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

01

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE 2025

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVO | 39,377,318.85 | 15,106,234.22 | 13,063,040.57 | 41,420,512.50 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 4,263,930.06 | 12,782,773.40 | 13,063,040.57 | 3,983,662.89 |
| 1.1.1 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 2,623,040.76 | 7,152,037.42 | 7,587,051.28 | 2,188,026.90 |
| 1.1.1.1 | EFECTIVO | 108,391.03 | 386,662.00 | 475,453.00 | 19,600.03 |
| 1.1.1.1.1 | CAJA DE LA TESORERÍA | 98,391.03 | 386,662.00 | 475,453.00 | 9,600.03 |
| 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 | 91,455.03 | 386,662.00 | 475,453.00 | 2,664.03 |
| 1.1.1.1.1.11.6 | CAJA GABINO JIMENEZ SANTIAGO | 91,455.03 | 386,662.00 | 475,453.00 | 2,664.03 |
| 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 | 2,514,649.73 | 6,765,375.42 | 7,111,598.28 | 2,168,426.87 |
| 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 | 2,508,125.23 | 6,765,375.42 | 7,111,598.28 | 2,161,902.37 |
| 1.1.1.2.16.1 | 25 INGRESOS PROPIOS 18000318418 | -13,606.39 | 625,336.00 | 608,643.86 | 3,085.75 |
| 1.1.1.2.16.2 | 25 REGISTRO CIVIL 18000318620 | 5,521.00 | 110,245.00 | 97,367.00 | 18,399.00 |
| 1.1.1.2.16.3 | 25 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 18000318711 | -56,626.59 | 2,746,954.20 | 2,414,876.69 | 275,450.92 |
| 1.1.1.2.16.4 | 25 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 18000319001 | 437,664.78 | 636,780.87 | 1,006,654.47 | 67,791.18 |
| 1.1.1.2.16.5 | 25 FONDO DE FISCALIZACIÓN 18000318526 | 0.00 | 244,497.54 | 244,497.54 | 0.00 |
| 1.1.1.2.16.6 | 25 FONDO ISR 18000319214 | 0.00 | 194,167.21 | 194,167.21 | 0.00 |
| 1.1.1.2.16.7 | 25 IEPS 18000319319 | 0.00 | 27,058.09 | 27,058.09 | 0.00 |
| 1.1.1.2.16.8 | 25 IDCF 18000321970 | 0.00 | 9,394.26 | 9,394.26 | 0.00 |
| 1.1.1.2.16.9 | 25 FOCO ISAN 18000318270 | 0.00 | 2,604.30 | 2,604.30 | 0.00 |
| 1.1.1.2.16.10 | 25 IDFL 18000322885 | 0.00 | 126,032.55 | 126,032.55 | 0.00 |

<13 ENE 2026 11:51:18>

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

02

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2.16.11 | 25 FOINDE 18000319336 | 0.00 | 34,970.14 | 34,970.14 | 0.00 |
| 1.1.1.2.16.12 | 25 FOCO 18000318205 | 0.00 | 81,400.54 | 81,400.54 | 0.00 |
| 1.1.1.2.16.14 | 25 FORTAMUN 18000312295 | 643,613.96 | 965,567.47 | 797,587.81 | 811,593.62 |
| 1.1.1.2.16.15 | 25 FISM 18000312278 | 1,491,558.47 | 960,367.25 | 1,466,343.82 | 985,581.90 |
| 1.1.2 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 1,625,029.99 | 5,630,735.98 | 5,475,989.29 | 1,779,776.68 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 6.18 | 4,924,488.78 | 4,924,488.78 | 6.18 |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,296,270.65 | 180,826.20 | 15,078.51 | 1,462,018.34 |
| 1.1.2.3.1 | GASTOS A COMPROBAR | 143,341.03 | 13,791.20 | 10,363.70 | 146,768.53 |
| 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 | 0.00 | 42,003.00 |
| 1.1.2.3.1.16 | 2025 GASTOS A COMPROBAR | 84,765.27 | 13,791.20 | 10,363.70 | 88,192.77 |
| 1.1.2.3.2 | RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS | 1,152,929.62 | 167,035.00 | 4,714.81 | 1,315,249.81 |
| 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 | 36,700.81 | 167,035.00 | 4,714.81 | 199,021.00 |
| 1.1.2.4 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 522,122.00 | 522,122.00 | 0.00 |
| 1.1.2.4.1 | CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL | 0.97 | 522,122.00 | 522,122.00 | 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 | 327,108.16 | 3,299.00 | 14,300.00 | 316,107.16 |
| 1.1.2.6.1 | PRESTAMOS PERSONALES | 327,108.16 | 3,299.00 | 14,300.00 | 316,107.16 |
| 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 | 30,244.00 | 3,299.00 | 14,300.00 | 19,243.00 |
| 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

03

| | | 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 | 35,113,388.79 | 2,323,460.82 | 0.00 | 37,436,849.61 |
| 1.2.3 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 17,648,801.91 | 2,323,460.82 | 0.00 | 19,972,262.73 |
| 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 | 11,609,458.05 | 2,323,460.82 | 0.00 | 13,932,918.87 |
| 1.2.3.5.3 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | 2,088,009.36 | 0.00 | 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 | 2,088,009.36 | 0.00 | 0.00 | 2,088,009.36 |
| 1.2.3.5.4 | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO | 4,928,929.69 | 924,953.42 | 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 | 4,016,349.56 | 924,953.42 | 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 | 383,312.22 | 1,398,507.40 | 0.00 | 1,781,819.62 |
| 1.2.3.5.6.1 | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA PESADA | 383,312.22 | 1,398,507.40 | 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 |

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

04

| | | 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 | 1,743,864.81 | 6,103,203.21 | 7,028,520.36 | 2,669,181.96 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 1,743,864.81 | 6,103,203.21 | 7,028,520.36 | 2,669,181.96 |
| 2.1.1 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 201,031.16 | 2,870,356.17 | 2,863,747.68 | 194,422.67 |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 36,743.00 | 1,760,192.00 | 1,753,192.00 | 29,743.00 |
| 2.1.1.1.1 | NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES | 36,743.00 | 1,760,192.00 | 1,753,192.00 | 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 NOMINAS, 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 | 7,000.00 | 1,760,192.00 | 1,753,192.00 | 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 | 30,964.30 | 955,917.72 | 924,953.42 | 0.00 |
| 2.1.1.3.1 | PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA | 30,964.30 | 955,917.72 | 924,953.42 | 0.00 |
| 2.1.1.3.1.16 | 2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA | 30,964.30 | 955,917.72 | 924,953.42 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 132,452.98 | 154,246.45 | 185,602.26 | 163,808.79 |
| 2.1.1.7.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS | 127,672.89 | 148,969.45 | 177,937.26 | 156,640.70 |
| 2.1.1.7.2.1 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | 102,194.00 | 129,973.00 | 171,005.00 | 143,226.00 |
| 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) | 102,194.00 | 129,973.00 | 171,005.00 | 143,226.00 |
| 2.1.1.7.2.5 | 5.51 AL MILLAR | 25,478.89 | 18,996.45 | 6,932.26 | 13,414.70 |
| 2.1.1.7.2.5.16 | 2025/ 5.51 AL MILLAR | 25,478.89 | 18,996.45 | 6,932.26 | 13,414.70 |
| 2.1.1.7.3 | 10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 4,780.09 | 1,456.00 | 23.00 | 3,347.09 |
| 2.1.1.7.3.2 | HONORARIOS | 4,780.09 | 1,456.00 | 23.00 | 3,347.09 |
| 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 | 1,456.00 | 1,456.00 | 23.00 | 23.00 |
| 2.1.1.7.7 | FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS | 0.00 | 3,821.00 | 7,642.00 | 3,821.00 |
| 2.1.1.7.7.1 | PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 3,821.00 | 7,642.00 | 3,821.00 |

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

05

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.7.7.1.12 | 2025/ PENSIÓN ALIMENTICIA | 0.00 | 3,821.00 | 7,642.00 | 3,821.00 |
| 2.1.2 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,542,833.65 | 3,232,847.04 | 4,164,772.68 | 2,474,759.29 |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 1,542,833.65 | 3,232,847.04 | 4,164,772.68 | 2,474,759.29 |
| 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 | 243,997.57 | 3,232,847.04 | 4,164,772.68 | 1,175,923.21 |
| 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 | 52,081,939.23 | 0.00 | 5,446,610.78 | 57,528,550.01 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTION | 6,134,585.84 | 0.00 | 525,951.38 | 6,660,537.22 |
| 4.1.1 | IMPUESTOS | 2,928,802.49 | 0.00 | 110,567.00 | 3,039,369.49 |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 2,713,606.81 | 0.00 | 105,120.00 | 2,818,726.81 |
| 4.1.1.2.1 | URBANO | 1,177,259.32 | 0.00 | 14,641.00 | 1,191,900.32 |
| 4.1.1.2.2 | RÚSTICO | 1,041,265.74 | 0.00 | 22,721.00 | 1,063,986.74 |
| 4.1.1.2.3 | TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES | 495,081.75 | 0.00 | 67,758.00 | 562,839.75 |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | 215,195.68 | 0.00 | 5,447.00 | 220,642.68 |
| 4.1.1.7.1 | RECARGOS | 195,082.24 | 0.00 | 5,447.00 | 200,529.24 |
| 4.1.1.7.1.1 | RECARGOS PREDIAL | 191,688.14 | 0.00 | 5,447.00 | 197,135.14 |
| 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 | 278,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 478,000.00 |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 278,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 478,000.00 |
| 4.1.3.1.1 | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS | 278,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 478,000.00 |
| 4.1.4 | DERECHOS | 1,885,705.56 | 0.00 | 200,855.00 | 2,086,560.56 |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 1,880,300.36 | 0.00 | 200,855.00 | 2,081,155.36 |

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

06

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1.4.3.3 | MANIFESTACIONES CATASTRALES | 159,065.05 | 0.00 | 6,290.00 | 165,355.05 |
| 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. | 31,431.51 | 0.00 | 0.00 | 31,431.51 |
| 4.1.4.3.21 | BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS | 750.00 | 0.00 | 136.00 | 886.00 |
| 4.1.4.3.22 | EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES | 1,132.97 | 0.00 | 750.00 | 1,882.97 |
| 4.1.4.3.24 | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS | 68,691.04 | 0.00 | 3,054.00 | 71,745.04 |
| 4.1.4.3.25 | EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS | 13,329.05 | 0.00 | 565.00 | 13,894.05 |
| 4.1.4.3.26 | CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC. | 142,634.30 | 0.00 | 1,108.00 | 143,742.30 |
| 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 | 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 | 1,063,658.50 | 0.00 | 188,952.00 | 1,252,610.50 |
| 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 | 1,009,977.79 | 0.00 | 3,829.38 | 1,013,807.17 |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS | 1,009,977.79 | 0.00 | 3,829.38 | 1,013,807.17 |
| 4.1.5.1.11 | INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS | 1,009,977.79 | 0.00 | 3,829.38 | 1,013,807.17 |
| 4.1.6 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | 32,100.00 | 0.00 | 10,700.00 | 42,800.00 |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES | 32,100.00 | 0.00 | 10,700.00 | 42,800.00 |
| 4.1.6.3.1 | INDEMNIZACIONES | 32,100.00 | 0.00 | 10,700.00 | 42,800.00 |
| 4.2 | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 45,944,967.63 | 0.00 | 4,920,659.40 | 50,865,627.03 |
| 4.2.1 | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT | 45,944,967.63 | 0.00 | 4,920,659.40 | 50,865,627.03 |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES | 26,598,730.09 | 0.00 | 2,844,689.29 | 29,443,419.38 |
| 4.2.1.1.1 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | 14,596,481.56 | 0.00 | 1,772,633.66 | 16,369,115.22 |
| 4.2.1.1.2 | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | 8,238,707.93 | 0.00 | 490,748.32 | 8,729,456.25 |
| 4.2.1.1.3 | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN | 1,202,334.09 | 0.00 | 244,497.54 | 1,446,831.63 |
| 4.2.1.1.4 | FONDO DE COMPENSACIÓN | 726,939.68 | 0.00 | 81,400.54 | 808,340.22 |
| 4.2.1.1.6 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS | 158,143.19 | 0.00 | 27,058.09 | 185,201.28 |
| 4.2.1.1.9 | GASOLINAS Y DIÉSEL | 325,361.99 | 0.00 | 34,970.14 | 360,332.13 |
| 4.2.1.1.10 | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | 1,350,761.65 | 0.00 | 193,381.00 | 1,544,142.65 |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES | 17,737,154.32 | 0.00 | 1,873,994.00 | 19,611,148.32 |
| 4.2.1.2.3 | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL | 7,794,091.64 | 0.00 | 958,330.00 | 8,752,421.64 |
| 4.2.1.2.4 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS | 9,943,062.68 | 0.00 | 915,664.00 | 10,858,726.68 |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS | 432,710.06 | 0.00 | 63,945.00 | 496,655.06 |
| 4.2.1.3.4 | OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS | 432,710.06 | 0.00 | 63,945.00 | 496,655.06 |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | 1,176,373.16 | 0.00 | 138,031.11 | 1,314,404.27 |
| 4.2.1.4.2 | FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN | 23,400.89 | 0.00 | 2,604.30 | 26,005.19 |

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
07

| | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.4.5 | OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS | 1,152,972.27 | 0.00 | 135,426.81 | 1,288,399.09 |
| 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 | 36,842,885.48 | 4,328,734.28 | 0.00 | 41,171,619.76 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 30,486,443.59 | 3,222,066.28 | 0.00 | 33,708,509.87 |
| 5.1.1 | SERVICIOS PERSONALES | 16,610,897.00 | 1,753,192.00 | 0.00 | 18,364,089.00 |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 15,579,839.00 | 1,644,092.00 | 0.00 | 17,223,931.00 |
| 5.1.1.1.3 | SUELDOS A FUNCIONARIOS | 3,432,510.00 | 382,080.00 | 0.00 | 3,814,590.00 |
| 5.1.1.1.4 | SUELDOS AL PERSONAL | 12,147,329.00 | 1,262,012.00 | 0.00 | 13,409,341.00 |
| 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 | 291,779.00 | 109,100.00 | 0.00 | 400,879.00 |
| 5.1.1.5.3 | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL | 291,779.00 | 109,100.00 | 0.00 | 400,879.00 |
| 5.1.2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,422,362.98 | 279,820.06 | 0.00 | 4,702,183.04 |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 533,138.04 | 22,594.35 | 0.00 | 555,732.39 |
| 5.1.2.1.1 | MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA | 216,470.65 | 6,750.30 | 0.00 | 223,220.95 |
| 5.1.2.1.2 | MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD. | 51,316.10 | 0.00 | 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 | 5,365.00 | 0.00 | 21,417.00 |
| 5.1.2.1.6 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 43,106.26 | 10,479.05 | 0.00 | 53,585.31 |
| 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 | 301,271.99 | 31,228.89 | 0.00 | 332,500.88 |
| 5.1.2.2.1 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 216,910.05 | 25,900.21 | 0.00 | 242,810.26 |
| 5.1.2.2.3 | UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT. | 84,361.94 | 5,328.68 | 0.00 | 89,690.62 |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | 664,863.25 | 27,777.57 | 0.00 | 692,640.82 |
| 5.1.2.4.6 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 407,142.52 | 13,280.63 | 0.00 | 420,423.15 |
| 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 | 161,254.16 | 7,809.64 | 0.00 | 169,063.80 |
| 5.1.2.4.9 | OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR. | 94,042.57 | 6,687.30 | 0.00 | 100,729.87 |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 31,946.42 | 600.00 | 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 | 4,046.50 | 600.00 | 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 | 2,650,300.38 | 197,619.25 | 0.00 | 2,847,919.63 |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,650,300.38 | 197,619.25 | 0.00 | 2,847,919.63 |
| 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 | 9,453,183.61 | 1,189,054.22 | 0.00 | 10,642,237.83 |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 2,722,039.51 | 585,591.73 | 0.00 | 3,307,631.24 |
| 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,647,430.51 | 581,921.73 | 0.00 | 3,229,352.24 |
| 5.1.3.1.3 | AGUA | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL | 20,166.00 | 2,161.00 | 0.00 | 22,327.00 |
| 5.1.3.1.7 | SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF. | 30,443.00 | 1,509.00 | 0.00 | 31,952.00 |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 139,869.44 | 26,680.00 | 0.00 | 166,549.44 |

| | | 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 | 5,231.44 | 26,680.00 | 0.00 | 31,911.44 |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 154,867.96 | 37,120.00 | 0.00 | 191,987.96 |
| 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 | 147,031.96 | 37,120.00 | 0.00 | 184,151.96 |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 26,099.03 | 2,166.01 | 0.00 | 28,265.04 |
| 5.1.3.4.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | 25,267.44 | 1,826.01 | 0.00 | 27,093.45 |
| 5.1.3.4.9 | SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC. INTEGRALES | 831.59 | 340.00 | 0.00 | 1,171.59 |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 516,584.41 | 62,125.00 | 0.00 | 578,709.41 |
| 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 | 430,630.42 | 62,125.00 | 0.00 | 492,755.42 |
| 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 | 162,355.00 | 23,060.00 | 0.00 | 185,415.00 |
| 5.1.3.6.1 | DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB. | 158,824.00 | 23,060.00 | 0.00 | 181,884.00 |
| 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 | 35,724.44 | 2,399.00 | 0.00 | 38,123.44 |
| 5.1.3.7.2 | PASAJES TERRESTRES | 35,724.44 | 2,399.00 | 0.00 | 38,123.44 |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES | 5,106,638.82 | 398,286.48 | 0.00 | 5,504,925.30 |
| 5.1.3.8.1 | GASTOS DE CEREMONIAL | 8,624.00 | 1,500.00 | 0.00 | 10,124.00 |
| 5.1.3.8.2 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 5,098,014.82 | 396,786.48 | 0.00 | 5,494,801.30 |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 589,005.00 | 51,626.00 | 0.00 | 640,631.00 |
| 5.1.3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 68,818.00 | 0.00 | 0.00 | 68,818.00 |
| 5.1.3.9.8 | IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV. RELACIÓN LABORAL | 520,187.00 | 51,626.00 | 0.00 | 571,813.00 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 6,356,441.89 | 1,106,668.00 | 0.00 | 7,463,109.89 |
| 5.2.4 | AYUDAS SOCIALES | 6,356,441.89 | 1,106,668.00 | 0.00 | 7,463,109.89 |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,141,741.76 | 1,100,565.00 | 0.00 | 7,242,306.76 |
| 5.2.4.1.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 6,141,741.76 | 1,100,565.00 | 0.00 | 7,242,306.76 |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 205,320.13 | 6,103.00 | 0.00 | 211,423.13 |
| 5.2.4.3.1 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA | 205,320.13 | 6,103.00 | 0.00 | 211,423.13 |
| 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 | 36,666,860.62 | 36,666,860.62 | 0.00 |
| 8.1 | LEY DE INGRESOS | 0.00 | 10,893,221.56 | 10,893,221.56 | 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 | 7,508,125.18 | 5,446,610.78 | 0.00 | 2,061,514.40 |
| 8.1.2.1 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 7,508,125.18 | 5,446,610.78 | 0.00 | 2,061,514.40 |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 14,154.98 | 5,446,610.78 | 5,446,610.78 | 14,154.98 |
| 8.1.4.1 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | 14,154.98 | 5,446,610.78 | 5,446,610.78 | 14,154.98 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 52,065,398.49 | 0.00 | 5,446,610.78 | 57,512,009.27 |
| 8.1.5.1 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 52,065,398.49 | 0.00 | 5,446,610.78 | 57,512,009.27 |
| 8.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | 0.00 | 25,773,639.06 | 25,773,639.06 | 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

09

08

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE OCTUBRE 2025

| | | 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 | 9,757,735.12 | 0.00 | 6,652,195.10 | 3,105,540.02 |
| 8.2.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 9,757,735.12 | 0.00 | 6,652,195.10 | 3,105,540.02 |
| 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 6,652,195.10 | 6,652,195.10 | 0.00 |
| 8.2.4.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | 6,652,195.10 | 6,652,195.10 | 0.00 |
| 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 6,652,195.10 | 6,567,695.10 | 84,500.00 |
| 8.2.5.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 6,652,195.10 | 6,567,695.10 | 84,500.00 |
| 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 276,810.87 | 6,567,695.10 | 5,901,553.76 | 942,952.21 |
| 8.2.6.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | 276,810.87 | 6,567,695.10 | 5,901,553.76 | 942,952.21 |
| 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 49,553,132.66 | 5,901,553.76 | 0.00 | 55,454,686.42 |
| 8.2.7.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | 49,553,132.66 | 5,901,553.76 | 0.00 | 55,454,686.42 |
| TOTAL DE LA BALANZA: | | 0.00 | 62,205,032.33 | 62,205,032.33 | 0.00 |