TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2025

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

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0001

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	39,691,765.99	13,892,727.19	14,207,174.33	39,377,318.85
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,472,061.78	11,999,042.61	14,207,174.33	4,263,930.06
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,878,790.10	6,853,305.75	9,109,055.09	2,623,040.76
1.1.1.1	EFECTIVO	65,067.83	211,344.50	168,021.30	108,391.03
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	55,067.83	211,344.50	168,021.30	98,391.03
1.1.1.1.1.1	02-05 CAJA DE TESORERIA/PABLO NOYA TLAHUITZO	6,936.00	0.00	0.00	6,936.00
1.1.1.1.1.11	2021 CAJA	48,131.83	211,344.50	168,021.30	91,455.03
1.1.1.1.1.11.6	CAJA GABINO JIMENEZ SANTIAGO	48,131.83	211,344.50	168,021.30	91,455.03
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	02-05 FONDO FIJO/ PABLO NOYA TLAHUITZO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,813,722.27	6,641,961.25	8,941,033.79	2,514,649.73
1.1.1.2.1	EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES	3.61	0.00	0.00	3.61
1.1.1.2.1.3	05 FORTAMUN BBVABANCOMER 0147073577	0.71	0.00	0.00	0.71
1.1.1.2.1.6	09 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 0192255464	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 FAIP15	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 GC16	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 0109966471	0.67	0.00	0.00	0.67
1.1.1.2.8.8	17 FONDO ISR BBVA BANCOMER 0110134759	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. 0111316737	0.63	0.00	0.00	0.63
1.1.1.2.9.8	18 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA.0111316699	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 CONECTIVIDAD MUNICIPAL 4068230705	33.59	0.00	0.00	33.59
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2025	4,807,197.77	6,641,961.25	8,941,033.79	2,508,125.23
1.1.1.2.16.1	25 INGRESOS PROPIOS 18000318418	20,408.00	267,420.80	301,435.19	-13,606.39
1.1.1.2.16.2	25 REGISTRO CIVIL 18000318620	1,256.00	154,779.00	150,514.00	5,521.00
1.1.1.2.16.3	25 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 18000318711	253,150.12	3,375,007.44	3,684,784.15	-56,626.59
1.1.1.2.16.4	25 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 18000319001	463,003.70	569,505.54	594,844.46	437,664.78
1.1.1.2.16.5	25 FONDO DE FISCALIZACIÓN 18000318526	0.00	42,618.61	42,618.61	0.00
1.1.1.2.16.6	25 FONDO ISR 18000319214	745,925.96	110,262.65	856,188.61	0.00
1.1.1.2.16.7	25 IEPS 18000319319	0.00	19,852.69	19,852.69	0.00
1.1.1.2.16.8	25 IDCF 18000321970	0.00	9,069.85	9,069.85	0.00
1.1.1.2.16.9	25 FOCO ISAN 18000318270	0.00	2,619.23	2,619.23	0.00
1.1.1.2.16.10	25 IDFL 18000322885	0.00	83,296.92	83,296.92	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

0002

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.16.11	25 FOINDE 18000319336	0.00	37,387.03	37,387.03	0.00
1.1.1.2.16.12	25 FOCO 18000318205	0.00	87,013.15	87,013.15	0.00
1.1.1.2.16.14	25 FORTAMUN 18000312295	1,260,415.78	921,757.98	1,538,559.80	643,613.96
1.1.1.2.16.15	25 FISM 18000312278	2,063,038.21	961,370.36	1,532,850.10	1,491,558.47
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,577,412.37	5,145,736.86	5,098,119.24	1,625,029.99
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.18	4,717,800.86	4,717,800.86	6.18
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,236,653.03	77,391.00	17,773.38	1,296,270.65
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	115,812.41	45,302.00	17,773.38	143,341.03
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
1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR	0.00	42,003.00	0.00	42,003.00
1.1.2.3.1.16	2025 GASTOS A COMPROBAR	99,239.65	3,299.00	17,773.38	84,765.27
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,120,840.62	32,089.00	0.00	1,152,929.62
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 PÚBLICOS	12,585.00	0.00	0.00	12,585.00
1.1.2.3.2.4	2013 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.2.3.2.5	2014 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
1.1.2.3.2.8	2017 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	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 PÚBLICOS	1,534.50	0.00	0.00	1,534.50
1.1.2.3.2.16	2025 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	4,611.81	32,089.00	0.00	36,700.81
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	343,545.00	343,545.00	0.00
1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL	0.97	343,545.00	343,545.00	0.97
1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS	-0.97	0.00	0.00	-0.97
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	339,108.16	7,000.00	19,000.00	327,108.16
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	339,108.16	7,000.00	19,000.00	327,108.16
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	42,244.00	7,000.00	19,000.00	30,244.00
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 PÚBLICAS 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
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00

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

0003

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.5.1.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS 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	33,219,704.21	1,893,684.58	0.00	35,113,388.79
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	16,550,117.33	1,098,684.58	0.00	17,648,801.91
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	10,510,773.47	1,098,684.58	0.00	11,609,458.05
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	1,552,858.13	535,151.23	0.00	2,088,009.36
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	1,552,858.13	535,151.23	0.00	2,088,009.36
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,764,726.34	164,203.35	0.00	4,928,929.69
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN 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	3,852,146.21	164,203.35	0.00	4,016,349.56
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	3,809,876.78	399,330.00	0.00	4,209,206.78
1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	3,510,615.46	0.00	0.00	3,510,615.46
1.2.3.5.5.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	299,261.32	399,330.00	0.00	698,591.32
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	795,000.00	0.00	17,600,941.02
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	CÁMARAS 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	795,000.00	0.00	10,231,820.01
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,204,820.01	795,000.00	0.00	9,999,820.01
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 CONSTRUCCIÓN	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

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

0004

		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	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	230,825.01	0.00	0.00	230,825.01
2	PASIVO	2,400,928.06	7,499,650.59	6,842,587.34	1,743,864.81
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,400,928.06	7,499,650.59	6,842,587.34	1,743,864.81
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	749,579.72	3,542,031.15	2,993,482.59	201,031.16
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,665.00	1,721,796.00	1,720,874.00	36,743.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	37,665.00	1,721,796.00	1,720,874.00	36,743.00
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	7,922.00	1,721,796.00	1,720,874.00	7,000.00
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	471,779.87	1,539,500.15	1,098,684.58	30,964.30
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	471,779.87	1,539,500.15	1,098,684.58	30,964.30
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	471,779.87	1,539,500.15	1,098,684.58	30,964.30
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	239,263.97	280,735.00	173,924.01	132,452.98
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	235,350.88	272,931.00	165,253.01	127,672.89
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	217,195.00	272,931.00	157,930.00	102,194.00
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)	217,195.00	272,931.00	157,930.00	102,194.00
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	18,155.88	0.00	7,323.01	25,478.89
2.1.1.7.2.5.16	2025/ 5.51 AL MILLAR	18,155.88	0.00	7,323.01	25,478.89
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,913.09	162.00	1,029.00	4,780.09
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	3,913.09	162.00	1,029.00	4,780.09
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	589.00	162.00	1,029.00	1,456.00
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

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

0005

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.7.1.12	2025/ PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	7,642.00	7,642.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,651,348.34	3,957,619.44	3,849,104.75	1,542,833.65
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,651,348.34	3,957,619.44	3,849,104.75	1,542,833.65
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	352,512.26	3,957,619.44	3,849,104.75	243,997.57
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 2021-2024	-278,053.42	0.00	0.00	-278,053.42
3.2.2.A.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-2,114,009.57	0.00	0.00	-2,114,009.57
3.2.2.A.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	-83,668.10	0.00	0.00	-83,668.10
3.2.2.A.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	997,657.07	0.00	0.00	997,657.07
3.2.2.A.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	921,967.18	0.00	0.00	921,967.18
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	47,020,593.37	0.00	5,061,345.86	52,081,939.23
4.1	INGRESOS DE GESTION	4,808,723.81	0.00	1,325,862.03	6,134,585.84
4.1.1	IMPUESTOS	2,833,898.69	0.00	94,903.80	2,928,802.49
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,630,673.31	0.00	82,933.50	2,713,606.81
4.1.1.2.1	URBANO	1,157,308.32	0.00	19,951.00	1,177,259.32
4.1.1.2.2	RÚSTICO	1,023,773.24	0.00	17,492.50	1,041,265.74
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	449,591.75	0.00	45,490.00	495,081.75
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	203,225.38	0.00	11,970.30	215,195.68
4.1.1.7.1	RECARGOS	185,555.14	0.00	9,527.10	195,082.24
4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL	185,555.14	0.00	6,133.00	191,688.14
4.1.1.7.1.2	RECARGOS OTROS	0.00	0.00	3,394.10	3,394.10
4.1.1.7.2	MULTAS	17,670.24	0.00	2,443.20	20,113.44
4.1.1.7.2.1	MULTAS PREDIAL	3,394.20	0.00	0.00	3,394.20
4.1.1.7.2.2	MULTAS OTROS	14,276.04	0.00	2,443.20	16,719.24
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	208,000.00	0.00	70,000.00	278,000.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	208,000.00	0.00	70,000.00	278,000.00
4.1.3.1.1	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	208,000.00	0.00	70,000.00	278,000.00
4.1.4	DERECHOS	1,717,764.36	0.00	167,941.20	1,885,705.56
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,712,359.16	0.00	167,941.20	1,880,300.36

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

0006

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	151,925.05	0.00	7,140.00	159,065.05
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	510.00	0.00	0.00	510.00
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	37,027.70	0.00	0.00	37,027.70
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. VÍAS Y LUG. PÚB. MAT.	29,577.81	0.00	1,853.70	31,431.51
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 OFICIALES	1,132.97	0.00	0.00	1,132.97
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	67,503.04	0.00	1,188.00	68,691.04
4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS	12,197.35	0.00	1,131.70	13,329.05
4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.	101,356.50	0.00	41,277.80	142,634.30
4.1.4.3.27	REPOSIC. P/PERD.D/FORMATO D/LIC. D/FUNC.	208.00	0.00	0.00	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
4.1.4.3.48	ANUNCIOS ADOSADOS	0.00	0.00	18,614.00	18,614.00
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	966,922.50	0.00	96,736.00	1,063,658.50
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	5,405.20	0.00	0.00	5,405.20
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
4.1.4.4.2	MULTAS	3,394.20	0.00	0.00	3,394.20
4.1.4.4.2.2	MULTAS OTROS	3,394.20	0.00	0.00	3,394.20
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	27,660.76	0.00	982,317.03	1,009,977.79
4.1.5.1	PRODUCTOS	27,660.76	0.00	982,317.03	1,009,977.79
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	27,660.76	0.00	982,317.03	1,009,977.79
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	21,400.00	0.00	10,700.00	32,100.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	21,400.00	0.00	10,700.00	32,100.00
4.1.6.3.1	INDEMNIZACIONES	21,400.00	0.00	10,700.00	32,100.00
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	42,209,483.80	0.00	3,735,483.83	45,944,967.63
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	42,209,483.80	0.00	3,735,483.83	45,944,967.63
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	23,934,625.26	0.00	2,664,104.83	26,598,730.09
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	12,771,255.89	0.00	1,825,225.67	14,596,481.56
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,677,110.21	0.00	561,597.72	8,238,707.93
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,159,715.48	0.00	42,618.61	1,202,334.09
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	639,926.53	0.00	87,013.15	726,939.68
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	158,143.19	0.00	0.00	158,143.19
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	287,974.96	0.00	37,387.03	325,361.99
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,240,499.00	0.00	110,262.65	1,350,761.65
4.2.1.2	APORTACIONES	16,821,490.32	0.00	915,664.00	17,737,154.32
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	7,794,091.64	0.00	0.00	7,794,091.64
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	9,027,398.68	0.00	915,664.00	9,943,062.68
4.2.1.3	CONVENIOS	288,684.14	0.00	144,025.92	432,710.06
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	288,684.14	0.00	144,025.92	432,710.06
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,164,684.08	0.00	11,689.08	1,176,373.16
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	20,781.66	0.00	2,619.23	23,400.89

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

0007

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	1,143,902.42	0.00	9,069.85	1,152,972.27
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	32,124,155.73	4,718,729.75	0.00	36,842,885.48
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,190,061.84	4,296,381.75	0.00	30,486,443.59
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	14,890,023.00	1,720,874.00	0.00	16,610,897.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,870,620.00	1,709,219.00	0.00	15,579,839.00
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,050,430.00	382,080.00	0.00	3,432,510.00
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	10,820,190.00	1,327,139.00	0.00	12,147,329.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	739,279.00	0.00	0.00	739,279.00
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	666,347.00	0.00	0.00	666,347.00
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	280,124.00	11,655.00	0.00	291,779.00
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	280,124.00	11,655.00	0.00	291,779.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,987,608.58	434,754.40	0.00	4,422,362.98
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	465,682.09	67,455.95	0.00	533,138.04
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	187,651.70	28,818.95	0.00	216,470.65
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	42,616.10	8,700.00	0.00	51,316.10
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	39,124.03	0.00	0.00	39,124.03
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	42,585.26	521.00	0.00	43,106.26
5.1.2.1.7	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	889.00	0.00	0.00	889.00
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	136,764.00	29,416.00	0.00	166,180.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	276,459.65	24,812.34	0.00	301,271.99
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	199,294.01	17,616.04	0.00	216,910.05
5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.	77,165.64	7,196.30	0.00	84,361.94
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	618,703.05	46,160.20	0.00	664,863.25
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	368,546.04	38,596.48	0.00	407,142.52
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	153,690.44	7,563.72	0.00	161,254.16
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	94,042.57	0.00	0.00	94,042.57
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	27,729.42	4,217.00	0.00	31,946.42
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	17,892.93	2,300.00	0.00	20,192.93
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,702.49	394.50	0.00	6,096.99
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	2,524.00	1,522.50	0.00	4,046.50
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	2,431,271.47	219,028.91	0.00	2,650,300.38
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,431,271.47	219,028.91	0.00	2,650,300.38
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	162,053.90	73,080.00	0.00	235,133.90
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	147,441.57	73,080.00	0.00	220,521.57
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	13,899.33	0.00	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/EQPO D/TRANSP.	5,709.00	0.00	0.00	5,709.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,312,430.26	2,140,753.35	0.00	9,453,183.61
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,471,727.51	250,312.00	0.00	2,722,039.51
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400,788.51	246,642.00	0.00	2,647,430.51
5.1.3.1.3	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,005.00	2,161.00	0.00	20,166.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	28,934.00	1,509.00	0.00	30,443.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	121,309.44	18,560.00	0.00	139,869.44

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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 EQPOS Y HERR.	80,332.00	18,560.00	0.00	98,892.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,231.44	0.00	0.00	5,231.44
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	153,533.96	1,334.00	0.00	154,867.96
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 TÉCNICOS INTEGRALES	145,697.96	1,334.00	0.00	147,031.96
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	24,706.03	1,393.00	0.00	26,099.03
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,874.44	1,393.00	0.00	25,267.44
5.1.3.4.9	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC. INTEGRALES	831.59	0.00	0.00	831.59
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	459,454.41	57,130.00	0.00	516,584.41
5.1.3.5.3	INST. 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	373,500.42	57,130.00	0.00	430,630.42
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.	83,351.86	0.00	0.00	83,351.86
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	140,635.00	21,720.00	0.00	162,355.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.	137,104.00	21,720.00	0.00	158,824.00
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	34,174.44	1,550.00	0.00	35,724.44
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	34,174.44	1,550.00	0.00	35,724.44
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	3,385,837.47	1,720,801.35	0.00	5,106,638.82
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	8,624.00	0.00	8,624.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,385,837.47	1,712,177.35	0.00	5,098,014.82
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	521,052.00	67,953.00	0.00	589,005.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,893.00	4,925.00	0.00	68,818.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL	457,159.00	63,028.00	0.00	520,187.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,934,093.89	422,348.00	0.00	6,356,441.89
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	5,934,093.89	422,348.00	0.00	6,356,441.89
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,723,393.76	418,348.00	0.00	6,141,741.76
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,723,393.76	418,348.00	0.00	6,141,741.76
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	201,320.13	4,000.00	0.00	205,320.13
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	201,320.13	4,000.00	0.00	205,320.13
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	37,388,927.93	37,388,927.93	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	10,110,976.72	10,110,976.72	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	12,569,471.04	5,061,345.86	0.00	7,508,125.18
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,569,471.04	5,061,345.86	0.00	7,508,125.18
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,439.98	5,049,630.86	5,061,345.86	14,154.98
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,439.98	5,049,630.86	5,061,345.86	14,154.98
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47,015,767.63	0.00	5,049,630.86	52,065,398.49
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	47,015,767.63	0.00	5,049,630.86	52,065,398.49
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	27,277,951.21	27,277,951.21	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

0009

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	16,370,149.45	0.00	6,612,414.33	9,757,735.12
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,370,149.45	0.00	6,612,414.33	9,757,735.12
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,612,414.33	6,612,414.33	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,612,414.33	6,612,414.33	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	289,245.63	6,612,414.33	6,901,659.96	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	289,245.63	6,612,414.33	6,901,659.96	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	526,613.50	6,901,659.96	7,151,462.59	276,810.87
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	526,613.50	6,901,659.96	7,151,462.59	276,810.87
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,401,670.07	7,151,462.59	0.00	49,553,132.66
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,401,670.07	7,151,462.59	0.00	49,553,132.66
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	63,500,035.46	63,500,035.46	0.00