F
39	1112	000000003	000000000000000233	BBVA BANCOMER CTA. 0192280671 GIS 2007	3.08	3.08	0.00	EMBARGADA	E
40	1112	000000003	000000000000000236	BBVA BANCOMER CTA. 0192280612 FORTAMUN 2006	1.67	0.00	1.67	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2017. EMBARGADA	F
41	1112	000000003	000000000000000237	BBVA BANCOMER CTA. 0192280590 FISM 2001	37,287.02	0.00	37,287.02	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2017. EMBARGADA	F
42	1112	000000003	000000000000000240	BBVA BANCOMER CTA. 0192280558 ESPACIOS EDUCATIVOS	553,697.41	0.00	553,697.41	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, TRASPASO ENTRE CUENTAS NO REGISTRADO DEL 2013. EMBARGADA	F
43	1112	000000003	000000000000000241	BBVA BANCOMER CTA. 0192280442 FOSEGEM 2009	29,600.25	0.00	29,600.25	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	E
44	1112	000000003	000000000000000246	BBVA BANCOMER CTA. 0192292068 RP	960,542.70	0.00	960,542.70	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
45	1112	000000003	000000000000000249	BBVA BANCOMER CTA. 0192441764 FOPAEDAPIE 2013	2.46	2.46	0.00	EMBARGADA	F
46	1112	000000003	000000000000000255	BBVA BANCOMER CTA. 0192441861 FEFOM 2013	614,368.13	0.00	614,368.13	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADO DEL 2016. EMBARGADA	E
47	1112	000000003	000000000000000256	BBVA BANCOMER CTA. 0193231607 FEIEF 2013	192.83	0.00	192.83	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADO DEL 2017. EMBARGADA	F
48	1112	000000003	000000000000000258	BBVA BANCOMER CTA. 0193212998 LAUDOS 2013	0.04	0.04	0.00	EMBARGADA	P
49	1112	000000003	000000000000000261	BBVA BANCOMER CTA. 0194098072 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	271.34	271.34	0.00	EMBARGADA	P
50	1112	000000003	000000000000000263	BBVA BANCOMER CTA. 0194697383 FISM 2011	69,099.39	0.00	69,099.39	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
51	1112	000000003	000000000000000272	BBVA BANCOMER CTA. 0194882059 FEFOM 2014	3.47	3.47	0.00	EMBARGADA	E
52	1112	000000003	000000000000000274	BBVA BANCOMER CTA. 0194967321 SUBSEMUN 2013	340,284.82	0.00	340,284.82	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JUDICIAL NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
53	1112	000000003	000000000000000275	BBVA BANCOMER CTA. 0194967410 SUBSEMUN COPARTICIPACIONES 2013	0.98	0.00	0.98	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, RENDIMIENTOS NO REGISTRADO DEL 2015. EMBARGADA	F
54	1112	000000003	000000000000000277	BBVA BANCOMER CTA. 0195624339 RECURSO EXTRAORDINARIO	58.05	58.05	0.00	EMBARGADA	P
55	1112	000000003	000000000000000280	BBVA BANCOMER CTA. 0197046855 PROGRAMAS REGIONALES 2014	3.33	3.33	0.00	EMBARGADA	P
56	1112	000000003	000000000000000283	BBVA BANCOMER CTA. 0197971249 PET 2014	13.09	13.09	0.00	EMBARGADA	F
57	1112	000000003	000000000000000284	BBVA BANCOMER CTA.0198224307 SUBSEMUN COPARTICIPACION 2014	1,069.52	0.00	1,069.52	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	P
58	1112	000000003	000000000000000285	BBVA BANCOMER CTA. 0198246645 CONTINGENCIAS ECONOMI 2014	452.78	0.00	452.78	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2010. EMBARGADA	P
59	1112	000000003	000000000000000286	BBVA BANCOMER CTA. 0198308918 FORTAMUNDF 2015	226.82	226.82	0.00	EMBARGADA	F
60	1112	000000003	000000000000000287	BBVA BANCOMER CTA. 0198308985 FISM 2015	6.09	6.09	0.00	EMBARGADA	F
61	1112	000000003	000000000000000288	BBVA BANCOMER CTA. 0198309116 FASP 2015	36.38	0.00	36.38	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA. NO EXISTE CUENTA BANCARIA. CANCELADA	F
62	1112	000000003	000000000000000292	BBVA BANCOMER CTA. 0199129138 FOPADEM 2015	7,185,834.14	0.00	7,185,834.14	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDIAL NO REGISTRADO DEL 2016 Y 2018. EMBARGADA	F
63	1112	000000003	000000000000000297	BBVA BANCOMER CTA. 0199939717 HABITAT 2015 MUNICIPAL	45,856.39	0.00	45,856.39	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
64	1112	000000003	000000000000000299	BBVA BANCOMER CTA. 0102451492 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	449,406.88	0.00	449,406.88	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CHEQUE DEVUELTO E INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2015. EMBARGADA	P
65	1112	000000003	000000000000000300	BBVA BANCOMER CTA. 0102048027 FISE 2015	1,975,419.23	0.00	1,975,419.23	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGOS POR ORDEN JUDICIAL E ISR RETENIDO NO REGISTRADOS DEL 2016 Y 2017. EMBARGADA	F
66	1112	000000003	000000000000000301	BBVA BANCOMER CTA. 0103665380 RECURSOS PROPIOS	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. EMBARGADA	P
67	1112	000000003	000000000000000303	BBVA BANCOMER CTA. 0103699544 FISMDF 2016	370.21	0.00	370.21	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INTENTO SOBR CHE S/FONDOS E IVA NO REGISTRADO DEL 2016. EMBARGADA	F
68	1112	000000003	000000000000000307	BBVA BANCOMER CTA. 0103700038 FASP 2016	1,630,077.93	0.00	1,630,077.93	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	F
69	1112	000000003	000000000000000308	BBVA BANCOMER CTA. 0103699757 FEFOM 2016	865,493.76	0.00	865,493.76	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2017. EMBARGADA	E
70	1112	000000003	000000000000000310	BBVA BANCOMER CTA. 0103700232 FORTASEG 2016 COPARTICIPACIONES	1,017,037.33	0.00	1,017,037.33	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
71	1112	000000003	000000000000000311	BBVA BANCOMER CTA. 0104324838 MN CASH MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	200.00	200.00	0.00	EMBARGADA	P
72	1112	000000003	000000000000000312	BBVA BANCOMER CTA. 0104588037 MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI	0.62	60,654.40	-60,653.78	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
73	1112	000000003	000000000000000313	BBVA BANCOMER CTA. 0105093201 RECURSOS PROPIOS	272,216.40	4.18	272,212.22	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DEPOSITO, SPEI ENVIADO NO REGISTRADOS DEL 2016 Y 2017 . EMBARGADA	P
74	1112	000000003	000000000000000314	BBVA BANCOMER CTA. 0104938046 RECURSOS PROPIOS	917.40	917.40	0.00	EMBARGADA	P
75	1112	000000003	000000000000000317	BBVA BANCOMER CTA. 0105172330 PFTPG	60,520.94	0.00	60,520.94	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018 . EMBARGADA	P

ANEXO 1

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBE 2026

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SCTA	SSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
76	1112	000000003	000000000000000318	BBVA BANCOMER CTA. 0106046355 FORTALECE 2016	1.21	1.21	0.00	EMBARGADA	F
77	1112	000000003	000000000000000319	BBVA BANCOMER CTA. 0107447094 RECURSOS PROPIOS	1,218,669.40	0.00	1,218,669.40	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
78	1112	000000003	000000000000000321	BBVA BANCOMER CTA. 0108857210 FISMDF 2016	29.59	29.59	0.00	EMBARGADA	F
79	1112	000000003	000000000000000323	BBVA BANCOMER CTA. 0106700614 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL 2016 PREP	1,319,209.17	29.91	1,319,179.26	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDIAL NO REGISTRADO DEL 2017 Y 2018 . EMBARGADA	F
80	1112	000000003	000000000000000324	BBVA BANCOMER CTA. 0109228055 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 JURIDIAL NO REGISTRADO DEL 2016, 2017, 2018 Y 2019. EMBARGADA	P
81	1112	000000003	000000000000000325	BBVA BANCOMER CTA.0110143413 FORTAMUNDF 2017	2.00	2.00	0.00	EMBARGADA	F
82	1112	000000003	000000000000000326	BBVA BANCOMER CTA.0110143383 FISMDF 2017	11,354,219.14	0.00	11,354,219.14	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDIAL NO REGISTRADO DEL 2017 Y 2018 . EMBARGADA	F
83	1112	000000003	000000000000000327	BBVA BANCOMER CTA.0110233641 PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD)	2,796,466.37	7.97	2,796,458.40	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDIAL NO REGISTRADO DEL 2017 EMBARGADA	E
84	1112	000000003	000000000000000329	BBVA BANCOMER CTA 0110312509 PRG BIENESTAR ANIMAL 2	14.33	14.33	0.00	EMBARGADA	P
85	1112	000000003	000000000000000330	BBVA BANCOMER CTA 0110463124 PET 2017	8.38	8.38	0.00	EMBARGADA	F
86	1112	000000003	000000000000000332	BBVA BANCOMER CTA 0110237914 FORTASEG 2017 COPARTICIPACIONES	93.13	93.13	0.00	EMBARGADA	P
87	1112	000000003	000000000000000334	BBVA BANCOMER CTA. 0110143553 FASP 2017	821,988.00	7.08	821,980.92	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
88	1112	000000003	000000000000000335	BBVA BANCOMER CTA. 0110576883 RECURSOS PROPIOS 2017	-2,999,833.80	166.22	-3,000,000.02	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DEPOSITO NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	P
89	1112	000000003	000000000000000336	BBVA BANCOMER CTA. 0110354503 INFRAESTRUCTURA PREP 2017	741,461.02	142,829.55	598,631.47	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	F
90	1112	000000003	000000000000000337	BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0110676802	2,686,068.67	0.00	2,686,068.67	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA, FONDOS REVOLVENTES E INGRESOS NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	P
91	1112	000000003	000000000000000340	BBVA BANCOMER CTA 0110841188 FOLTALEC FINANC INV 2017	33.75	33.75	0.00	EMBARGADA	F
92	1112	000000003	000000000000000341	BBVA BANCOMER CTA 0110841234 PROYECTO DE DESARR REGIONAL "B" (PDR)	639.00	639.00	0.00	EMBARGADA	P
93	1112	000000003	000000000000000342	BBVA BANCOMER CTA 0111108492 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. EMBARGADA	P
94	1112	000000003	000000000000000343	BBVA BANCOMER CTA. 0110143499 FEFOM 2017	1.00	1.00	0.00	EMBARGADA	E
95	1112	000000003	000000000000000344	BBVA BANCOMER CTA. 0111102818 INGRESOS PROPIOS	0.73	0.73	0.00	EMBARGADA	P
96	1112	000000003	000000000000000346	BBVA BANCOMER CTA. 0111026658 FISM 2017	1.00	1.00	0.00	EMBARGADA	F
97	1112	000000003	000000000000000347	BBVA BANCOMER CTA. 0111199412 INGRESOS PROPIOS	13,880.85	13,880.85	0.00	EMBARGADA	P
98	1112	000000003	000000000000000348	BBVA BANCOMER CTA. 0111427806 INGRESOS PROPIOS 2018	7,325,317.24	9,692.69	7,315,624.55	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INGRESOS, CARGOS POR ORDEN JURIDICA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA.	P
99	1112	000000003	000000000000000350	BBVA BANCOMER CTA. 0111452657 FORTAMUNDF 2018	1.00	1.00	0.00	EMBARGADA	F
100	1112	000000003	000000000000000351	BBVA BANCOMER CTA. 0111427784 INGRESOS PROPIOS 2018	809,424.60	0.00	809,424.60	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGOS POR ORDEN JURIDICA Y OTROS SALDOS NO IDENTIFICADOS NO REGISTRADOS DEL 2018 EMBARGADA	P
101	1112	000000003	000000000000000352	BBVA BANCOMER CTA 0111637967 INGRESOS PROPIOS 2018	539,444.81	179,942.88	359,501.93	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO,INGRESOS NO REGISTRADO DEL 2018 EMBARGADA	P
102	1112	000000003	000000000000000354	BBVA BANCOMER CTA 0111475207 INGRESOS PROPIOS 2018	36,469.17	36,469.17	0.00	EMBARGADA	P
103	1112	000000003	000000000000000355	BBVA BANCOMER CTA. 0111648039 RECURSOS PROPIOS 2018	107,208.03	0.00	107,208.03	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
104	1112	000000003	000000000000000356	BBVA BANCOMER CTA 0111699210 INGRESOS PROPIOS 2018	126,515.30	1.15	126,514.15	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
105	1112	000000003	000000000000000357	BBVA BANCOMER CTA 0111458515 FORTASEG 2018	-15,026.42	0.00	-15,026.42	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
106	1112	000000003	000000000000000358	BBVA BANCOMER CTA 0111462237 FORTASEG 2018 COPARTICIP	3.00	0.00	3.00	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
107	1112	000000003	000000000000000359	BBVA BANCOMER CTA. 0111832875 INGRESOS PROPIOS 2018	793,681.03	95,339.55	698,341.48	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
108	1112	000000003	000000000000000360	BBVA BANCOMER CTA 0111908286 INGRESOS PROPIOS 2018	232,581.83	0.00	232,581.83	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, CARGO POR ORDEN JURIDICA E INGRESOS NO REGISTRADOS 2018. EMBARGADA	P
109	1112	000000003	000000000000000361	BBVA BANCOMER CTA 0111806858 INGRESOS PROPIOS 2018	1,858,162.37	0.00	1,858,162.37	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
110	1112	000000003	000000000000000362	BBVA BANCOMER CTA 0111575503 FASP 2018	2.39	2.39	0.00	EMBARGADA	F
111	1112	000000003	000000000000000365	BBVA BANCOMER CTA 0111874136 PROG INFRAE RESCATE FED 2018	506.92	0.00	506.92	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	F
112	1112	000000003	000000000000000366	BBVA BANCOMER CTA 0112048264 INGRESOS PROPIOS 2018	-64,172.85	357.65	-64,530.50	SALDO CONTABLE NEGATIVO, INGRESOS, NO REGISTRADOS DEL 2018. EMBARGADA	P
113	1112	000000003	000000000000000369	BBVA BANCOMER CTA. 0112023539 INGRESOS PROPIOS 2018	-23,925.45	0.00	-23,925.45	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
114	1112	000000003	000000000000000374	BBVA BANCOMER CTA. 0112097699 RECURSO PROPIO	16,226.09	16,226.09	0.00	EMBARGADA	P

ANEXO 1

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBE 2026

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SCTA	SSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
115	1112	000000003	000000000000000375	BBVA BANCOMER CTA. 0112177706 RECURSO PROPIO	4,693.18	1.68	4,691.50	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
116	1112	000000003	000000000000000376	BBVA BANCOMER CTA. 0112148420 RECURSO PROPIO	2,282,801.50	0.46	2,282,801.04	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
117	1112	000000003	000000000000000380	BBVA BANCOMER CTA. 0112203901 RECURSO PROPIO	810,867.93	0.00	810,867.93	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
118	1112	000000003	000000000000000382	BBVA BANCOMER CTA. 0112218305 RECURSO PROPIO	29.13	29.13	0.00	EMBARGADA	P
119	1112	000000003	000000000000000383	BBVA BANCOMER CTA. 0112203987 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	000000000000000385	BBVA BANCOMER CTA. 0112308274 FORTALEC FINANC INV	1.64	0.00	1.64	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	F
121	1112	000000003	000000000000000386	BBVA BANCOMER CTA. 0112373378 FISM 2015	1.51	1.51	0.00	EMBARGADA	F
122	1112	000000003	000000000000000387	BBVA BANCOMER CTA. 0112431769	-6,087,966.73	0.00	-6,087,966.73	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
123	1112	000000003	000000000000000389	BBVA BANCOMER CTA. 0112440652	-161,198.15	0.00	-161,198.15	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
124	1112	000000003	000000000000000390	BBVA BANCOMER CTA. 0112456605 RECURSO PROPIO(APERTURA NOVIEMBRE 2018)	84,660.90	488,502.21	403,841.31	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, INTERESES NO REGISTRADOS 2020 Y 2021. EMBARGADA	P
125	1112	000000003	000000000000000391	BBVA BANCOMER CTA. 0112548119 (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	000000000000000392	BBVA BANCOMER CTA. 0112603551 (APERTURA DICIEMBRE 2018)	-373,515.96	3.42	-373,519.38	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
127	1112	000000003	000000000000000393	BBVA BANCOMER CTA. 0112548097 (APERTURA DICIEMBRE 2018)	-1,000.00	0.00	-1,000.00	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, CANCELADA	P
128	1112	000000003	000000000000000394	BBVA BANCOMER CTA. 0112585928 (APERTURA DICIEMBRE 2018)	-3,406,046.05	148.60	-3,406,194.65	SALDO CONTABLE NEGATIVO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
129	1112	000000003	000000000000000395	BBVA BANCOMER CTA. 0114175212 RECURSO PROPIO (APERTURA FEBRERO 2020)	120,565.47	25,922.63	94,642.84	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, RENDIMIENTOS , INGRESOS Y PAGOS REFERENCIADOS NO REGISTRADOS DEL 2020 Y 2021. EMBARGADA	P
130	1112	000000003	000000000000000396	BBVA BANCOMER CTA. 0115166233	4,970.41	99,704.32	-94,733.91	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
131	1112	000000003	000000000000000397	BBVA BANCOMER CTA. 0116759327 R.P.	7,581,763.48	7,585,843.98	-4,080.50	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, RENDIMIENTOS NO REGISTRADOS DEL 2021. EMBARGADA	P
	1112	**000000004**		**BANORTE S.A.**	**7,357,034.89**	**6,940,421.69**	**416,613.20**		
132	1112	000000004	000000000000000018	BANORTE CTA 0243169883 MULTAS TRANSITO	8,483.62	0.00	8,483.62	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
133	1112	000000004	000000000000000019	BANORTE CTA 0412993398	58,406.28	0.00	58,406.28	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
134	1112	000000004	000000000000000020	CTA. 0450810385 BANORTE NOMINA 2017	17,146.30	0.00	17,146.30	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
135	1112	000000004	000000000000000021	BANORTE CTA 0462261757 NOMINA 2017	43,154.48	0.00	43,154.48	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
136	1112	000000004	000000000000000022	BANORTE CTA. 0305418612 NOMINA 2017	2.88	2.88	0.00	EMBARGADA	P
137	1112	000000004	000000000000000023	BANORTE CTA 0305418685 NOMINA 2017	1,726.66	1.29	1,725.37	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, COMISIONES Y CARGO DEP ELEC NO REGISTRADOS DEL 2017. EMBARGADA	P
138	1112	000000004	000000000000000025	BANORTE CTA 0331314311 NOMINA 2018	4,958.81	0.00	4,958.81	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DIFERENCIA NO IDENTIFICADA. EMBARGADA	P
139	1112	000000004	000000000000000027	BANORTE CTA. 0462261805 NOMINA 2018	11.97	1.79	10.18	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, FOLIO 0402211690 NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	P
140	1112	000000004	000000000000000028	BANORTE CTA. 0596066165 NOMINA 2018	500.00	49.60	450.40	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DEPOSITOS EN EFECTIVO, COMISIONES E IVA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	P
141	1112	000000004	000000000000000029	BANORTE CTA. 0102037017 NOMINA 2018 (APERTURA OCTUBRE)	17.40	0.00	17.40	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, INTERES TASA BRUTA ANUAL, COMISION E IVA NO REGISTRADO DEL 2018. EMBARGADA	P
142	1112	000000004	000000000000000030	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	000000000000000031	BANORTE CTA 1020370298 Marzo 2019	1,918,495.68	1,902,671.63	15,824.05	EMBARGADA	P
144	1112	000000004	000000000000000032	BANORTE CTA 1034747776	2,131,196.30	1,998,023.45	133,172.85	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, RECLASIFICACIÓN PARCIAL, TRASPASOS ENTRE CUENTAS NO REGISTRADAS DEL 2019 Y 2020. EMBARGADA	P
145	1112	000000004	000000000000000033	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	000000000000000034	BANORTE CTA. 0504178519 INVERSIONES	29,674.81	23,075.02	6,599.79	EMBARGADA	P
147	1112	000000004	000000000000000035	BANORTE CTA 1087345114 R.P. 2020	1,704.22	1,704.22	0.00	EMBARGADA	P
148	1112	000000004	000000000000000036	BANORTE CTA 1087345226 R.P. 2020	3,386.49	3,386.49	0.00	EMBARGADA	P
149	1112	000000004	000000000000000037	BANORTE CTA 1100757287 R.P. 2020	21.13	21.13	0.00	EMBARGADA	P
150	1112	000000004	000000000000000039	BANORTE CTA. 1134864126 R.P. 2020	748.42	0.00	748.42	EMBARGADA	P
151	1112	000000004	000000000000000040	BANORTE CTA. 11378674901 R.P. 2021	652.97	0.00	652.97	SIN INFORMACION	P
152	1112	000000004	000000000000000041	BANORTE CTA. 1100757399 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 SEPTIEMBE 2026

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	SCTA	SSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO CONTABLE	SALDO BANCARIO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	RECURSO
153	1112	000000004	000000000000000042	BANORTE CTA. 11007574291 R.P. 2021	93.03	89.39	3.64	SIN INFORMACION	P
154	1112	000000004	000000000000000047	BANORTE CTA. 7447 RECURSO PROPIO	157,911.04	156,886.73	1,024.31	EMBARGADA	P
	1112	000000005		INTERACCIONES BANCA MULTIPLE	990,314.48	0.00	990,314.48		
155	1112	000000005	000000000000000007	INTERACCIONES BANCA MULTIPLE (FISM 2003) CTA 00300047279	990,314.48	0.00	990,314.48	SIN CONCILIACION BANCARIA, BLOQUEADA POR DESUSO	F
	1112	000000006		SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	387,224.15	0.00	387,224.15		
156	1112	000000006	000000000000000002	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00105529093 CONADE 2013	111,283.52	0.00	111,283.52	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA EMBARGADA	F
157	1112	000000006	000000000000000003	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00105529360 EMPLEOS	346.40	0.00	346.40	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA EMBARGADA	P
158	1112	000000006	000000000000000004	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00105529492 CONACULTA 2013	264,858.06	0.00	264,858.06	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA EMBARGADA	F
159	1112	000000006	000000000000000008	SCOTIABANK INVERLAT CTA. 00105653312 CASA DE	10,736.17	0.00	10,736.17	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA EMBARGADA	P
	1112	000000007		BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	682,820.82	181,687.83	501,132.99		
160	1112	000000007	000000000000000001	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50454960-3	573,992.84	0.00	573,992.84	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, OTROS CARGOS INSTRUCCIONES JURIDICO NO REGISTRADA DEL 2016. EMBARGADA	P
161	1112	000000007	000000000000000003	BANCO SANTANDER (NOMINA) CTA. 65-50576005-0	108,827.98	181,687.83	-72,859.85	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, INGRESOS Y CARGOS DE PAGO NOMINA POR APLICAR NO REGISTRADOS 2016. EMBARGADA	P
	1112	000000010		BANCO AZTECA (ADMON 2019-2021)	18,998,604.59	24,721,451.60	-5,722,847.01		
162	1112	000000010	000000000000000001	CTA 01720119935338 RECURSO PROPIO ENE 2019	427,793.22	1,424,726.47	-996,933.25	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, COBROS ERRONEOS, PAGOS, INGRESOS,CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS DEL 2019, 2020 Y 2021. EMBARGADA	P
163	1112	000000010	000000000000000002	CTA 01720119935316 R.P NOMINA ENE 2019	-101,098.43	2,402.76	-103,501.19	SALDO CONTABLE NEGATIVO, JUICIOS, CANCELACIÓN DE CHEQUE E INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2019, 2020 Y 2021 EMBARGADA	P
164	1112	000000010	000000000000000003	CTA 01720119935305 RECURSO PROPIO ENE 2019	-2,843,110.43	827,218.24	-3,670,328.67	SALDO CONTABLE NEGATIVO, TRANSFERENCIAS RECONOCIDAS CONTABLEMENTE Y NO CORRESPONDIDAS POR POR EL BANCO, INGRESOS NO REGISTRADOS CONTABLEMENTE DEL 2019, 2020, 2021. EMBARGADA	P
165	1112	000000010	000000000000000004	CTA 01720119935204 RECURSO PROPIO ENE 2019	1,525,567.55	1,691,171.92	-165,604.37	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, DEPOSITOS EN EFECTIVO, CHEQUES DEL 2019. EMBARGADA	P
166	1112	000000010	000000000000000005	CTA 01720120112247 RAMO 28 ENE 2019	10,350,657.37	10,338,734.87	11,922.50	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO,PAGO DE CHEQUE NO REGISTRADO CONTABLEMENTE DEL 2019. EMBARGADA	F
167	1112	000000010	000000000000000006	CTA 01720120112090 FORTAMUND 2019 ENE 2019	648,737.10	648,737.10	0.00	EMBARGADA	F
168	1112	000000010	000000000000000007	CTA 01720119935260 RECURSO PROPIO ENE 2019	3,202,420.09	2,870,413.83	332,006.26	SALDO CONTABLE MAYOR AL SALDO BANCARIO, DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, TRANSFERENCIAS, DEPOSITOS EN EFECTIVO, DEVOLUCIÓN DE CHEQUES 2019, 2020 Y 2021. EMBARGADA	P
169	1112	000000010	000000000000000008	CTA 01720120112168 FISM 2019 ENE 2019	2,032,210.99	2,032,210.99	0.00	EMBARGADA	F
170	1112	000000010	000000000000000017	CTA 01720128606357 DEPÓSITO REFERENCIADO	-78,574.16	0.00	-78,574.16	SALDO CONTABLE NEGATIVO, INGRESOS, DIF PAGO REFERENCIADO DEL 2019, 2020 Y 2021 NO REGISTRADOS. EMBARGADA	P
171	1112	000000010	000000000000000019	CTA 01720130479971 FISMDF 2020	1,825,027.00	1,825,027.00	0.00	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, EMBARGADA	F
172	1112	000000010	000000000000000023	CTA 01720131246100 FEIEF 2020	135,212.68	135,212.68	0.00	EMBARGADA	F
173	1112	000000010	000000000000000025	CTA 0172490127720038 R.P. NOMINA	0.00	307.15	-307.15	SIN CONCILIACIÓN BANCARIA, EMBARGADA	P
174	1112	000000010	000000000000000026	CTA, 01720131246155 R.P.	3,502.24	3,502.24	0.00	EMBARGADA	P
175	1112	000000010	000000000000000027	CTA. 01720127719926 R.P.	216,963.63	218,343.63	-1,380.00	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE , CARGOS POR CONCEPTO DE (DEPOSITOS PASAPORTE) REGISTRADOS CONTABLEMENTE NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO E INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2021. EMBARGADA	P
176	1112	000000010	000000000000000028	CTA. 01720131246199 R.P.	1,940,355.72	2,703,442.72	-763,087.00	SALDO BANCARIO MAYOR AL SALDO CONTABLE, ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 2020 Y 2021. EMBARGADA	P
177	1112	000000010	000000000000000032	CTA. 01720139394922 R.P.	-204.48	0.00	-204.48	EMBARGADA	P
178	1112	000000010	000000000000000036	CTA. 01720139394720 R.P.	-268,189.75	0.00	-268,189.75	SALDO CONTABLE NEGATIVO, ABONOS DE CONTABILIDAD (CHEQUES) NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS DEL 2021.EMBARGADA	P
179	1112	000000010	000000000000000037	CTA. 01720155009848 RAMO 28 2021	-18,665.75	0.00	-18,665.75	SALDO CONTABLE NEGATIVO, INGRESOS NO REGISTRADOS DEL 2021. EMBARGADA.	F
				TOTALES	117,233,252.41	62,175,022.74	55,058,229.67		

ANEXO 2

DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SEPTIEMBRE 2026

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 121

SALDOS CUENTAS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES

DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO FÍSICO Y REGISTRO CONTABLE (BALANZA) AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE	COSTO DEL REGISTRO EN INVENTARIO PRESENTADO (CUENTA PUBLICA 2024)	REGISTRO CONTABLE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026	%	DIFERENCIAS		OBSERVACIONES
					SOBRANTE	FALTANTE	
BIENES INMUEBLES							
1231	Terrenos	1,220,811,700.24	1,387,705,595.35			-166,893,895.11	
1231-2	JARDINES	190,539,497.86	433,907,320.70	-56%		- 243,367,822.84	
1231-3	PANTEONES	3,785,448.00	3,785,448.00	0%			
1231-4	PARQUES Y ZOOLOGICOS	219,231,935.00	246,977,237.00	-11%		- 27,745,302.00	
1231-5	PREDIOS NO EDIFICADOS	554,304,741.86	445,394,009.09	20%	108,910,732.77		
1231-6	CAMPOS DEPORTIVOS (sin instalaciones)	252,817,899.52	257,641,580.56	-2%		- 4,823,681.04	
1231-8	--	132,178.00	-	100%	132,178.00		
1233	Edificios no Habitacionales	414,635,568.86	340,253,646.23		74,381,922.63		
1233-4	BIBLIOTECAS	1,670,635.98	9,299,380.00	-82%		- 7,628,744.02	
1233-5	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	37,734,349.35	68,755,481.04	-45%		- 31,021,131.69	
1233-6	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	3,346,225.00	-	100%	3,346,225.00		
1233-8	OTROS EDIFICIOS	371,884,358.53	262,198,785.19	29%	109,685,573.34		
	TOTAL GENERAL BIENES INMUEBLES	1,635,447,269.10	1,727,959,241.58		222,074,709.11	-314,586,681.59	
BIENES MUEBLES							
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	85,036,400.52	117,723,720.89			-32,687,320.37	
1241-1	MATERIAL RECREATIVO	-	1,585,431.39	-100%		- 1,585,431.39	
1241-2	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	30,567.00	92,914.85	-67%		- 62,347.85	
1241-3	EQUIPO CONTRA INCENDIO	1,327,916.60	784,350.70	69%	543,565.90		
1241-4	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	58,119,200.69	79,888,098.98	-27%		- 21,768,898.29	
1241-5	EQUIPO DE INGENIERIA	890,918.86	1,154,855.56	-23%		- 263,936.70	
1241-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,667,797.37	34,218,069.41	-28%		- 9,550,272.04	
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,358,462.95	26,859,771.58			-4,501,308.63	
1242-1	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo ADMON (2013-2015)	-	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 Educacional y Recreativo	14,018,767.87	13,646,566.37	3%		372,201.50	
1242-6	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,226,486.41	2,596,580.23	-14%	- 370,093.82	- 370,093.82	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	4,677,496.98	5,367,176.81			-689,679.83	
1243-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES	4,677,496.98	5,367,176.81	-13%		- 689,679.83	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	385,622,053.19	335,334,053.91		50,287,999.28		
1244-2	VEHICULOS	374,987,353.49	310,014,052.71	17%	64,973,300.78		
1244-3	MOTOCICLETAS	9,900,283.70	3,195,836.39	68%	6,704,447.31		
1244-4	BICICLETAS	734,416.00	371,269.50	98%		363,146.50	
1244-5	ADMINISTRACION 2019-2021 (VEHICULOS)	-	14,075,558.00	-100%		- 14,075,558.00	
1244-6	ADMINISTRACION 2019-2021 (MOTOCICLETAS)	-	7,677,337.31	-100%		- 7,677,337.31	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	11,519,695.51	19,278,343.39			-7,758,647.88	
1245-2	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	11,519,695.51	18,208,051.93	-37%		- 6,688,356.42	
1245-3	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS (ADMON 2013-2015)	-	1,070,291.46	-100%		- 1,070,291.46	
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	116,578,415.01	183,227,058.34		- 66,648,643.33		
1246-1	REVALUACION DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAM.	12,175.36	-	100%	12,175.36		
1246-2	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	9,010,204.09	3,556,121.24	61%	5,454,082.85		
1246-3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	28,911,792.16	24,307,422.69	16%	4,604,369.47		
1246-4	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	70,002,304.82	133,608,968.21	-91%	- 63,606,663.39		
1246-5	EQUIPO HIDRAULICO	-	45,023.21	-100%		- 45,023.21	
1246-6	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	8,641,938.58	19,127,965.42	-55%		- 10,486,026.84	
1246-7	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS ADMON (2013-2015)	-	2,581,557.57	-145%		- 3,745,065.41	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,352,525.34	5,676,867.90			-324,342.56	
1247-2	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	5,352,525.34	5,676,867.90	-6%		- 324,342.56	
1248	Activos Biológicos	897,225.22	975,465.14			-78,239.92	
1248-2	ANIMALES DE TRABAJO	897,225.22	975,465.14	-8%		- 78,239.92	
	TOTAL GENERAL BIENES MUEBLES	632,042,274.72	694,442,457.96		18,315,184.46	-79,253,874.15	

SE PRESENTAN LOS SALDOS ENTREGADOS POR LA ADMINISTRACION 2022-2024, DONDE SE REFLEJAN LAS DIFERENCIAS ENTRE EL INVENTARIO FISICO PRESENTADO EN LA CUENTA PUBLICA 2024 Y LOS SALDOS CONTABLES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 PUBLICA ANUAL 2024 Y BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

MUNICIPIO DE CUAUTITLAN IZCALLI, 0121
B) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)
Periodo Del 01 al 30 de Septiembre del 2026

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. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.
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. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.
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. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.
Juicios: 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.
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. Ni algún tipo de contrato de construcción firmado.
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 septiembre por un importe total de $268,918,842.34, en cuentas presupuestales de ingreso.
Cuentas de Egresos: Se tuvo un egreso ejercido en el mes de septiembre por un importe total de $165,599,108.50 en cuentas presupuestales de egreso.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CUAUTITLÁN IZCALLI SERVIR CON PASIÓN 2025 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

Lic. José de Jesús Castillo Salazar
Tesorero Municipal