MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Octubre de 2025
(PESOS)

| Concepto | 31 Octubre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| ACTIVO | | |
| Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,188,026.90 | 248,925.33 |
| a1) Efectivo | 19,600.03 | 53,996.24 |
| a2) Bancos/Tesorería | 2,168,426.87 | 194,929.09 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 1,779,776.68 | 1,454,348.91 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 6.18 | 6.18 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,462,018.34 | 1,155,833.57 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 316,107.16 | 296,664.16 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 1,645.00 | 1,645.00 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 7,507.31 | 7,507.31 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 5,007.31 | 5,007.31 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | 31 Octubre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| PASIVO | | |
| Pasivo Circulante | | |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 194,422.67 | 48,020.09 |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 29,743.00 | 29,743.00 |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 870.88 | 870.88 |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 163,808.79 | 17,406.21 |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 2,474,759.29 | 1,403,043.91 |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 2,474,759.29 | 1,403,043.91 |
| c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0.00 | 0.00 |
| c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |

<13 ENE 2026 11:48:01>



TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SÍNDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

01

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1,
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Octubre de 2025
(PESOS)

| Concepto | 31 Octubre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plaz | 2,500.00 | 2,500.00 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0.00 | 0.00 |
| d1) Inventario de Mercancias para Venta | 0.00 | 0.00 |
| d2) Inventario de Mercancias Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| d3) Inventario de Mercancias en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 |
| e. Almacenes | 8,352.00 | 8,352.00 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0.00 | 0.00 |
| g1) Valores en Garantia | 0.00 | 0.00 |
| g2) Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g) | 3,983,662.89 | 1,719,133.55 |

| Concepto | 31 Octubre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0.00 | 0.00 |
| e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo . | 0.00 | 0.00 |
| f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00 | 0.00 |
| f1) Fondos en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f5) Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f6) Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0.00 | 0.00 |
| g1) Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g2) Provision para Contingencias a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0.00 | 0.00 |
| h1) Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| h2) Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| h3) Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h) | 2,669,181.96 | 1,451,064.00 |

<13 ENE 2026 11:48:01>



02

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Octubre de 2025
(PESOS)

| Concepto | 31 Octubre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| Activo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 19,972,262.73 | 6,039,343.86 |
| d. Bienes Muebles | 17,600,941.02 | 16,209,543.03 |
| e. Activos Intangibles | 144,809.00 | 144,809.00 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -281,163.14 | -281,163.14 |
| g. Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 37,436,849.61 | 22,112,532.75 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | 41,420,512.50 | 23,831,666.30 |

| Concepto | 31 Octubre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| Pasivo No Circulante | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| f. Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f) | 0.00 | 0.00 |
| II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) | 2,669,181.96 | 1,451,064.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | |
| IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 10,427,419.83 | 10,427,419.83 |
| a. Aportaciones | 10,427,419.83 | 10,427,419.83 |
| b. Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 28,323,910.71 | 11,953,182.47 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 16,356,930.25 | 908,169.19 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 11,966,980.46 | 11,045,013.28 |
| c. Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| d. Reservas | 0.00 | 0.00 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 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

03

<13 ENE 2026 11:48:01>

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2024 y al 31 de Octubre de 2025
(PESOS)

| Concepto | 31 Octubre 2025 | 31 Diciembre 2024 |
|---|---|---|
| IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualizacion de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0.00 | 0.00 |
| a. Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC) | 38,751,330.54 | 22,380,602.30 |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III) | 41,420,512.50 | 23,831,666.30 |