TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2025

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0001

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	37,508,609.87	13,852,649.68	11,742,090.34	39,619,169.21
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	7,909,071.69	11,159,239.45	11,742,090.34	7,326,220.80
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,310,612.05	6,007,852.61	6,619,474.40	5,698,990.26
1.1.1.1	EFECTIVO	170,219.99	211,112.40	292,021.30	89,311.09
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	160,219.99	211,112.40	292,021.30	79,311.09
1.1.1.1.1.1	07-05 CAJA DE TESORERIA/PABLO NOYA TLAHUITZO	6,936.00	0.00	0.00	6,936.00
1.1.1.1.1.11	2021 CAJA	153,283.99	211,112.40	292,021.30	72,375.09
1.1.1.1.1.11.6	CAJA GABINO JIMENEZ SANTIAGO	153,283.99	211,112.40	292,021.30	72,375.09
1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.2.1	2010 Y ANTERIORES FONDO FIJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.1.2.1.1	07-05 FONDO FIJO/ PABLO NOYA TLAHUITZO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6,140,392.06	5,796,740.21	6,327,453.10	5,609,679.17
1.1.1.2.1	EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES	3.61	0.00	0.00	3.61
1.1.1.2.1.3	03 FORTAMUN BBVABANCOMER 0147270577	0.71	0.00	0.00	0.71
1.1.1.2.1.6	04 EMPLEO TEMPORAL BBVABANCOMER 0168702969	1.71	0.00	0.00	1.71
1.1.1.2.1.9	10 PROY PRODUCTIVOS BBVABANCOMER 0173637239	1.19	0.00	0.00	1.19
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	2,122.68	0.00	0.00	2,122.68
1.1.1.2.4.4	13 FISM BBVABANCOMER 0192250464	2,122.68	0.00	0.00	2,122.68
1.1.1.2.6	EJERCICIO FISCAL 2015	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.2.6.10	BBVA BANCOMER 0198920915 FA 15	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.2.7	EJERCICIO FISCAL 2016	1,127.34	0.00	0.00	1,127.34
1.1.1.2.7.2	BBVA BANCOMER 0103692450 GCA	1,127.34	0.00	0.00	1,127.34
1.1.1.2.8	EJERCICIO FISCAL 2017	232.40	0.00	0.00	232.40
1.1.1.2.8.5	17 FISM BBVA BANCOMER 0109960471	0.67	0.00	0.00	0.67
1.1.1.2.8.8	17 FONDO ISR BBVA BANCOMER 0110134751	11.38	0.00	0.00	11.38
1.1.1.2.8.10	17 REGISTRO CIVIL BBVA BANCOMER 0110134708	23.23	0.00	0.00	23.23
1.1.1.2.8.11	17 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL BBVA BANCOMER 0110519200	6.82	0.00	0.00	6.82
1.1.1.2.8.12	17 PRODDER BBVA BANCOMER 0110167835	134.67	0.00	0.00	134.67
1.1.1.2.8.14	17 COMPLEMENTO DE PARTICIP BBVA BANCOMER 0111047272	55.63	0.00	0.00	55.63
1.1.1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2018	1.61	0.00	0.00	1.61
1.1.1.2.9.7	18 FISM BBVA BANCOMER CTA. 0111196737	0.63	0.00	0.00	0.63
1.1.1.2.9.8	18 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA. 0111196799	0.75	0.00	0.00	0.75
1.1.1.2.9.14	18 TRANSVERSALIDAD BBVA BANCOMER CTA. 0111792296	0.23	0.00	0.00	0.23
1.1.1.2.10	EJERCICIO FISCAL 2019	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2.10.8	19 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BBVA BANCOMER CTA. 0112764423	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1.1.1.2.13	EJERCICIO FISCAL 2022	36.86	0.00	0.00	36.86
1.1.1.2.13.16	HSBC PRODDER 4068120443	3.27	0.00	0.00	3.27
1.1.1.2.13.17	HSBC U-0004 MEJORA EN LA CORRECTIVIDAD MUNICIPAL 4068230705	33.59	0.00	0.00	33.59
1.1.1.2.15	EJERCICIO FISCAL 2024	35,175.00	0.00	0.00	35,175.00
1.1.1.2.15.23	24 SANTANDER REGISTRO CIVIL 18000302223	35,175.00	0.00	0.00	35,175.00
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2025	6,098,692.56	5,796,740.21	6,327,453.10	5,567,979.67
1.1.1.2.16.1	25 INGRESOS PROPIOS 18000318418	13,566.76	445,545.80	402,965.63	56,146.93
1.1.1.2.16.2	25 REGISTRO CIVIL 18000318611	88,789.00	80,544.00	77,858.00	97,445.00
1.1.1.2.16.3	25 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 18000318711	1,752,865.94	2,170,479.92	3,440,813.04	482,532.82
1.1.1.2.16.4	25 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 18000319001	545,606.83	645,077.99	663,786.26	526,897.92
1.1.1.2.16.5	25 FONDO DE FISCALIZACIÓN 18000319020	0.00	104,677.50	0.00	104,677.50
1.1.1.2.16.6	25 FONDO ISR 18000319214	804,528.06	184,565.91	157,092.09	831,700.98
1.1.1.2.16.7	25 IEPS 18000319319	0.00	19,591.83	0.00	19,591.83
1.1.1.2.16.8	25 IDCF 18000321970	0.00	10,914.53	10,913.53	1.00

<27 OCT 2025 11:32:12>

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS [illegible] VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0002

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.16.9	25 POCO ISAN 18000318270	0.00	2,318.73	0.00	2,318.73
1.1.1.2.16.10	25 IDFL 18000322885	0.00	126,623.10	126,623.10	0.00
1.1.1.2.16.11	25 FOINDE 18000319336	0.00	36,719.42	36,719.42	0.00
1.1.1.2.16.12	25 FOCO 18000318205	0.00	84,929.39	84,929.39	0.00
1.1.1.2.16.13	25 BEBIDAS ALCOHOLICAS 18000[illegible]	0.00	2,262.80	2,262.80	0.00
1.1.1.2.16.14	25 FORTAMUN 18000312295	713,039.87	915,664.00	549,538.40	1,079,165.47
1.1.1.2.16.15	25 FISM 18000312278	2,180,296.10	961,156.83	773,951.44	2,367,501.49
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,582,600.33	5,151,386.84	5,122,615.94	1,611,371.23
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.18	4,782,225.17	4,782,225.17	6.18
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,230,840.99	71,441.77	31,170.87	1,271,111.89
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	113,457.18	17,523.51	30,015.87	100,964.82
1.1.2.3.1.1	2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR	26,770.66	0.00	0.00	26,770.66
1.1.2.3.1.7	2016 GASTOS A COMPROBAR	-7,153.00	0.00	0.00	-7,153.00
1.1.2.3.1.8	2017 GASTOS A COMPROBAR	-2,036.11	0.00	0.00	-2,036.11
1.1.2.3.1.9	2018 GASTOS A COMPROBAR	5,628.51	0.00	0.00	5,628.51
1.1.2.3.1.10	2019 GASTOS A COMPROBAR	-3,888.10	0.00	0.00	-3,888.10
1.1.2.3.1.11	2020 GASTOS A COMPROBAR	-2,749.20	0.00	0.00	-2,749.20
1.1.2.3.1.16	2025 GASTOS A COMPROBAR	96,884.42	17,523.51	30,015.87	84,392.06
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,117,383.81	53,918.26	1,155.00	1,170,147.07
1.1.2.3.2.1	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,098,352.82	0.00	0.00	1,098,352.82
1.1.2.3.2.3	2012 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	12,585.00	0.00	0.00	12,585.00
1.1.2.3.2.4	2013 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.2.3.2.5	2014 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
1.1.2.3.2.8	2017 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	3,214.11	0.00	0.00	3,214.11
1.1.2.3.2.9	2018 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	1,942.38	0.00	0.00	1,942.38
1.1.2.3.2.10	2019 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	1,534.50	0.00	0.00	1,534.50
1.1.2.3.2.16	2025 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	1,155.00	53,918.26	1,155.00	53,918.26
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	295,219.90	295,219.90	0.00
1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL	0.97	295,219.90	295,219.90	0.97
1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS	-0.97	0.00	0.00	-0.97
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	350,108.16	2,500.00	14,000.00	338,608.16
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	350,108.16	2,500.00	14,000.00	338,608.16
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	291,764.16	0.00	0.00	291,764.16
1.1.2.6.1.10	2019 PRÉSTAMOS PERSONALES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1.1.2.6.1.12	2021 PRÉSTAMOS PERSONALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1.1.2.6.1.16	2025 PRÉSTAMOS PERSONALES	53,244.00	2,500.00	14,000.00	41,744.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,645.00	0.00	0.00	1,645.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,507.31	0.00	0.00	7,507.31
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	5,007.31	0.00	0.00	5,007.31
1.1.3.1.1	2010 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.3.1.9	2018 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	7.31	0.00	0.00	7.31
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.3.4.1	2010 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.5	ALMACENES	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00

<27 OCT 2025 11:32:12>

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS [illegible] INDEX VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0003

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.5.1	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1.1.5.1.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1.1.5.1.4.4	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	29,599,538.18	2,693,410.23	0.00	32,292,948.41
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	12,929,951.30	2,693,410.23	0.00	15,623,361.53
1.2.3.1	TERRENOS	1,683,000.00	0.00	0.00	1,683,000.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,356,343.86	0.00	0.00	4,356,343.86
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,890,607.44	2,693,410.23	0.00	9,584,017.67
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	925,363.65	0.00	0.00	925,363.65
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	925,363.65	0.00	0.00	925,363.65
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	3,612,995.03	1,151,731.31	0.00	4,764,726.34
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	912,580.13	0.00	0.00	912,580.13
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	2,700,414.90	1,151,731.31	0.00	3,852,146.21
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION EN PROCESO	1,968,936.54	1,541,678.92	0.00	3,510,615.46
1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACION	1,968,936.54	1,541,678.92	0.00	3,510,615.46
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	383,312.22	0.00	0.00	383,312.22
1.2.3.5.6.1	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	383,312.22	0.00	0.00	383,312.22
1.2.4	BIENES MUEBLES	16,805,941.02	0.00	0.00	16,805,941.02
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,647,815.23	0.00	0.00	2,647,815.23
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	790,627.95	0.00	0.00	790,627.95
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	159,848.00	0.00	0.00	159,848.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,457,673.33	0.00	0.00	1,457,673.33
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	239,665.95	0.00	0.00	239,665.95
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	269,812.45	0.00	0.00	269,812.45
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	155,059.51	0.00	0.00	155,059.51
1.2.4.2.3	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	111,103.94	0.00	0.00	111,103.94
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	614,799.19	0.00	0.00	614,799.19
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	526,839.02	0.00	0.00	526,839.02
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	87,960.17	0.00	0.00	87,960.17
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9,436,820.01	0.00	0.00	9,436,820.01
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,204,820.01	0.00	0.00	9,204,820.01
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	276,456.49	0.00	0.00	276,456.49
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	276,456.49	0.00	0.00	276,456.49
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,023,587.50	0.00	0.00	2,023,587.50
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1,652,108.08	0.00	0.00	1,652,108.08
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,576.96	0.00	0.00	3,576.96

<27 OCT 2025 11:32:12>

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	224,984.41	0.00	0.00	224,984.41
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	64,904.65	0.00	0.00	64,904.65
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	18,643.40	0.00	0.00	18,643.40
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	59,370.00	0.00	0.00	59,370.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,536,650.15	0.00	0.00	1,536,650.15
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,536,650.15	0.00	0.00	1,536,650.15
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	144,809.00	0.00	0.00	144,809.00
1.2.5.1	SOFTWARE	22,291.72	0.00	0.00	22,291.72
1.2.5.1.1	SOFTWARE	22,291.72	0.00	0.00	22,291.72
1.2.5.4	LICENCIAS	122,517.28	0.00	0.00	122,517.28
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	122,517.28	0.00	0.00	122,517.28
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	281,163.14	0.00	0.00	281,163.14
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	281,163.14	0.00	0.00	281,163.14
1.2.6.3.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,338.13	0.00	0.00	50,338.13
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	50,338.13	0.00	0.00	50,338.13
1.2.6.3.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	230,825.01	0.00	0.00	230,825.01
1.2.6.3.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	230,825.01	0.00	0.00	230,825.01
2	PASIVO	1,994,365.50	5,934,684.06	6,377,668.91	2,437,351.35
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,994,365.50	5,934,684.06	6,377,668.91	2,437,351.35
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	451,965.10	4,018,450.06	4,590,712.33	1,024,227.07
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,743.00	1,718,698.00	1,718,698.00	29,743.00
2.1.1.1.1	NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	29,743.00	1,718,698.00	1,718,698.00	29,743.00
2.1.1.1.1.10	2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	26,602.00	0.00	0.00	26,602.00
2.1.1.1.1.11	2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
2.1.1.1.1.16	2025 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	1,718,698.00	1,718,698.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	870.88	0.00	0.00	870.88
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	870.88	0.00	0.00	870.88
2.1.1.2.3.10	2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	870.02	0.00	0.00	870.02
2.1.1.2.3.11	2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.86	0.00	0.00	0.86
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	243,743.56	2,120,240.00	2,693,410.23	816,923.74
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	243,743.56	2,120,240.00	2,693,410.23	816,923.74
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	243,743.56	2,120,240.00	2,693,410.23	816,923.74
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	177,607.66	179,522.41	178,604.10	176,689.45
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	172,754.57	170,711.31	170,814.10	172,857.36
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	141,182.00	141,182.00	160,743.00	160,743.00
2.1.1.7.2.1.6	2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	14,889.00	0.00	0.00	14,889.00
2.1.1.7.2.1.9	2018 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	-14,889.00	0.00	0.00	-14,889.00
2.1.1.7.2.1.16	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	141,182.00	141,182.00	160,743.00	160,743.00
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	31,572.57	29,529.31	10,071.10	12,114.36
2.1.1.7.2.5.16	2025/ 5.51 AL MILLAR	31,572.57	29,529.31	10,071.10	12,114.36
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	4,853.09	1,169.00	148.00	3,832.09
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	4,853.09	1,169.00	148.00	3,832.09
2.1.1.7.3.2.9	2018/ 10% ISR HONORARIOS	3,324.09	0.00	0.00	3,324.09
2.1.1.7.3.2.16	2025/ 10% ISR HONORARIOS	1,529.00	1,169.00	148.00	508.00
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0005

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.7.1.12	2029/ PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,542,400.40	1,916,732.70	1,786,956.58	1,413,124.28
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,542,400.40	1,916,732.70	1,786,956.58	1,413,124.28
2.1.2.9.1	2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	1,289,461.59	0.00	0.00	1,289,461.59
2.1.2.9.6	2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2.1.2.9.7	2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	1,127.34	0.00	0.00	1,127.34
2.1.2.9.8	2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.2.9.9	2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	288.53	0.00	0.00	288.53
2.1.2.9.10	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	6,859.21	0.00	0.00	6,859.21
2.1.2.9.11	2020/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	99.00	0.00	0.00	99.00
2.1.2.9.12	2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.40	0.00	0.00	0.40
2.1.2.9.16	2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	243,564.32	1,916,732.70	1,786,956.58	114,288.20
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	22,394,400.29	0.00	0.00	22,394,400.29
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,427,419.83	0.00	0.00	10,427,419.83
3.1.1	APORTACIONES	10,427,419.83	0.00	0.00	10,427,419.83
3.1.1.1	APORTACIONES	10,427,419.83	0.00	0.00	10,427,419.83
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	11,966,980.46	0.00	0.00	11,966,980.46
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,966,980.46	0.00	0.00	11,966,980.46
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICO 2007 Y ANTERIORES	338,457.46	0.00	0.00	338,457.46
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	224,923.57	0.00	0.00	224,923.57
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1,044,306.08	0.00	0.00	1,044,306.08
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	62,476.84	0.00	0.00	62,476.84
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-1,480,201.77	0.00	0.00	-1,480,201.77
3.2.2.8	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016	1,759,854.64	0.00	0.00	1,759,854.64
3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,651,784.80	0.00	0.00	1,651,784.80
3.2.2.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	861,047.65	0.00	0.00	861,047.65
3.2.2.8.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-752,977.81	0.00	0.00	-752,977.81
3.2.2.9	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021	10,295,217.06	0.00	0.00	10,295,217.06
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,375,133.73	0.00	0.00	2,375,133.73
3.2.2.9.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	968,124.29	0.00	0.00	968,124.29
3.2.2.9.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	2,620,672.22	0.00	0.00	2,620,672.22
3.2.2.9.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	4,332,258.13	0.00	0.00	4,332,258.13
3.2.2.9.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-971.31	0.00	0.00	-971.31
3.2.2.A	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2022-2024	-278,053.42	0.00	0.00	-278,053.42
3.2.2.A.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-2,114,009.57	0.00	0.00	-2,114,009.57
3.2.2.A.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-83,668.10	0.00	0.00	-83,668.10
3.2.2.A.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	997,657.07	0.00	0.00	997,657.07
3.2.2.A.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2025	921,967.18	0.00	0.00	921,967.18
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	36,712,293.90	0.00	5,077,445.07	41,789,738.97
4.1	INGRESOS DE GESTION	4,217,772.18	0.00	300,206.64	4,517,978.82
4.1.1	IMPUESTOS	2,604,973.99	0.00	106,034.50	2,711,008.49
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,423,285.56	0.00	98,247.50	2,521,533.06
4.1.1.2.1	PREDIAL	1,095,857.07	0.00	28,581.00	1,124,438.07
4.1.1.2.2	RUSTICO	972,075.24	0.00	26,758.50	998,833.74
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	355,353.25	0.00	42,908.00	398,261.25
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	181,688.43	0.00	7,787.00	189,475.43
4.1.1.7.1	RECARGOS	167,751.89	0.00	7,787.00	175,538.89
4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL	167,751.89	0.00	7,787.00	175,538.89
4.1.1.7.2	MULTAS	13,936.54	0.00	0.00	13,936.54
4.1.1.7.2.2	MULTAS OTROS	13,936.54	0.00	0.00	13,936.54
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICAS	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
4.1.3.1.1	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
4.1.4	DERECHOS	1,387,979.40	0.00	178,485.40	1,566,464.80
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,385,968.40	0.00	178,485.40	1,564,453.80
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	136,600.65	0.00	9,254.40	145,855.05
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	0.00	0.00	510.00	510.00

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS [illegible] NOVA VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES	2,660.22	0.00	0.00	2,660.22
4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.	19,239.98	0.00	0.00	19,239.98
4.1.4.3.9	DICTAMEN DE USO DE SUELO	124,747.00	0.00	0.00	124,747.00
4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS	24,947.70	0.00	5,000.00	29,947.70
4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.	5,402.55	0.00	0.00	5,402.55
4.1.4.3.16	PERMISO OBST. VIAS Y LUG. PUB. EXT	26,615.01	0.00	700.00	27,315.01
4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS	750.00	0.00	0.00	750.00
4.1.4.3.22	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES DE ACTAS	1,132.97	0.00	0.00	1,132.97
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	52,497.08	0.00	10,141.20	62,638.28
4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS	7,258.75	0.00	2,262.80	9,521.55
4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.	98,951.50	0.00	312.00	99,263.50
4.1.4.3.27	REPOSIC. P/PERD.D/FORMATO DE LICENCIAS	0.00	0.00	208.00	208.00
4.1.4.3.28	ACTAS DE NACIMIENTO	56,235.00	0.00	0.00	56,235.00
4.1.4.3.29	ACTAS DE MATRIMONIO	13,361.00	0.00	0.00	13,361.00
4.1.4.3.35	ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL	6,513.00	0.00	0.00	6,513.00
4.1.4.3.36	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	38,305.50	0.00	0.00	38,305.50
4.1.4.3.38	ORDEN DE INHUMACIÓN	12,158.00	0.00	0.00	12,158.00
4.1.4.3.46	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	47,009.25	0.00	0.00	47,009.25
4.1.4.3.52	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	14,788.24	0.00	0.00	14,788.24
4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE	693,966.50	0.00	150,097.00	844,063.50
4.1.4.3.54	CONEXIONES Y RECONEXIONES	2,828.50	0.00	0.00	2,828.50
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	2,011.00	0.00	0.00	2,011.00
4.1.4.4.1	RECARGOS	2,011.00	0.00	0.00	2,011.00
4.1.4.4.1.1	RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA	2,011.00	0.00	0.00	2,011.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	16,818.79	0.00	4,986.74	21,805.53
4.1.5.1	PRODUCTOS	16,818.79	0.00	4,986.74	21,805.53
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONO.	16,818.79	0.00	4,986.74	21,805.53
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
4.1.6.3.1	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	10,700.00	10,700.00
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DER.V. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	32,492,135.96	0.00	4,777,238.43	37,269,374.39
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DER.V. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	32,492,135.96	0.00	4,777,238.43	37,269,374.39
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	20,153,658.12	0.00	947,573.39	21,101,231.51
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	10,783,027.13	0.00	0.00	10,783,027.13
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,565,276.98	0.00	518,454.25	7,083,731.23
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,012,462.07	0.00	104,677.50	1,117,139.57
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	541,612.91	0.00	84,929.39	626,542.30
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	118,223.14	0.00	19,591.83	137,814.97
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	247,147.89	0.00	36,719.42	283,867.31
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	885,908.00	0.00	183,201.00	1,069,109.00
4.2.1.2	APORTACIONES	11,317,833.64	0.00	3,629,660.68	14,947,494.32
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,877,427.64	0.00	958,332.00	6,835,759.64
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	5,440,406.00	0.00	2,671,328.68	8,111,734.68
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	60,148.00	60,148.00
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	60,148.00	60,148.00
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,020,644.20	0.00	139,856.36	1,160,500.56
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	15,846.32	0.00	2,318.73	18,165.05
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	1,004,797.88	0.00	137,537.63	1,142,335.51
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,385.76	0.00	0.00	2,385.76
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,385.76	0.00	0.00	2,385.76
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,385.76	0.00	0.00	2,385.76
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	23,592,449.82	3,409,871.58	0.00	27,002,321.40

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS MENDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SINDICATURA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0007

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	19,222,226.74	2,815,262.58	0.00	22,037,489.32
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	11,070,381.00	1,718,698.00	0.00	12,789,079.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,478,044.00	1,675,054.00	0.00	12,153,098.00
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,286,270.00	381,080.00	0.00	2,668,350.00
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	8,191,774.00	1,292,974.00	0.00	9,484,748.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	367,512.00	0.00	0.00	367,512.00
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	294,580.00	0.00	0.00	294,580.00
5.1.1.3.18	COMPENSACIONES AL PERSONAL	70,533.00	0.00	0.00	70,533.00
5.1.1.3.19	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	2,399.00	0.00	0.00	2,399.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	224,825.00	43,644.00	0.00	268,469.00
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL TERMINAR	224,825.00	43,644.00	0.00	268,469.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,833,434.75	463,056.91	0.00	3,296,491.66
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	355,248.97	93,572.82	0.00	448,821.79
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. DE OFICINA	146,140.61	33,168.09	0.00	179,308.70
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. E REPROD.	30,130.39	12,195.71	0.00	42,326.10
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.DE INFORM.	27,041.01	10,594.02	0.00	37,635.03
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,052.00	0.00	0.00	16,052.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,428.96	1,307.00	0.00	36,735.96
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	100,456.00	36,308.00	0.00	136,764.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	145,242.73	108,299.95	0.00	253,542.68
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	125,588.59	51,531.95	0.00	177,120.54
5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.	19,654.14	56,768.00	0.00	76,422.14
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	513,629.09	63,229.44	0.00	576,858.53
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	336,895.53	25,936.02	0.00	362,831.55
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,424.00	0.00	2,424.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	102,536.19	30,700.13	0.00	133,236.32
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONSTR.Y REPAR.	74,197.37	4,169.29	0.00	78,366.66
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	22,403.54	3,025.88	0.00	25,429.42
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	14,093.05	1,499.88	0.00	15,592.93
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,702.49	0.00	0.00	5,702.49
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	998.00	1,526.00	0.00	2,524.00
5.1.2.5.7	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,638,840.85	185,555.49	0.00	1,824,396.34
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,638,840.85	185,555.49	0.00	1,824,396.34
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	152,360.57	9,373.33	0.00	161,733.90
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	147,121.57	0.00	0.00	147,121.57
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	713.00	0.00	0.00	713.00
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,526.00	9,373.33	0.00	13,899.33
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,709.00	0.00	0.00	5,709.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQ.Y TRANSP.	5,709.00	0.00	0.00	5,709.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	5,318,410.99	633,507.67	0.00	5,951,918.66
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,660,938.51	445,200.00	0.00	2,106,138.51
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,609,363.51	432,073.00	0.00	2,041,436.51
5.1.3.1.3	AGUA	14,094.00	9,906.00	0.00	24,000.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,683.00	2,161.00	0.00	15,844.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	23,798.00	1,060.00	0.00	24,858.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	116,078.00	5,231.44	0.00	121,309.44
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,746.00	0.00	0.00	35,746.00
5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO D/MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR.	80,332.00	0.00	0.00	80,332.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,231.44	0.00	5,231.44
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	77,063.54	34,641.34	0.00	111,704.88

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0003

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,836.00	0.00	0.00	7,836.00
5.1.3.3.9	SERV. PROFESIONALES CIENTIF. Y TECN. INTEGRALES	69,227.54	34,641.34	0.00	103,868.88
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,075.95	10,075.34	0.00	22,151.29
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,319.98	8,000.72	0.00	21,319.70
5.1.3.4.9	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	555.97	275.62	0.00	831.59
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	370,595.72	33,432.55	0.00	404,028.27
5.1.3.5.3	REP. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	1,789.88	0.00	0.00	1,789.88
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	302,303.43	28,546.05	0.00	330,849.48
5.1.3.5.6	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ DEFENSA Y SEG.	812.25	0.00	0.00	812.25
5.1.3.5.7	INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	65,690.16	4,886.50	0.00	70,576.66
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	94,875.00	7,320.00	0.00	102,195.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.DE SERV. C.T. GUB.	91,344.00	7,320.00	0.00	98,664.00
5.1.3.6.7	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,531.00	0.00	0.00	3,531.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	26,630.00	3,909.00	0.00	30,539.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	26,630.00	3,909.00	0.00	30,539.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	2,608,890.27	39,364.00	0.00	2,648,254.27
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,608,890.27	39,364.00	0.00	2,648,254.27
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	351,264.00	54,334.00	0.00	405,598.00
5.1.3.9.8	SERV.PTO.S/ NOMINAS Y OTROS DE REL. RELACIÓN LABORAL	351,264.00	54,334.00	0.00	405,598.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,370,223.08	594,609.00	0.00	4,964,832.08
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	4,370,223.08	594,609.00	0.00	4,964,832.08
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,241,972.95	518,659.00	0.00	4,760,631.95
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,241,972.95	518,659.00	0.00	4,760,631.95
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	118,870.13	75,950.00	0.00	194,820.13
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	118,870.13	75,950.00	0.00	194,820.13
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
5.2.4.4.1	AYUDAS POR DESASTRES NATUR. Y OTROS SINIESTROS	9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	34,144,251.32	34,144,251.32	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	10,154,890.14	10,154,890.14	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	59,587,678.65	0.00	0.00	59,587,678.65
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	59,587,678.65	0.00	0.00	59,587,678.65
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,877,770.51	5,077,445.07	0.00	17,800,325.44
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,877,770.51	5,077,445.07	0.00	17,800,325.44
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,439.98	5,077,445.07	5,077,445.07	2,439.98
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,439.98	5,077,445.07	5,077,445.07	2,439.98
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,707,468.16	0.00	5,077,445.07	41,784,913.23
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	36,707,468.16	0.00	5,077,445.07	41,784,913.23
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	23,989,361.18	23,989,361.18	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	59,587,678.65	0.00	0.00	59,587,678.65
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	59,587,678.65	0.00	0.00	59,587,678.65
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,522,021.39	0.00	6,103,281.81	22,418,739.58
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,522,021.39	0.00	6,103,281.81	22,418,739.58
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,103,281.81	6,103,281.81	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,103,281.81	6,103,281.81	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,103,281.81	6,103,281.81	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,103,281.81	6,103,281.81	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0009

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJER	451,109.88	6,103,281.81	5,679,515.75	874,875.94
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJER	451,109.88	6,103,281.81	5,679,515.75	874,875.94
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGA	30,614,547.38	5,679,515.75	0.00	36,294,063.13
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGA	30,614,547.38	5,679,515.75	0.00	36,294,063.13
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	57,341,455.64	57,341,455.64	0.00