TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE NOVIEMBRE 2025

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

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

01

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	41,420,512.50	7,202,234.13	8,993,007.87	39,629,738.76
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,983,662.89	7,141,708.55	8,993,007.87	2,132,363.57
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,188,026.90	3,971,890.94	5,541,438.55	618,479.29
1.1.1.1	EFECTIVO	19,600.03	172,760.35	139,406.00	52,954.38
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	9,600.03	172,760.35	139,406.00	42,954.38
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	2,664.03	172,760.35	139,406.00	36,018.38
1.1.1.1.1.11.6	CAJA GABINO JIMENEZ SANTIAGO	2,664.03	172,760.35	139,406.00	36,018.38
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	2,168,426.87	3,799,130.59	5,402,032.55	565,524.91
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	2,161,902.37	3,799,130.59	5,402,032.55	559,000.41
1.1.1.2.16.1	25 INGRESOS PROPIOS 18000318418	3,085.75	309,729.00	342,804.94	-29,990.19
1.1.1.2.16.2	25 REGISTRO CIVIL 18000318620	18,399.00	122,975.00	126,294.05	15,079.95
1.1.1.2.16.3	25 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 18000318711	275,450.92	1,402,840.33	1,547,193.24	131,098.01
1.1.1.2.16.4	25 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 18000319001	67,791.18	739,226.68	840,712.75	-33,694.89
1.1.1.2.16.5	25 FONDO DE FISCALIZACIÓN 18000318526	0.00	42,616.49	42,616.49	0.00
1.1.1.2.16.7	25 IEPS 18000319319	0.00	17,490.76	17,490.76	0.00
1.1.1.2.16.8	25 IDCF 18000321970	0.00	10,548.32	10,548.32	0.00
1.1.1.2.16.9	25 FOCO ISAN 18000318270	0.00	2,619.10	2,619.10	0.00
1.1.1.2.16.10	25 IDFL 18000322885	0.00	105,963.41	105,963.41	0.00
1.1.1.2.16.11	25 FOINDE 18000319336	0.00	36,667.12	36,667.12	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

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

02

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.16.12	25 FOCO 18000318205	0.00	84,360.38	84,360.38	0.00
1.1.1.2.16.14	25 FORTAMUN 18000312295	811,593.62	924,094.00	1,293,772.73	441,914.89
1.1.1.2.16.15	25 FISM 18000312278	985,581.90	0.00	950,989.26	34,592.64
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,779,776.68	3,169,817.61	3,451,569.32	1,498,024.97
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.18	3,145,967.36	3,145,967.36	6.18
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,462,018.34	20,551.25	287,703.96	1,194,865.63
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	146,768.53	20,551.25	88,682.96	78,636.82
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
1.1.2.3.1.15	2024 GASTOS A COMPROBAR	42,003.00	0.00	42,003.00	0.00
1.1.2.3.1.16	2025 GASTOS A COMPROBAR	88,192.77	20,551.25	46,679.96	62,064.06
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,315,249.81	0.00	199,021.00	1,116,228.81
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	199,021.00	0.00	199,021.00	0.00
1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL	0.97	0.00	0.00	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	316,107.16	3,299.00	17,898.00	301,508.16
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	316,107.16	3,299.00	17,898.00	301,508.16
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	19,243.00	3,299.00	17,898.00	4,644.00
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
1.1.5.1.4	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	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

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

03

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	37,436,849.61	60,525.58	0.00	37,497,375.19
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	19,972,262.73	60,525.58	0.00	20,032,788.31
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	13,932,918.87	60,525.58	0.00	13,993,444.45
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	2,088,009.36	60,525.58	0.00	2,148,534.94
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	2,088,009.36	60,525.58	0.00	2,148,534.94
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	5,853,883.11	0.00	0.00	5,853,883.11
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	4,941,302.98	0.00	0.00	4,941,302.98
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	4,209,206.78	0.00	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	698,591.32	0.00	0.00	698,591.32
1.2.3.5.6	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,781,819.62	0.00	0.00	1,781,819.62
1.2.3.5.6.1	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA	1,781,819.62	0.00	0.00	1,781,819.62
1.2.4	BIENES MUEBLES	17,600,941.02	0.00	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	10,231,820.01	0.00	0.00	10,231,820.01
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	9,999,820.01	0.00	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
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	224,984.41	0.00	0.00	224,984.41

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

04

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	2,669,181.96	5,217,825.44	4,370,341.54	1,821,698.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	2,669,181.96	5,217,825.44	4,370,341.54	1,821,698.06
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	194,422.67	1,883,051.58	1,903,428.34	214,799.43
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,743.00	1,667,814.00	1,667,814.00	29,743.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	29,743.00	1,667,814.00	1,667,814.00	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	1,667,814.00	1,667,814.00	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	0.00	60,525.58	60,525.58	0.00
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,525.58	60,525.58	0.00
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	60,525.58	60,525.58	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	163,808.79	154,712.00	175,088.76	184,185.55
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	156,640.70	143,226.00	167,446.76	180,861.46
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	143,226.00	143,226.00	162,908.00	162,908.00
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)	143,226.00	143,226.00	162,908.00	162,908.00
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	13,414.70	0.00	4,538.76	17,953.46
2.1.1.7.2.5.16	2025/ 5.51 AL MILLAR	13,414.70	0.00	4,538.76	17,953.46
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3,347.09	23.00	0.00	3,324.09
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	3,347.09	23.00	0.00	3,324.09
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	23.00	23.00	0.00	0.00
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS	3,821.00	11,463.00	7,642.00	0.00
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	3,821.00	11,463.00	7,642.00	0.00
2.1.1.7.7.1.12	2025/ PENSIÓN ALIMENTICIA	3,821.00	11,463.00	7,642.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,474,759.29	3,334,773.86	2,466,913.20	1,606,898.63

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

SINDICATURA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

05

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,474,759.29	3,334,773.86	2,466,913.20	1,606,898.63
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	1,175,923.21	3,334,773.86	2,466,913.20	308,062.55
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	57,528,550.01	0.00	3,141,528.36	60,670,078.37
4.1	INGRESOS DE GESTION	6,660,537.22	0.00	270,480.35	6,931,017.57
4.1.1	IMPUESTOS	3,039,369.49	0.00	65,038.85	3,104,408.34
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,818,726.81	0.00	61,381.60	2,880,108.41
4.1.1.2.1	URBANO	1,191,900.32	0.00	16,747.00	1,208,647.32
4.1.1.2.2	RÚSTICO	1,063,986.74	0.00	16,617.60	1,080,604.34
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	562,839.75	0.00	28,017.00	590,856.75
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	220,642.68	0.00	3,657.25	224,299.93
4.1.1.7.1	RECARGOS	200,529.24	0.00	3,657.25	204,186.49
4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL	197,135.14	0.00	3,657.25	200,792.39
4.1.1.7.1.2	RECARGOS OTROS	3,394.10	0.00	0.00	3,394.10
4.1.1.7.2	MULTAS	20,113.44	0.00	0.00	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	16,719.24	0.00	0.00	16,719.24
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
4.1.3.1.1	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	478,000.00	0.00	0.00	478,000.00
4.1.4	DERECHOS	2,086,560.56	0.00	194,741.50	2,281,302.06
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,081,155.36	0.00	194,741.50	2,275,896.86
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	165,355.05	0.00	5,414.50	170,769.55
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	510.00	0.00	0.00	510.00

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ

SINDICO 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	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.	31,431.51	0.00	0.00	31,431.51
4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS	886.00	0.00	0.00	886.00
4.1.4.3.22	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES	1,882.97	0.00	0.00	1,882.97
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	71,745.04	0.00	4,286.00	76,031.04
4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS	13,894.05	0.00	0.00	13,894.05
4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.	143,742.30	0.00	1,358.00	145,100.30
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	15,461.00	71,696.00
4.1.4.3.29	ACTAS DE MATRIMONIO	13,361.00	0.00	6,111.00	19,472.00
4.1.4.3.32	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	0.00	0.00	4,528.00	4,528.00
4.1.4.3.35	ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL	6,513.00	0.00	13,464.00	19,977.00
4.1.4.3.36	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	38,305.50	0.00	2,036.00	40,341.50
4.1.4.3.37	EXPEDIC. D/COPIA SIMPLE D/ACTOS REGIST.	0.00	0.00	6,328.00	6,328.00
4.1.4.3.38	ORDEN DE INHUMACIÓN	12,158.00	0.00	4,983.00	17,141.00
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	18,614.00	0.00	0.00	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	1,252,610.50	0.00	130,772.00	1,383,382.50
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	1,013,807.17	0.00	0.00	1,013,807.17
4.1.5.1	PRODUCTOS	1,013,807.17	0.00	0.00	1,013,807.17
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	1,013,807.17	0.00	0.00	1,013,807.17
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	42,800.00	0.00	10,700.00	53,500.00
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	42,800.00	0.00	10,700.00	53,500.00
4.1.6.3.1	INDEMNIZACIONES	42,800.00	0.00	10,700.00	53,500.00
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	50,865,627.03	0.00	2,871,048.01	53,736,675.04
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	50,865,627.03	0.00	2,871,048.01	53,736,675.04
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	29,443,419.38	0.00	1,836,253.18	31,279,672.56
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,369,115.22	0.00	1,106,215.54	17,475,330.76
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,729,456.25	0.00	548,902.89	9,278,359.14
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,446,831.63	0.00	42,616.49	1,489,448.12
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	808,340.22	0.00	84,360.38	892,700.60
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	185,201.28	0.00	17,490.76	202,692.04
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	360,332.13	0.00	36,667.12	396,999.25
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,544,142.65	0.00	0.00	1,544,142.65
4.2.1.2	APORTACIONES	19,611,148.32	0.00	915,664.00	20,526,812.32
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	8,752,421.64	0.00	0.00	8,752,421.64
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	10,858,726.68	0.00	915,664.00	11,774,390.68
4.2.1.3	CONVENIOS	496,655.06	0.00	105,963.41	602,618.47
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	496,655.06	0.00	105,963.41	602,618.47
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,314,404.27	0.00	13,167.42	1,327,571.69
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	26,005.19	0.00	2,619.10	28,624.29

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
XALTOCAN
2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2024 - 2027

07

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	1,288,399.08	0.00	10,548.32	1,298,947.40
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	41,171,619.76	4,084,818.20	0.00	45,256,437.96
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	33,708,509.87	3,611,249.82	0.00	37,319,759.69
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	18,364,089.00	1,667,814.00	0.00	20,031,903.00
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,223,931.00	1,593,423.00	0.00	18,817,354.00
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	3,814,590.00	382,080.00	0.00	4,196,670.00
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	13,409,341.00	1,211,343.00	0.00	14,620,684.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	739,279.00	13,500.00	0.00	752,779.00
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	13,500.00	0.00	84,033.00
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	400,879.00	60,891.00	0.00	461,770.00
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	400,879.00	60,891.00	0.00	461,770.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,702,183.04	946,204.85	0.00	5,648,387.89
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	555,732.39	31,053.60	0.00	586,785.99
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	223,220.95	18,597.53	0.00	241,818.48
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	51,316.10	12,161.07	0.00	63,477.17
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	21,417.00	0.00	0.00	21,417.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	53,585.31	295.00	0.00	53,880.31
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.	166,180.00	0.00	0.00	166,180.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	332,500.88	23,167.50	0.00	355,668.38
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	242,810.26	18,617.00	0.00	261,427.26
5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.	89,690.62	4,550.50	0.00	94,241.12
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	692,640.82	310,782.34	0.00	1,003,423.16
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	420,423.15	3,579.99	0.00	424,003.14
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	169,063.80	7,202.35	0.00	176,266.15
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	100,729.87	300,000.00	0.00	400,729.87
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	32,546.42	0.00	0.00	32,546.42
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	20,192.93	0.00	0.00	20,192.93
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,096.99	0.00	0.00	6,096.99
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	4,646.50	0.00	0.00	4,646.50
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	2,847,919.63	581,201.41	0.00	3,429,121.04
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,847,919.63	581,201.41	0.00	3,429,121.04
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	235,133.90	0.00	0.00	235,133.90
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	220,521.57	0.00	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	10,642,237.83	997,230.97	0.00	11,639,468.80
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,307,631.24	396,369.00	0.00	3,704,000.24
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,229,352.24	393,548.00	0.00	3,622,900.24
5.1.3.1.3	AGUA	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	22,327.00	2,161.00	0.00	24,488.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	31,952.00	660.00	0.00	32,612.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	166,549.44	0.00	0.00	166,549.44

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

08

		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.	98,892.00	0.00	0.00	98,892.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,911.44	0.00	0.00	31,911.44
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	191,987.96	74,511.00	0.00	266,498.96
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	184,151.96	74,511.00	0.00	258,662.96
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	28,265.04	0.00	0.00	28,265.04
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	27,093.45	0.00	0.00	27,093.45
5.1.3.4.9	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC. INTEGRALES	1,171.59	0.00	0.00	1,171.59
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	578,709.41	29,747.00	0.00	608,456.41
5.1.3.5.3	INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	1,789.88	2,585.64	0.00	4,375.52
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	492,755.42	27,161.36	0.00	519,916.78
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	185,415.00	2,320.00	0.00	187,735.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.	181,884.00	2,320.00	0.00	184,204.00
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	38,123.44	720.01	0.00	38,843.45
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	38,123.44	720.01	0.00	38,843.45
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	5,504,925.30	414,632.96	0.00	5,919,558.26
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	10,124.00	0.00	0.00	10,124.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,494,801.30	414,632.96	0.00	5,909,434.26
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	640,631.00	78,931.00	0.00	719,562.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	68,818.00	26,335.00	0.00	95,153.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL	571,813.00	52,596.00	0.00	624,409.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,463,109.89	473,568.38	0.00	7,936,678.27
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	7,463,109.89	473,568.38	0.00	7,936,678.27
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,242,306.76	455,004.62	0.00	7,697,311.38
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,242,306.76	455,004.62	0.00	7,697,311.38
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	211,423.13	18,563.76	0.00	229,986.89
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	211,423.13	18,563.76	0.00	229,986.89
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	23,380,235.70	23,380,235.70	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	6,283,056.72	6,283,056.72	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	2,061,514.40	3,141,528.36	0.00	-1,080,013.96
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,061,514.40	3,141,528.36	0.00	-1,080,013.96
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,154.98	3,141,528.36	3,141,528.36	14,154.98
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,154.98	3,141,528.36	3,141,528.36	14,154.98
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	57,512,009.27	0.00	3,141,528.36	60,653,537.63
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	57,512,009.27	0.00	3,141,528.36	60,653,537.63
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	17,097,178.98	17,097,178.98	0.00

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

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

99

		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	3,105,540.02	0.00	4,145,343.78	-1,039,803.76
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	3,105,540.02	0.00	4,145,343.78	-1,039,803.76
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,145,343.78	4,145,343.78	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,145,343.78	4,145,343.78	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	84,500.00	4,145,343.78	3,940,965.98	288,877.80
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	84,500.00	4,145,343.78	3,940,965.98	288,877.80
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	942,952.21	3,940,965.98	4,865,525.44	18,392.75
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	942,952.21	3,940,965.98	4,865,525.44	18,392.75
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	55,454,686.42	4,865,525.44	0.00	60,320,211.86
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	55,454,686.42	4,865,525.44	0.00	60,320,211.86
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	39,885,113.47	39,885,113.47	0.00