

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	17,459,354.47		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,749,018.39	2,443,392.93
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	17,811,344.49		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,668,694.77	1,395,275.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,733,670.02		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ALMACENES	2,950.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00		Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	37,994,368.98		PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	267,968.63	267,968.63
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00		TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	17,685,681.79	4,106,636.77
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	295,000.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	15,314,151.65		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	320,000.03		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	0.00		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ACUMULADA DE BIENES	0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	16,422,567.02		TOTAL DEL PASIVO.....	17,685,681.79	4,106,636.77
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,222,405.09	3,222,405.09
			APORTACIONES		
			DONACIONES DE CAPITAL	3,222,405.09	3,222,405.09
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

000003

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	33,521,799.12	13,731,811.39
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	19,666,793.73	3,643,996.62
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,855,005.39	10,087,814.77
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	36,744,204.21	16,954,216.48
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	54,429,886.00	21,060,853.25
TOTAL DEL ACTIVO.....	54,429,886.00	21,060,853.25

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

C. P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Página 2 de 2

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019	3,222,405.09				3,222,405.09
Aportaciones	3,222,405.09				3,222,405.09
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019		10,087,814.77	3,643,996.62		13,731,811.39
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,643,996.62		3,643,996.62
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos		10,087,814.77			10,087,814.77
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019		0.00			0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2019	3,222,405.09	10,087,814.77	3,643,996.62	0.00	16,954,216.48
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021

000005

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2020		3,767,190.62	16,022,797.11	19,789,987.73
Resultados del Ejercicio			19,666,793.73	19,666,793.73
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,767,190.62	-3,643,996.62	123,194.00
Revalúos			0.00	0.00
Reservas			0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de			0.00	0.00
Ejercicios Anteriores				
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en				0.00
la Actualización de la Hacienda				0.00
Pública/Patrimonio Neto 2020				0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00
Resultado por Tenencia de Activos no				0.00
Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto	3,222,405.09	13,855,005.39	19,666,793.73	36,744,204.21
Final 2020				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

[Firma]



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ
SINDICO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

C.P. MARTA VENERANDA A. GALINDO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCAL.

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	33,369,032.75	PASIVO	13,579,045.02
ACTIVO CIRCULANTE	-	32,873,617.39	PASIVO CIRCULANTE	13,579,045.02
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	16,081,100.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	305,625.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-	14,364,376.87	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,273,419.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	2,430,140.48	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
INVENTARIOS	-	-	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-
ALMACENES	-	-	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	493,415.36	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-	PASIVO NO CIRCULANTE	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
BIENES MUEBLES	-	-	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	463,415.36	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-	30,000.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	-
ACUMULADA DE BIENES	-	-	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	19,789,987.73
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-	APORTACIONES	-
			DONACIONES DE CAPITAL	-
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	19,789,987.73
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	16,022,797.11
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	3,767,190.62



MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2020 y 2019

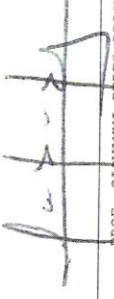
(Cifras en pesos)

Origen	Aplicación	Origen	Aplicación
	RESERVAS		
	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



PROF. GIOVANNI PÉREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



C.P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020 ----- 2019 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN		
IMPUESTOS	55,405,378.53	71,687,353.22
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,616,830.00	2,559,877.13
	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		133,529.50
DERECHOS	0.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	3,564,197.84	5,645,311.36
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	3,383.64	42,989.15
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	284,563.37	45,337.17
	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	49,936,403.68	63,260,308.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN		
APLICACIÓN	0.00	0.00
SERVICIOS PERSONALES	34,434,753.48	55,051,969.76
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,440,728.90	27,591,896.56
SERVICIOS GENERALES	3,416,116.66	5,020,886.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	7,611,336.50	16,045,765.37
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,966,571.42	6,393,421.38
	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	20,970,625.05	16,635,383.46



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

2020 ----- 2019 -----

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,797,246.68	16,162,868.12
BIENES MUEBLES	1,303,831.32	12,991,386.84
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	463,415.36	2,851,481.28
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	30,000.00	320,000.00
	-1,797,246.68	-16,162,868.12

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN		
ENDEUDAMIENTO NETO	13,702,239.02	97,768.88
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS DE LA DEUDA	13,702,239.02	97,768.88
INTERNO	16,794,517.35	397,275.18
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	16,794,517.35	397,275.18
	-3,092,278.33	-299,506.30



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

0000010

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Cifras en pesos)

	2020	2019
	-----	-----
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	16,081,100.04	173,009.04
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,378,254.43	1,205,245.39
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,459,354.47	1,378,254.43

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

PROF. GIOVANNI PÉREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Handwritten signature of Giovanni Pérez Briones]

PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ
SINDICO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

C. P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

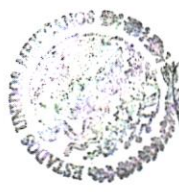
[Handwritten signature of Maria Veneranda A. Galindo Huerta]

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	2,505,359.28	0.00	2,505,359.28	1,616,830.00	1,616,830.00	-888,529.28
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,494,640.72	0.00	3,494,640.72	3,564,197.84	3,564,197.84	69,557.12
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,383.64	3,383.64	3,383.64
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	284,563.37	284,563.37	284,563.37
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	58,742,825.88	106,554.00	58,849,379.88	49,936,403.68	49,936,403.68	-8,806,422.20
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,						
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
FONDOS DIST. DE APORT						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	55,405,378.53	55,405,378.53	
Ingresos Excedentes						0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

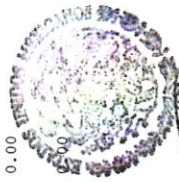
000046

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	55,405,378.53	55,405,378.53	-9,337,447.35
IMPUESTOS	2,505,359.28	0.00	2,505,359.28	1,616,830.00	1,616,830.00	-888,529.28
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	3,494,640.72	0.00	3,494,640.72	3,564,197.84	3,564,197.84	69,557.12
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	3,383.64	3,383.64	3,383.64
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	284,563.37	284,563.37	284,563.37
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	58,742,825.88	106,554.00	58,849,379.88	49,936,403.68	49,936,403.68	-8,806,422.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021



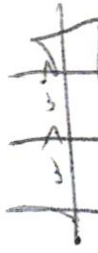
TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021

000047

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	55,405,378.53	55,405,378.53	
					Ingresos Excedentes	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

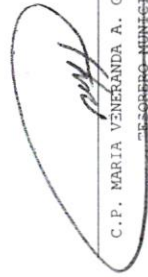
PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ
SINDICO MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021


C.P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

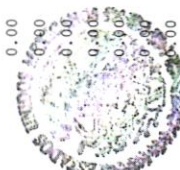
MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3 SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72
3.1 SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72
3.1.1 GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72
3.1.1.1 GOBIERNO MUNICIPAL	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72
3.1.1.1.1 ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72
3.1.1.1.1.53 TOTOLAC	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72
000 RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 PRESIDENCIA	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	3,701,319.12	3,701,319.12	2,298,680.88
002 SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002A SINDICATURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 TESORERÍA	33,002,499.30	-988,047.92	32,014,451.38	20,300,841.90	20,300,841.90	11,713,609.48
004A TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004C TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004G TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004N TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004R TESORERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 OBRAS PÚBLICAS	6,641,213.00	1,094,601.92	7,735,814.92	1,381,752.55	1,381,752.55	6,354,062.37
007 SEGURIDAD PÚBLICA	15,704,227.88	0.00	15,704,227.88	8,579,669.94	8,579,669.94	7,124,557.94
008 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 PROTECCIÓN CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 CONTRALORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 JURIDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 MINISTERIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020G DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 COMISIONES DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 ACCESO A LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 JUEZ MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024G AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

000049

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
025 CRONISTA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 CONTROLES INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 SISTEMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028G RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 MANTENIMIENTO A EDIFICIOS Y JARDINERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 EDUCACIÓN. CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033G EDUCACIÓN. CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 BANDA DE MUSICA INFANTIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 MUSEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 BACHEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
038G DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039G DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040G DIA DEL ABUELO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041G FIESTAS PATRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101 COMUNIDAD DE SAN JUAN TOTOLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
101G COMUNIDAD DE SAN JUAN TOTOLAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102 COMUNIDAD DE ACXOTLA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
102G COMUNIDAD DE ACXOTLA DEL RIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103 COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CHIMALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
103G COMUNIDAD DE LA TRINIDAD CHIMALPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104 COMUNIDAD DE LOS REYES QUIAHUXTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104G COMUNIDAD DE LOS REYES QUIAHUXTLAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTELULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105G COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO OCOTELULCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106 COMUNIDAD DE SANTIAGO TEPETICPAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
106G COMUNIDAD DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107 COMUNIDAD DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
107G COMUNIDAD DE ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108 COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TLAMAHUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
108G COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TLAMAHUCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109 COMUNIDAD DE LA CANDELARIA TEOTILALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109G COMUNIDAD DE LA CANDELARIA TEOTILALPAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD	3,394,885.70	0.00	3,394,885.70	2,164,016.65	2,164,016.65	1,230,869.05
124 POR DEFINIR POLIZA INICIAL 345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
128 POR DEFINIR POLIZA INICIAL 346	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
130 POR DEFINIR POLIZA INICIAL 347	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



TESORERÍA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021

0000050

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
131						
POR DEFINIR POLIZA INICIAL 360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	64,742,825.83	106,554.00	64,849,379.83	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72

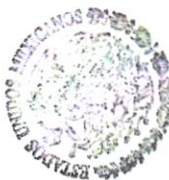
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ
SINDICO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



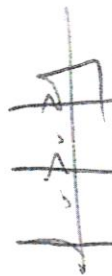
C.P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

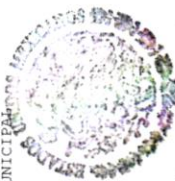
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	51,702,976.92	-312,861.36	51,390,115.56	34,434,753.48	34,434,753.48	16,955,362.08
2 GASTO DE CAPITAL	13,039,848.56	419,415.36	13,459,264.32	1,692,846.68	1,692,846.68	11,766,417.64
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ
SINDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

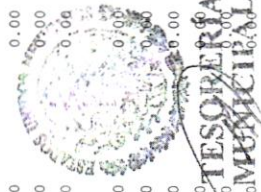
000052

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Aprobaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72
E	45,420,820.88	0.00	45,420,820.88	28,883,511.84	28,883,511.84	16,537,309.04
B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	8,796,700.46	0.00	8,796,700.46	5,862,335.77	5,862,335.77	2,934,364.69
F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(Únicamente Gobierno Federal)						
R	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	10,525,304.54	106,554.00	10,631,858.54	1,381,752.55	1,381,752.55	9,250,105.99
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D Costo financiero, deuda o apoyos a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021



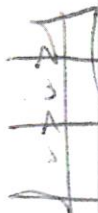
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017 - 2021

000061

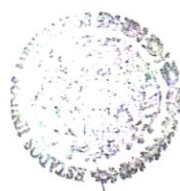
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
TOTAL DEL GASTO	64,742,825.88	106,554.00	64,849,379.88	36,127,600.16	36,127,600.16	28,721,779.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



 PROF. MA. ELENA CONDE PEREZ
 SINDICO MUNICIPAL


PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE TOTOLAC, TLAX
 2017 - 2021

TESORERÍA
 MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE TOTOLAC, TLAX
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000071

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	40,416,745.68	41,524,316.48	27,511,176.16	54,429,886.00
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	23,994,178.66	41,524,316.48	27,511,176.16	38,007,318.98
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,090,003.44	21,831,125.28	20,461,774.25	17,459,354.47
1.1.1.1	EFFECTIVO	347,226.41	286,066.00	287,663.79	345,628.62
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	341,976.41	286,066.00	287,663.79	340,378.62
1.1.1.1.1.6	2020 CAJA TESORERÍA/ MARIA VENERANDA A GALINDO HUERTA	341,976.41	286,066.00	287,663.79	340,378.62
1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1.1.1.1.2.8	2017 FONDO FIJO	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1.1.1.1.2.8.1	RICARDO AGUILAR FUENTES	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	15,900,213.90	21,545,059.28	20,174,110.46	17,271,162.72
1.1.1.2.2	EJERCICIO FISCAL 2011	21,614.26	0.00	0.00	21,614.26
1.1.1.2.2.1	11 GASTO CORRIENTE BANORTE 0650365658	120.03	0.00	0.00	120.03
1.1.1.2.2.2	11 INGRESOS PROPIOS BANORTE 0663301049	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.2.2.3	11 GIM PROGRAMAS BANORTE 0650365685	608.64	0.00	0.00	608.64
1.1.1.2.2.4	11 GIM OBRA BANORTE 0663300891	875.85	0.00	0.00	875.85
1.1.1.2.2.5	11 FORTAMUN BANORTE 0650365694	895.79	0.00	0.00	895.79
1.1.1.2.2.6	11 FISM BANORTE 0663300789	969.47	0.00	0.00	969.47
1.1.1.2.2.7	11 PRODDER BANORTE 0686357438	962.18	0.00	0.00	962.18
1.1.1.2.2.8	11 HABITAT BANORTE 0686366029	604.10	0.00	0.00	604.10
1.1.1.2.2.9	11 3X1 MIGRANTES BANORTE 0809135305	870.00	0.00	0.00	870.00
1.1.1.2.2.11	11 GTO CORRIENTE BANORTE 0675557296	1,874.40	0.00	0.00	1,874.40
1.1.1.2.2.12	11 HABITAT BANORTE 0675557326	12,833.80	0.00	0.00	12,833.80
1.1.1.2.3	EJERCICIO FISCAL 2012	169,705.06	0.00	0.00	169,705.06
1.1.1.2.3.4	12 FISM SCOTIA BANK 08001565281	14,252.47	0.00	0.00	14,252.47
1.1.1.2.3.7	12 HABITAT SCOTIA BANK 08001589962	32,932.47	0.00	0.00	32,932.47
1.1.1.2.3.10	12 PRODDER SCOTIA BANK 08001640135	26,580.12	0.00	0.00	26,580.12
1.1.1.2.3.11	12 PROSANEAR SCOTIA BANK 08001586742	95,940.00	0.00	0.00	95,940.00
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	60,940.85	0.00	0.00	60,940.85
1.1.1.2.4.4	13 GIM PROGRAMAS BANORTE 0838682050	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.4.5	13 FISM BANORTE 0838682032	33,666.96	0.00	0.00	33,666.96
1.1.1.2.4.6	13 FORTAMUN BANORTE 0838682041	5,726.09	0.00	0.00	5,726.09
1.1.1.2.4.7	13 HABITAT BANORTE 0865430668	10,371.19	0.00	0.00	10,371.19
1.1.1.2.4.8	13 VIVIENDA DIGNA BANORTE 0865430770	407.25	0.00	0.00	407.25
1.1.1.2.4.9	13 3X1 MIGRANTES BANORTE 0865430819	9,936.68	0.00	0.00	9,936.68
1.1.1.2.4.10	13 PRODDER BANORTE 0884709589	832.18	0.00	0.00	832.18
1.1.1.2.5	EJERCICIO FISCAL 2014	417.47	0.00	0.00	417.47
1.1.1.2.5.2	14 GASTO CORRIENTE BANORTE 898177804	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1.1.1.2.5.6	14 HABITAT 2014 0245542716	38.59	0.00	0.00	38.59
1.1.1.2.5.10	14 CA BANORTE 0268645933	368.88	0.00	0.00	368.88
1.1.1.2.5.11	14 CONACULTA BANORTE 0216497629	11.00	0.00	0.00	11.00
1.1.1.2.6	EJERCICIO FISCAL 2015	62,413.64	0.00	0.00	62,413.64
1.1.1.2.6.9	15 FORTAMUN II SANTANDER 65-504930149	3,996.16	0.00	0.00	3,996.16
1.1.1.2.6.10	15 FISM II SANTANDER 65-504938324	16,081.07	0.00	0.00	16,081.07
1.1.1.2.6.11	15 GIM PROGS. II SANTANDER 65-504938111	2,086.02	0.00	0.00	2,086.02
1.1.1.2.6.12	15 REG.CIV. SANTANDER 65-504814504	6,699.92	0.00	0.00	6,699.92
1.1.1.2.6.15	15 FAIP 2015 BANORTE CTA. 268645997	10,640.09	0.00	0.00	10,640.09
1.1.1.2.6.17	15 HABITAT 2015 SANTANDER 65505147510	793.37	0.00	0.00	793.37
1.1.1.2.6.18	15 HABITAT FEDERAL 2015 SANTANDER 65505100716	3,291.91	0.00	0.00	3,291.91
1.1.1.2.6.19	15 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP) SANTANDER 65505254475	18,825.10	0.00	0.00	18,825.10
1.1.1.2.7	EJERCICIO FISCAL 2016	447,346.36	0.00	0.00	447,346.36
1.1.1.2.7.2	16 GASTO CORRIENTE SANTANDER CTA. 65505374674	2,047.95	0.00	0.00	2,047.95
1.1.1.2.7.4	16 FISM SANTANDER CTA. 65505374947	24,296.63	0.00	0.00	24,296.63
1.1.1.2.7.12	16 FISM 2014 SANTANDER CTA. 65505374981	7,602.64	0.00	0.00	7,602.64
1.1.1.2.7.15	16 HABITAT 2014 SANTANDER CTA. 65505368331	12,082.80	0.00	0.00	12,082.80
1.1.1.2.7.16	16 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014				

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000072

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	SANTANDER CTA. 65505375038	26,558.58	0.00	0.00	26,558.58
1.1.1.2.7.20	16 PRODDER 2016 CTA 65505720939	7,638.34	0.00	0.00	7,638.34
1.1.1.2.7.22	16 HABITAT LOCAL 2016 CTA 65505667645	1,189.16	0.00	0.00	1,189.16
1.1.1.2.7.23	16 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 CTA 65505762307	11,268.69	0.00	0.00	11,268.69
1.1.1.2.7.24	16 PROYECTO CULTURAL 2016 CTA 65505539363	180,782.47	0.00	0.00	180,782.47
1.1.1.2.7.25	16 HABITAT FEDERAL 2016 CTA 65505667628	2,020.70	0.00	0.00	2,020.70
1.1.1.2.7.26	16 PROAGUA APARURAL 2016 CTA 65505786698	51,388.34	0.00	0.00	51,388.34
1.1.1.2.7.27	16 FORTAMUN 3 CTA. 65505913046 SANTNSER	22,153.00	0.00	0.00	22,153.00
1.1.1.2.7.28	16 PROAGUA APARURAL LOCAL 2016 CTA 65505830474	98,317.06	0.00	0.00	98,317.06
1.1.1.2.8	EJERCICIO FISCAL 2017	561,049.31	0.00	0.00	561,049.31
1.1.1.2.8.1	2017 INGRESOS FISCALES	40,063.10	0.00	0.00	40,063.10
1.1.1.2.8.1.1	2017 BANAMEX 7011/3262034 RECURSOS PROPIOS 2017	-47,512.71	0.00	0.00	-47,512.71
1.1.1.2.8.1.3	2017 BANCOMER 0110361054 RECURSOS PROPIOS 2017	64,753.34	0.00	0.00	64,753.34
1.1.1.2.8.1.8	2017 BANCOMER 110735523 RECURSOS PROPIOS REGISTRO CIVIL 2017	24,012.00	0.00	0.00	24,012.00
1.1.1.2.8.1.10	2017 BANCOMER 0110735493 RECURSOS PROPIOS 2017	-1,189.53	0.00	0.00	-1,189.53
1.1.1.2.8.2	2017 PARTICIPACIONES E INGRESOS ECONOMICOS	518,819.02	0.00	0.00	518,819.02
1.1.1.2.8.2.1	2017 BANAMEX 7011/3262050 GASTO CORRIENTE 2017	44,645.56	0.00	0.00	44,645.56
1.1.1.2.8.2.3	2017 BANAMEX 7011/3262077 PARTICIPACION NOMINA 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.8.2.5	2017 BANAMEX 7011/3262093 AJUSTES TRIMESTRALES 2017	3.00	0.00	0.00	3.00
1.1.1.2.8.2.7	2017 BANCOMER 0110360481 GASTO CORRIENTE 2017	376,299.64	0.00	0.00	376,299.64
1.1.1.2.8.2.15	2017 BANCOMER 0110735612 PARTICIPACION REGISTRO CIVIL 2017	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.2.8.2.16	2017 BANCOMER 0110735442 GASTO CORRIENTE 2017	34,171.07	0.00	0.00	34,171.07
1.1.1.2.8.2.19	2017 BANCOMER 0111135244 GASTO CORRIENTE 2017	43,642.67	0.00	0.00	43,642.67
1.1.1.2.8.2.20	2017 BANCOMER 0111046306 GASTO COMPLEMENTO 2017	20,056.05	0.00	0.00	20,056.05
1.1.1.2.8.3	2017 APORTACIONES FEDERALES	1,921.84	0.00	0.00	1,921.84
1.1.1.2.8.3.5	2017 BANCOMER 0110735450 FISM 2017	1,921.84	0.00	0.00	1,921.84
1.1.1.2.8.5	2017 CONVENIOS FEDERALES	245.35	0.00	0.00	245.35
1.1.1.2.8.5.11	2017 BANCOMER 0110735663 PDR 2017	9.13	0.00	0.00	9.13
1.1.1.2.8.5.16	2017 BANCOMER 0110552453 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	236.22	0.00	0.00	236.22
1.1.1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2018	77,825.33	0.00	0.00	77,825.33
1.1.1.2.9.2	2018 BANCOMER 0111328956 GASTO CORRIENTE	3.87	0.00	0.00	3.87
1.1.1.2.9.8	2018 SANTANDER 65506561995 GC FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-20.00	0.00	0.00	-20.00
1.1.1.2.9.15	2018 SANTANDER 65506600417 INGRESOS PROPIOS	76,898.70	0.00	0.00	76,898.70
1.1.1.2.9.21	2018 SANTANDER 65506845536 PRODDER	942.76	0.00	0.00	942.76
1.1.1.2.10	EJERCICIO FISCAL 2019	28,418.45	1,780.53	5,991.15	24,207.83
1.1.1.2.10.2	2019 SANTANDER 65507180909 GC FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.2.10.4	2019 SANTANDER 65507181051 GC FONDO DE FISCALIZACION	0.66	0.00	0.00	0.66
1.1.1.2.10.11	2019 SANTANDER 65507181020 ISR	100.00	0.00	0.00	100.00
1.1.1.2.10.14	2019 SANTANDER 65507335775 RECURSOS				

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000073

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
PROPIOS	-89.36	0.00	909.80	-999.16
1.1.1.2.10.16 2019 SANTANDER 65507433004 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS	6,976.03	0.00	0.00	6,976.03
1.1.1.2.10.17 2019 SANTANDER 65507525404 GC FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,292.89	0.00	0.00	16,292.89
1.1.1.2.10.20 2019 SANTANDER 65507525617 FISM	3,300.82	1,780.53	5,081.35	0.00
1.1.1.2.10.22 2019 SANTANDER 65507753867 PRODDER	1,837.36	0.00	0.00	1,837.36
1.1.1.2.11 EJERCICIO FISCAL 2020	14,470,483.17	21,543,278.75	20,168,119.31	15,845,642.61
1.1.1.2.11.1 2020 SANTANDER 65507878389 RECURSOS PROPIOS	185,456.80	246,292.50	340,194.72	91,554.58
1.1.1.2.11.2 2020 SANTANDER 65507885330 GC FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,895,155.51	2,028,998.43	4,045,843.82	-121,689.88
1.1.1.2.11.3 2020 SANTANDER 65507885361 GC INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES	78,896.70	81,120.55	194,017.25	-34,000.00
1.1.1.2.11.4 2020 SANTANDER 65507885418 GC FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	389,074.44	60,357.48	456,431.92	-7,000.00
1.1.1.2.11.5 2020 SANTANDER 65507885466 GC FONDO DE COMPENSACION ISAN	21,954.28	2,846.68	24,800.96	0.00
1.1.1.2.11.6 2020 SANTANDER 65507926551 GC FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	723,914.07	796,326.02	1,530,740.09	-10,500.00
1.1.1.2.11.7 2020 SANTANDER 65507885617 GC FOMENTO MUNICIPAL	93,711.89	20,983.94	114,695.83	0.00
1.1.1.2.11.8 2020 SANTANDER 65507885787 GC INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL	83,866.64	12,987.68	115,264.12	-18,409.80
1.1.1.2.11.9 2020 SANTANDER 65507885833 GC FONDO DE COMPENSACION	135,791.62	106,521.12	242,312.74	0.00
1.1.1.2.11.10 2020 SANTANDER 65507885864 GC INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	92,630.43	44,457.87	141,088.30	-4,000.00
1.1.1.2.11.11 2020 SANTANDER 65507885924 GC ISR	8,061.02	160,871.00	168,932.02	0.00
1.1.1.2.11.13 2020 SANTANDER 65507885986 FISM	5,033,738.79	664,121.34	5,697,860.13	0.00
1.1.1.2.11.14 2020 SANTANDER 65507885955 FORTAMUN	2,442,624.67	1,353,706.40	3,810,331.07	-14,000.00
1.1.1.2.11.15 2020 SANTANDER 65508047657 RESARCIMIENTO	3,285,606.31	0.03	3,285,606.34	0.00
1.1.1.2.11.16 2020 SANTANDER 65508239548 FORTAMUN	0.00	15,963,687.71	0.00	15,963,687.71
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-157,436.87	0.00	0.00	-157,436.87
1.1.1.4.8 EJERCICIO FISCAL 2017	-157,436.87	0.00	0.00	-157,436.87
1.1.1.4.8.3 2017 APORTACIONES FEDERALES	-157,436.87	0.00	0.00	-157,436.87
1.1.1.4.8.3.2 2017 BANAMEX 8069963334 INVERSION FORTAMUN 2017	3.45	0.00	0.00	3.45
1.1.1.4.8.3.4 2017 BANCOMER 2047383916 INVERSION FORTAMUN 2017	-3.45	0.00	0.00	-3.45
1.1.1.4.8.3.6 2017 BANCOMER 2047500130 INVERSION GIM 2017	-1,841.59	0.00	0.00	-1,841.59
1.1.1.4.8.3.7 2017 BANCOMER 2047423454 INVERSION RECURSOS PROPIOS 2017	-6,366.38	0.00	0.00	-6,366.38
1.1.1.4.8.3.15 2017 BANCOMER 2047986890 INVERSION COMPLEMENTO PARTICIPACIONES GC	-149,228.90	0.00	0.00	-149,228.90
1.1.2 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,787,204.44	19,073,541.96	7,049,401.91	17,811,344.49
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	4,460,675.24	13,484,172.43	1,556,157.38	16,388,690.29
1.1.2.3.1 GASTOS A COMPROBAR	4,458,229.51	13,484,172.43	1,556,157.38	16,386,244.56
1.1.2.3.1.4 2013 GASTOS A COMPROBAR	1,506.92	0.00	0.00	1,506.92
1.1.2.3.1.8 2017 GASTOS A COMPROBAR	2,286,193.99	0.00	0.00	2,286,193.99
1.1.2.3.1.9 2018 GASTOS A COMPROBAR	-336.22	0.00	0.00	-336.22
1.1.2.3.1.10 2019 GASTOS A COMPROBAR	38,010.36	0.00	0.00	38,010.36
1.1.2.3.1.11 2020 GASTOS A COMPROBAR	2,132,854.46	13,484,172.43	1,556,157.38	14,060,869.51
1.1.2.3.2 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	2,445.73	0.00	0.00	2,445.73
1.1.2.3.2.8 2017 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	2,445.73	0.00	0.00	2,445.73

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

0000074

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	139,262.94	5,456,830.53	5,456,830.53	139,262.94
1.1.2.4.2	2014 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.20	0.00	0.00	-0.20
1.1.2.4.6	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS POR RECUPERAR	137,154.60	0.00	0.00	137,154.60
1.1.2.4.8	CONVENIOS POR RECUPERAR ESTATALES	-8.99	0.00	0.00	-8.99
1.1.2.4.10	INTERESES POR RECUPERAR	2,117.53	0.00	0.00	2,117.53
1.1.2.4.13	2020 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	5,456,830.53	5,456,830.53	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	340,182.06	132,000.00	36,414.00	435,768.06
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	340,182.06	132,000.00	36,414.00	435,768.06
1.1.2.6.1.2	2011 PRÉSTAMOS PERSONALES	-4,470.94	0.00	0.00	-4,470.94
1.1.2.6.1.4	2013 PRÉSTAMOS PERSONALES	-1,047.00	0.00	0.00	-1,047.00
1.1.2.6.1.6	2015 PRÉSTAMOS PERSONALES	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
1.1.2.6.1.8	2017 PRÉSTAMOS PERSONALES	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
1.1.2.6.1.10	2019 PRÉSTAMOS PERSONALES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.2.6.1.11	2020 PRÉSTAMOS PERSONALES	224,200.00	132,000.00	36,414.00	319,786.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	847,084.20	539.00	0.00	847,623.20
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	35,396.21	0.00	0.00	35,396.21
1.1.2.9.3	2017 SUBSIDIO AL EMPLEO	10,152.60	0.00	0.00	10,152.60
1.1.2.9.4	2017 OTROS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-150.00	0.00	0.00	-150.00
1.1.2.9.6	2017 DEUDORES DIVERSOS DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
1.1.2.9.7	2017 DEUDORES DIVERSOS BANCOS	787,038.23	0.00	0.00	787,038.23
1.1.2.9.8	2018 SUBSIDIO AL EMPLEO	3,183.58	0.00	0.00	3,183.58
1.1.2.9.9	2019 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,449.58	0.00	0.00	1,449.58
1.1.2.9.10	2020 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,464.00	539.00	0.00	2,003.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,114,020.78	619,649.24	0.00	2,733,670.02
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	1,642,866.87	219,288.00	0.00	1,862,154.87
1.1.3.1.8	2017 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	27,115.20	0.00	0.00	27,115.20
1.1.3.1.10	2019 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	34,230.68	0.00	0.00	34,230.68
1.1.3.1.11	2020 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	1,581,520.99	219,288.00	0.00	1,800,808.99
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	39,280.00	0.00	0.00	39,280.00
1.1.3.3.10	2019 ANTICIPO A PROV INTANGIBLES	39,280.00	0.00	0.00	39,280.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	431,873.91	400,361.24	0.00	832,235.15
1.1.3.4.5	2014 ANTICIPO A CONTRATISTAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.1.3.4.7	2016 ANTICIPO A CONTRATISTAS	32,853.97	0.00	0.00	32,853.97
1.1.3.4.10	2019 ANTICIPO A CONTRATISTAS	170,049.70	0.00	0.00	170,049.70
1.1.3.4.11	2020 ANTICIPO A CONTRATISTAS	228,970.25	400,361.24	0.00	629,331.49
1.1.5	ALMACENES	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1.1.5.1.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1.1.5.1.8.1	HERRAMIENTAS MENORES	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,422,567.02	0.00	0.00	16,422,567.02
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1.2.3.1	TERRENOS	295,000.00	0.00	0.00	295,000.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	15,777,567.02	0.00	0.00	15,777,567.02
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,181,330.13	0.00	0.00	2,181,330.13
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	696,227.83	0.00	0.00	696,227.83
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,826.28	0.00	0.00	20,826.28
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,447,353.95	0.00	0.00	1,447,353.95

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000075

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	16,922.07	0.00	0.00	16,922.07
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,906,159.90	0.00	0.00	2,906,159.90
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	52,699.51	0.00	0.00	52,699.51
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,808,237.39	0.00	0.00	2,808,237.39
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,223.00	0.00	0.00	45,223.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	39,416.80	0.00	0.00	39,416.80
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	19,319.80	0.00	0.00	19,319.80
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,097.00	0.00	0.00	20,097.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,665,450.48	0.00	0.00	6,665,450.48
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	6,665,450.48	0.00	0.00	6,665,450.48
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,984,135.71	0.00	0.00	3,984,135.71
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	3,373,472.40	0.00	0.00	3,373,472.40
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	72,503.16	0.00	0.00	72,503.16
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	375,734.49	0.00	0.00	375,734.49
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	137,425.66	0.00	0.00	137,425.66
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,074.00	0.00	0.00	1,074.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2.5.1	SOFTWARE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2.5.1.1	SOFTWARE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
2	PASIVO	4,104,802.09	5,294,305.45	18,875,185.15	17,685,681.79
2.1	PASIVO CIRCULANTE	4,104,802.09	5,294,305.45	18,875,185.15	17,685,681.79
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,440,894.65	4,867,597.24	5,175,720.98	2,749,018.39
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	23,147.75	3,626,256.99	3,626,256.99	23,147.75
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	-35,722.99	3,626,256.99	3,626,256.99	-35,722.99
2.1.1.1.1.5	2014 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	-56,207.90	0.00	0.00	-56,207.90
2.1.1.1.1.6	2015 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	-2,662.31	0.00	0.00	-2,662.31
2.1.1.1.1.8	2017 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	21,647.22	0.00	0.00	21,647.22
2.1.1.1.1.10	2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2.1.1.1.1.11	2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	2,500.00	3,626,256.99	3,626,256.99	2,500.00
2.1.1.1.2	AGUINALDO	46,624.25	0.00	0.00	46,624.25
2.1.1.1.2.5	2014 AGUINALDO	46,624.24	0.00	0.00	46,624.24
2.1.1.1.2.9	2018 AGUINALDO	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.1.1.3	PRIMA VACACIONAL	12,246.49	0.00	0.00	12,246.49
2.1.1.1.3.5	2014 PRIMA VACACIONAL	11,933.49	0.00	0.00	11,933.49
2.1.1.1.3.8	2017 PRIMA VACACIONAL	313.00	0.00	0.00	313.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	906,733.17	1,141,774.71	1,141,774.71	906,733.17
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-5,933.83	1,141,774.71	1,141,774.71	-5,933.83
2.1.1.2.3.5	2014 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	4,909.77	0.00	0.00	4,909.77
2.1.1.2.3.6	2015 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2.1.1.2.3.7	2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.26	0.00	0.00	0.26
2.1.1.2.3.8	2017 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-10,843.56	0.00	0.00	-10,843.56
2.1.1.2.3.11	2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,141,774.71	1,141,774.71	0.00
2.1.1.2.4	BANCOS	912,667.00	0.00	0.00	912,667.00

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000076

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.2.4.5	2014 BANCOS	549,021.24	0.00	0.00	549,021.24
2.1.1.2.4.8	2017 BANCOS	363,645.76	0.00	0.00	363,645.76
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,136.87	0.00	0.00	485,136.87
2.1.1.5.6	2015 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P	200,705.61	0.00	0.00	200,705.61
2.1.1.5.7	2016 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P	284,431.26	0.00	0.00	284,431.26
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,025,876.86	99,565.54	407,689.28	1,334,000.60
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	78,236.00	0.00	0.00	78,236.00
2.1.1.7.1.1	IMPUESTOS ADUANALES	78,236.00	0.00	0.00	78,236.00
2.1.1.7.1.1.10	2019 IMPUESTOS ADUANALES	78,236.00	0.00	0.00	78,236.00
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	827,333.78	44,566.36	389,386.26	1,172,153.68
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	567,468.23	44,566.36	389,386.26	912,288.13
2.1.1.7.2.1.4	2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,403.98	0.00	0.00	8,403.98
2.1.1.7.2.1.5	2014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	-15,804.21	0.00	0.00	-15,804.21
2.1.1.7.2.1.7	2016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	133,317.99	0.00	0.00	133,317.99
2.1.1.7.2.1.8	2017 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	147,667.27	0.00	0.00	147,667.27
2.1.1.7.2.1.9	2018 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.22	0.00	0.00	0.22
2.1.1.7.2.1.10	2019 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	-59,561.02	18,010.36	0.00	-77,571.38
2.1.1.7.2.1.11	2020 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	353,444.00	26,556.00	389,386.26	716,274.26
2.1.1.7.2.4	5 AL MILLAR	54,567.23	0.00	0.00	54,567.23
2.1.1.7.2.4.1	2010 Y ANTERIORES/ 5 AL MILLAR	4,584.06	0.00	0.00	4,584.06
2.1.1.7.2.4.5	2014/ 5 AL MILLAR	15,784.30	0.00	0.00	15,784.30
2.1.1.7.2.4.6	2015/ 5 AL MILLAR	9,693.31	0.00	0.00	9,693.31
2.1.1.7.2.4.7	2016/ 5 AL MILLAR	24,505.56	0.00	0.00	24,505.56
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	205,298.32	0.00	0.00	205,298.32
2.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILLAR	76,070.57	0.00	0.00	76,070.57
2.1.1.7.2.5.5	2014/ 5.51 AL MILLAR	27,689.40	0.00	0.00	27,689.40
2.1.1.7.2.5.6	2015/ 5.51 AL MILLAR	1,590.64	0.00	0.00	1,590.64
2.1.1.7.2.5.7	2016/ 5.51 AL MILLAR	26,688.90	0.00	0.00	26,688.90
2.1.1.7.2.5.8	2017/ 5.51 AL MILLAR	9,535.08	0.00	0.00	9,535.08
2.1.1.7.2.5.9	2018/ 5.51 AL MILLAR	1,178.85	0.00	0.00	1,178.85
2.1.1.7.2.5.10	2019/ 5.51 AL MILLAR	56,671.26	0.00	0.00	56,671.26
2.1.1.7.2.5.11	2020/ 5.51 AL MILLAR	5,873.62	0.00	0.00	5,873.62
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,867.54	0.00	0.00	31,867.54
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	31,867.54	0.00	0.00	31,867.54
2.1.1.7.3.2.4	2013/ 10% ISR HONORARIOS	8,352.13	0.00	0.00	8,352.13
2.1.1.7.3.2.8	2017/ 10% ISR HONORARIOS	11,112.50	0.00	0.00	11,112.50
2.1.1.7.3.2.9	2018/ 10% ISR HONORARIOS	11,637.17	0.00	0.00	11,637.17
2.1.1.7.3.2.10	2019/ 10% ISR HONORARIOS	765.74	0.00	0.00	765.74
2.1.1.7.4	IVA RETENIDO	14,852.96	0.00	0.00	14,852.96
2.1.1.7.4.1	IVA RETENIDO	14,852.96	0.00	0.00	14,852.96
2.1.1.7.4.1.8	2016/ IVA RETENIDO	11,748.20	0.00	0.00	11,748.20
2.1.1.7.4.1.9	2018/ IVA RETENIDO	3,356.62	0.00	0.00	3,356.62
2.1.1.7.4.1.10	2019/ IVA RETENIDO	-251.86	0.00	0.00	-251.86
2.1.1.7.6	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	13,749.15	0.00	0.00	13,749.15
2.1.1.7.6.4	2013/ OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	5,350.69	0.00	0.00	5,350.69
2.1.1.7.6.5	2014/ OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	3,198.46	0.00	0.00	3,198.46
2.1.1.7.6.6	2015/ OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS	11,169.83	11,672.00	11,672.00	11,169.83
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	11,169.83	11,672.00	11,672.00	11,169.83
2.1.1.7.7.1.5	2014/ PENSIÓN ALIMENTICIA	-1,568.17	0.00	0.00	-1,568.17
2.1.1.7.7.1.8	2017/ PENSIÓN ALIMENTICIA	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
2.1.1.7.7.1.11	2020/ PENSIÓN ALIMENTICIA	1,713.00	11,672.00	11,672.00	1,713.00
2.1.1.7.8	SINDICATOS	48,667.60	43,327.18	6,631.02	11,971.44
2.1.1.7.8.1	SINDICATO 7 DE MAYO	48,667.60	43,327.18	6,631.02	11,971.44
2.1.1.7.8.1.4	2013/ SINDICATO 7 DE MAYO	520.96	0.00	0.00	520.96

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021

TESORERIA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000077

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.7.8.1.6	2015/ SINDICATO 7 DE MAYO	-7,484.88	0.00	0.00	-7,484.88
2.1.1.7.8.1.7	2016/ SINDICATO 7 DE MAYO	1,613.23	0.00	0.00	1,613.23
2.1.1.7.8.1.8	2017/ SINDICATO 7 DE MAYO	10,691.11	0.00	0.00	10,691.11
2.1.1.7.8.1.11	2020/ SINDICATO 7 DE MAYO	43,327.18	43,327.18	6,631.02	6,631.02
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,395,938.81	426,708.21	13,699,464.17	14,668,694.77
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,880.53	0.00	0.00	6,880.53
2.1.2.1.8	2017/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C/P	6,880.53	0.00	0.00	6,880.53
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	188,561.29	0.00	0.00	188,561.29
2.1.2.2.7	2016/ DOCTOS C/ CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C/P	188,561.29	0.00	0.00	188,561.29
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,200,496.99	426,708.21	13,699,464.17	14,473,252.95
2.1.2.9.5	2014/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	-95,556.69	0.00	0.00	-95,556.69
2.1.2.9.6	2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	-215,758.78	0.00	0.00	-215,758.78
2.1.2.9.7	2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	-67,727.33	0.00	0.00	-67,727.33
2.1.2.9.8	2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	1,202,762.82	0.00	0.00	1,202,762.82
2.1.2.9.9	2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	375,242.37	0.00	0.00	375,242.37
2.1.2.9.10	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	871.00	0.00	0.00	871.00
2.1.2.9.11	2020/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	663.60	426,708.21	13,699,464.17	13,273,419.56
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	267,968.63	0.00	0.00	267,968.63
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	267,968.63	0.00	0.00	267,968.63
2.1.9.9.10	RECAUDACION COORDINACION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	62,720.00	0.00	0.00	62,720.00
2.1.9.9.11	PARTICIPACION 20% SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CON VENTA DE BEBIDA	88,016.40	0.00	0.00	88,016.40
2.1.9.9.12	3% IMPUESTO SOBRE NOMINAS SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS	117,232.23	0.00	0.00	117,232.23
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	17,077,410.48	0.00	0.00	17,077,410.48
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,222,405.09	0.00	0.00	3,222,405.09
3.1.1	APORTACIONES	3,222,405.09	0.00	0.00	3,222,405.09
3.1.1.1	APORTACIONES	3,222,405.09	0.00	0.00	3,222,405.09
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	13,855,005.39	0.00	0.00	13,855,005.39
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,855,005.39	0.00	0.00	13,855,005.39
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1,652,015.86	0.00	0.00	1,652,015.86
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-1,435,174.41	0.00	0.00	-1,435,174.41
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	8,020,933.73	0.00	0.00	8,020,933.73
3.2.2.8	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016	83,493.62	0.00	0.00	83,493.62
3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	13,418,806.01	0.00	0.00	13,418,806.01
3.2.2.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-14,149,470.81	0.00	0.00	-14,149,470.81
3.2.2.8.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	814,158.42	0.00	0.00	814,158.42
3.2.2.9	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021	5,533,736.59	0.00	0.00	5,533,736.59
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,509,344.77	0.00	0.00	1,509,344.77
3.2.2.9.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	257,201.20	0.00	0.00	257,201.20
3.2.2.9.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	3,767,190.62	0.00	0.00	3,767,190.62
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	49,948,548.00	0.00	5,456,830.53	55,405,378.53
4.1	INGRESOS DE GESTION	5,138,648.21	0.00	330,326.64	5,468,974.85
4.1.1	IMPUESTOS	1,564,513.00	0.00	52,317.00	1,616,830.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,361,608.00	0.00	28,163.00	1,389,771.00
4.1.1.2.1	URBANO	1,131,214.00	0.00	27,468.00	1,158,682.00
4.1.1.2.2	RÚSTICO	65,075.00	0.00	695.00	65,770.00
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	165,319.00	0.00	0.00	165,319.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	193,739.00	0.00	24,067.00	217,806.00
4.1.1.7.1	RECARGOS	36,771.00	0.00	8,525.00	45,296.00
4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL	36,771.00	0.00	8,525.00	45,296.00
4.1.1.7.2	MULTAS	156,968.00	0.00	15,542.00	172,510.00
4.1.1.7.2.1	MULTAS PREDIAL	156,968.00	0.00	15,542.00	172,510.00
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	9,166.00	0.00	87.00	9,253.00

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000078

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.1.4	DERECHOS	3,334,292.34	0.00	229,905.50	3,564,197.84
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,168,077.94	0.00	205,954.00	3,374,031.94
4.1.4.3.1	AVALÚO DE PREDIOS URBANO	48,538.00	0.00	14,246.00	62,784.00
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	10,194.50	0.00	435.00	10,629.50
4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES	2,172.22	0.00	718.00	2,890.22
4.1.4.3.6	LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.	33,919.10	0.00	27,303.50	61,222.60
4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.	26,274.60	0.00	2,607.50	28,882.10
4.1.4.3.9	DICTAMEN DE USO DE SUELO	41,189.10	0.00	13,599.00	54,788.10
4.1.4.3.11	CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	3,654.23	0.00	522.00	4,176.23
4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS	12,397.50	0.00	3,480.00	15,877.50
4.1.4.3.13	REGULAR. LAS OBRAS CONST. SIN LICENCIA	59,297.41	0.00	0.00	59,297.41
4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.	3,053.53	0.00	609.00	3,662.53
4.1.4.3.18	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS	3,910.50	0.00	5,215.50	9,126.00
4.1.4.3.22	EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES	7,267.00	0.00	0.00	7,267.00
4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS	1,696.50	0.00	2,262.00	3,958.50
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	69,027.00	0.00	0.00	69,027.00
4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.	552,782.59	0.00	13,230.50	566,013.09
4.1.4.3.28	ACTAS DE NACIMIENTO	62,683.00	0.00	6,110.00	68,793.00
4.1.4.3.29	ACTAS DE MATRIMONIO	22,367.00	0.00	0.00	22,367.00
4.1.4.3.30	ACTAS DE DIVORCIO	261.00	0.00	0.00	261.00
4.1.4.3.31	ACTAS DE DEFUNCIÓN	14,398.00	0.00	3,120.00	17,518.00
4.1.4.3.34	EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
4.1.4.3.35	ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL	355.00	0.00	0.00	355.00
4.1.4.3.36	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	11,097.00	0.00	4,872.00	15,969.00
4.1.4.3.37	EXPEDIC. D/COPIA SIMPLE D/ACTOS REGIST.	87.00	0.00	0.00	87.00
4.1.4.3.38	ORDEN DE INHUMACIÓN	7,750.00	0.00	88.00	7,838.00
4.1.4.3.43	USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00
4.1.4.3.45	LICENCIAS DE FUNC. P/VENTA D/HEB. ALCOH.	151,515.30	0.00	0.00	151,515.30
4.1.4.3.46	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	34,020.00	0.00	12,006.00	46,026.00
4.1.4.3.49	ANUNCIOS PINTADOS Y/O MURALES	99,775.00	0.00	0.00	99,775.00
4.1.4.3.52	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	552,049.86	0.00	42,480.00	594,529.86
4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,158,793.00	0.00	42,085.00	1,200,878.00
4.1.4.3.54	CONEXIONES Y RECONEXIONES	17,700.00	0.00	17,500.00	25,200.00
4.1.4.3.55	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
4.1.4.3.56	ADEUDOS D/LOS SERV. D/SUM. D/AGUA POT.	118,430.00	0.00	3,295.00	121,635.00
4.1.4.3.58	MANTENIMIENTO A LA RED D/DRENAJE Y ALC.	29,341.00	0.00	0.00	29,341.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	19,861.00	0.00	0.00	19,861.00
4.1.4.4.1	RECARGOS	18,594.00	0.00	0.00	18,594.00
4.1.4.4.1.1	RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA	18,594.00	0.00	0.00	18,594.00
4.1.4.4.2	MULTAS	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00
4.1.4.4.2.2	MULTAS OTROS	1,267.00	0.00	0.00	1,267.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	146,353.40	0.00	0.00	146,353.40
4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS	146,353.40	0.00	0.00	146,353.40
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,603.00	0.00	1,280.64	3,383.64
4.1.5.1	PRODUCTOS	1,603.00	0.00	1,780.64	3,383.64
4.1.5.1.1.1	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	1,603.00	0.00	1,780.64	3,383.64
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	238,239.87	0.00	46,323.50	284,563.37
4.1.6.2	MULTAS	238,239.87	0.00	46,323.50	284,563.37
4.1.6.2.1	MULTAS	238,239.87	0.00	46,323.50	284,563.37
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	44,809,899.79	0.00	5,126,503.89	49,936,403.68
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	44,809,899.79	0.00	5,126,503.89	49,936,403.68
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	29,027,444.08	0.00	3,140,709.25	32,168,153.33
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	21,202,755.49	0.00	2,259,440.64	23,462,196.13
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,305,860.68	0.00	693,406.07	5,999,266.75
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,240,242.70	0.00	60,357.48	1,300,600.18
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	876,587.24	0.00	106,521.12	983,108.36

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000079

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	113,629.15	0.00	20,983.94	134,613.09
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	288,368.82	0.00	0.00	288,368.82
4.2.1.2	APORTACIONES	15,782,455.71	0.00	1,972,806.96	17,755,262.67
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	5,312,970.43	0.00	664,121.30	5,977,091.73
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	10,469,485.28	0.00	1,308,685.66	11,778,170.94
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	12,987.68	12,987.68
4.2.1.4.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	12,987.68	12,987.68
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	30,714,014.89	5,024,569.91	0.00	35,738,584.80
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,547,671.51	4,920,510.55	0.00	30,468,182.06
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	15,750,438.31	3,690,290.59	0.00	19,440,728.90
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,951,932.40	2,849,342.69	0.00	13,801,275.09
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,419,118.80	1,804,901.32	0.00	4,224,020.12
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	5,804,264.00	705,109.00	0.00	6,509,373.00
5.1.1.1.5	SUELDOS A TRABAJADORES	2,728,549.60	339,332.37	0.00	3,067,881.97
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	665,630.22	202,708.62	0.00	868,338.84
5.1.1.2.2	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	665,630.22	202,708.62	0.00	868,338.84
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	766,799.41	25,969.00	0.00	792,768.41
5.1.1.3.1	PRIMA QUINQUENAL	161,291.00	20,062.00	0.00	181,353.00
5.1.1.3.5	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	110,847.38	0.00	0.00	110,847.38
5.1.1.3.9	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	41,118.13	0.00	0.00	41,118.13
5.1.1.3.H	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
5.1.1.3.I	COMPENSACIONES AL PERSONAL	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
5.1.1.3.J	COMPENSACIONES A TRABAJADORES	436,042.90	0.00	0.00	436,042.90
5.1.1.3.N	COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,407.00	0.00	3,407.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	3,366,076.28	612,270.28	0.00	3,978,346.56
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	140,500.00	148,409.80	0.00	288,909.80
5.1.1.5.A	SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL	78,181.28	0.00	0.00	78,181.28
5.1.1.5.B	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	0.00	92,266.48	0.00	92,266.48
5.1.1.5.E	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS	115,734.00	14,400.00	0.00	130,134.00
5.1.1.5.F	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL	2,567,339.00	303,200.00	0.00	2,870,539.00
5.1.1.5.G	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES	408,000.00	51,000.00	0.00	459,000.00
5.1.1.5.I	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL	56,322.00	2,994.00	0.00	59,316.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,974,581.32	441,535.34	0.00	3,416,116.66
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	737,404.94	120,289.60	0.00	857,694.54
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	215,867.77	40,298.32	0.00	256,166.09
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	234,669.88	50,401.30	0.00	285,071.18
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	118,877.80	0.00	0.00	118,877.80
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	81,279.89	11,950.38	0.00	93,230.27
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	86,709.60	17,639.60	0.00	104,349.20
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	101,308.59	14,183.16	0.00	115,491.75
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	101,308.59	14,183.16	0.00	115,491.75
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	238,495.75	40,128.02	0.00	278,623.77
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	41,219.98	6,114.23	0.00	47,334.21
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	197,275.77	34,013.79	0.00	231,289.56
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	369,613.39	61,730.56	0.00	431,343.95
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	369,613.39	61,730.56	0.00	431,343.95
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,397,484.24	201,550.00	0.00	1,599,034.24
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,397,484.24	201,550.00	0.00	1,599,034.24
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	109,463.20	3,654.00	0.00	113,117.20
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	109,463.20	3,654.00	0.00	113,117.20

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

000080

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS				
	MENORES	20,811.21	0.00	0.00	20,811.21
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	17,511.21	0.00	0.00	17,511.21
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y SEG.	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	6,822,651.88	788,684.62	0.00	7,611,336.50
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,407,097.31	471,992.00	0.00	4,879,089.31
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,349,263.05	467,550.00	0.00	4,816,813.05
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,835.05	2,842.00	0.00	21,677.05
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	3,700.00	1,600.00	0.00	5,300.00
5.1.3.1.6	SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES	25,735.00	0.00	0.00	25,735.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
5.1.3.1.8	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	764.21	0.00	0.00	764.21
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	112,288.63	42,660.40	0.00	154,949.03
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	112,288.63	42,660.40	0.00	154,949.03
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y				
	TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	109,054.40	10,000.00	0.00	119,054.40
5.1.3.3.9	SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES	109,054.40	10,000.00	0.00	119,054.40
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y				
	COMERCIALES	36,194.04	12,434.95	0.00	48,628.99
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	36,194.04	12,434.95	0.00	48,628.99
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,				
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	947,035.28	73,813.48	0.00	1,020,848.76
5.1.3.5.1	CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	16,491.69	5,449.68	0.00	21,941.37
5.1.3.5.3	INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	10,875.40	17,400.00	0.00	28,275.40
5.1.3.5.5	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE	872,303.19	49,863.80	0.00	922,166.99
5.1.3.5.6	REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.3.5.7	INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.	18,365.00	1,100.00	0.00	19,465.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y				
	PUBLICIDAD	233,193.68	39,401.19	0.00	272,594.87
5.1.3.6.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	233,193.68	39,401.19	0.00	272,594.87
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	59,446.52	12,869.47	0.00	72,315.99
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	41,445.56	9,333.07	0.00	50,778.63
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.96	3,536.40	0.00	21,537.36
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	792,999.64	122,663.04	0.00	915,662.68
5.1.3.8.1	GASTOS DE CEREMONIAL	792,999.64	122,663.04	0.00	915,662.68
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	125,342.38	2,850.09	0.00	128,192.47
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	109,253.38	2,850.09	0.00	112,103.47
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCES.Y AUTORIZACIONES	16,089.00	0.00	0.00	16,089.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS				
	Y OTRAS AYUDAS	3,862,512.06	104,059.36	0.00	3,966,571.42
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	3,862,512.06	104,059.36	0.00	3,966,571.42
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	286,015.41	52,784.00	0.00	338,799.41
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	286,015.41	52,784.00	0.00	338,799.41
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,576,496.65	51,275.36	0.00	3,627,772.01
5.2.4.3.1	AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA	10,845.00	0.00	0.00	10,845.00
5.2.4.3.3	AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO	1,206,478.52	51,275.36	0.00	1,257,753.88
5.2.4.3.5	AYUDAS SOC.A ENTID.D/INTERÉS PÚBLICO	2,359,173.13	0.00	0.00	2,359,173.13
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,303,831.32	0.00	0.00	1,303,831.32
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	1,303,831.32	0.00	0.00	1,303,831.32
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,303,831.32	0.00	0.00	1,303,831.32
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	33,908,241.96	33,908,241.96	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	10,913,661.06	10,913,661.06	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,742,825.88	0.00	0.00	64,742,825.88
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	64,742,825.88	0.00	0.00	64,742,825.88
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,900,831.88	5,456,830.53	0.00	9,444,001.35
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,900,831.88	5,456,830.53	0.00	9,444,001.35
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS				
	ESTIMADA	106,554.00	0.00	0.00	106,554.00
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
	A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,353,460.69	0.00	0.00	1,353,460.69

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2020

000081

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.1.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,246,906.69	0.00	0.00	1,246,906.69
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,456,830.53	5,456,830.53	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,456,830.53	5,456,830.53	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	49,948,548.00	0.00	5,456,830.53	55,405,378.53
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	49,948,548.00	0.00	5,456,830.53	55,405,378.53
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	22,994,580.90	22,994,580.90	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	64,742,825.88	0.00	0.00	64,742,825.88
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	64,742,825.88	0.00	0.00	64,742,825.88
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,746,349.63	1,448,150.63	6,472,720.54	28,721,779.72
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	33,746,349.63	1,448,150.63	6,472,720.54	28,721,779.72
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	106,554.00	1,448,150.63	1,448,150.63	106,554.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,179,281.96	0.00	1,448,150.63	4,627,432.59
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,072,727.96	1,448,150.63	0.00	4,520,878.59
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,024,569.91	5,024,569.91	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,024,569.91	5,024,569.91	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,024,569.91	5,024,569.91	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,024,569.91	5,024,569.91	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,024,569.91	5,024,569.91	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,024,569.91	5,024,569.91	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,103,030.25	5,024,569.91	0.00	36,127,600.16
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	31,103,030.25	5,024,569.91	0.00	36,127,600.16
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	85,751,433.80	85,751,433.80	0.00



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2017-2021