

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

<05 JUN 2023 13:02:23>

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018

(Cifras en pesos)

| 2019                                                                          | 2018          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                               |               |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                         |               |
| 25,819,956.65                                                                 | 10,031,483.38 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | 200,869.81    |
| 15,698,632.26                                                                 |               |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                           | 9,830,613.57  |
| 10,121,324.39                                                                 |               |
| REVALÚOS                                                                      | 0.00          |
| 0.00                                                                          | 0.00          |
| RESERVAS                                                                      | 0.00          |
| 0.00                                                                          | 0.00          |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 0.00          |
| 0.00                                                                          | 0.00          |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 0.00          |
| 0.00                                                                          | 0.00          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                              | 0.00          |
| 0.00                                                                          | 0.00          |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                               | 0.00          |
| 0.00                                                                          | 0.00          |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....                                        | 13,253,888.47 |
| 29,042,361.74                                                                 |               |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                             | 17,814,131.81 |
| 32,908,663.47                                                                 |               |
| TOTAL DEL ACTIVO.....                                                         |               |

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        | PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | SINDICO MUNICIPAL            |

C.P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                     | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>de Ejercicios Ant. | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>del Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio / | TOTAL         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio<br>Contribuido Neto 2018                                       | 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<br>Pública/Patrimonio                                           | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00          |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado<br>Neto 2018                                          |                                                | 9,830,613.57                                                   | 200,869.81                                                |                                                                                              | 10,031,483.38 |
| Resultados del Ejercicio<br>(Ahorro/Desahorro)                                               |                                                |                                                                | 200,869.81                                                |                                                                                              | 200,869.81    |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                                          |                                                | 9,830,613.57                                                   |                                                           |                                                                                              | 9,830,613.57  |
| Revalúos                                                                                     |                                                | 0.00                                                           |                                                           |                                                                                              | 0.00          |
| Reservas                                                                                     |                                                | 0.00                                                           |                                                           |                                                                                              | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de<br>Ejercicios Anteriores                                    |                                                | 0.00                                                           |                                                           |                                                                                              | 0.00          |
| Exceso o Insuficiencia en la<br>Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio Neto 2018 |                                                |                                                                |                                                           | 0.00                                                                                         | 0.00          |
| Resultado por Posición Monetaria                                                             |                                                |                                                                |                                                           | 0.00                                                                                         | 0.00          |
| Resultado por Tenencia de Activos no<br>Monetarios                                           |                                                |                                                                |                                                           | 0.00                                                                                         | 0.00          |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto<br>Final 2018                                             | 3,222,405.09                                   | 9,830,613.57                                                   | 200,869.81                                                | 0.00                                                                                         | 13,253,888.47 |
| Cambios en la Hacienda Pública /<br>Patrimonio Contribuido Neto 2019                         | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00          |
| Aportaciones                                                                                 | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00          |
| Donaciones de Capital                                                                        | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00          |
| Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio                                           | 0.00                                           |                                                                |                                                           |                                                                                              | 0.00          |

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

|                                         |              |               |               |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública /    |              |               |               |
| Patrimonio Generado Neto 2019           | 290,710.82   | 15,497,762.45 | 15,788,473.27 |
| Resultados del Ejercicio                |              |               |               |
| (Ahorro/Desahorro)                      |              | 15,698,632.26 | 15,698,632.26 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores     |              |               |               |
| Revalúos                                | 290,710.82   | -200,869.81   | 89,841.01     |
| Reservas                                |              | 0.00          | 0.00          |
| Rectificaciones de Resultados de        |              | 0.00          | 0.00          |
| Ejercicios Anteriores                   |              | 0.00          | 0.00          |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en |              |               |               |
| la Actualización de la Hacienda         |              |               |               |
| Pública/Patrimonio Neto 2019            |              |               | 0.00          |
| Resultado por Posición Monetaria        |              |               | 0.00          |
| Resultado por Tenencia de Activos no    |              |               | 0.00          |
| Monetarios                              |              |               |               |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto      |              |               |               |
| Final 2019                              | 3,222,405.09 | 10,121,324.39 | 15,698,632.26 |
|                                         |              |               | 29,042,361.74 |

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        | PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ |
| PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | SINDICO MUNICIPAL            |

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

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

|                                                               | Origen        | Aplicación    |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| ACTIVO                                                        | -             | 15,094,531.66 |
| ACTIVO CIRCULANTE                                             | -             | 13,897,109.55 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | -             | 13,401,346.54 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | -             | 263,301.22    |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS             | -             | 232,461.79    |
| ALMACENES                                                     | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         | -             | -             |
| ACTIVOS CIRCULANTES                                           | -             | -             |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | -             | -             |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                                          | -             | 1,197,422.11  |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | -             | -             |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | -             | -             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | -             | -             |
| BIENES MUEBLES                                                | -             | 1,017,422.11  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | -             | 180,000.00    |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -             | -             |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | -             | -             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         | -             | -             |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES                                        | -             | -             |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | -             | -             |
| PASIVO                                                        | -             | 693,941.61    |
| PASIVO CIRCULANTE                                             | -             | 693,941.61    |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | -             | 584,012.61    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            | -             | 109,929.00    |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO       | -             | -             |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                               | -             | -             |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                               | -             | -             |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA                       | -             | -             |
| Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                              | -             | -             |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                     | -             | -             |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                   | -             | -             |
| PASIVO NO CIRCULANTE                                          | -             | -             |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                               | -             | -             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                            | -             | -             |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                   | -             | -             |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                               | -             | -             |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA                       | -             | -             |
| Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                              | -             | -             |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     | -             | -             |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO                                  | 15,788,473.27 | -             |

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

|                                                                               | Origen        | Aplicación |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                       | -             | -          |
| APORTACIONES                                                                  | -             | -          |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                         | -             | -          |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                               | -             | -          |
| HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO                                         | 15,788,473.27 | -          |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                  | 15,497,762.45 | -          |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                           | 290,710.82    | -          |
| REVALÚOS                                                                      | -             | -          |
| 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.

\_\_\_\_\_  
PROF. GIOVANNI PEREZ BRIONES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ  
SINDICO MUNICIPAL

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

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                           | 2019          | 2018          |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN |               |               |
| ORIGEN                                             |               |               |
| IMPUESTOS                                          | 55,908,020.92 | 63,763,185.98 |
| CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL                | 2,240,381.63  | 2,471,655.34  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                          | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS                                           | 113,149.50    | 38,500.00     |
| PRODUCTOS                                          | 4,683,156.62  | 4,836,760.98  |
| APROVECHAMIENTOS                                   | 1,836,193.54  | 76,437.17     |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,                     | 42,738.00     | 0.00          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS           | 0.00          | 0.00          |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,          |               |               |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y            | 46,992,401.63 | 56,339,832.49 |
| FONDOS DIST. DE APORT                              |               |               |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS            |               |               |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y                      | 0.00          | 0.00          |
| JUBILACIONES                                       |               |               |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                        | 0.00          | 0.00          |
| APLICACIÓN                                         |               |               |
| SERVICIOS PERSONALES                               | 37,823,204.08 | 52,591,815.61 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                           | 18,864,394.10 | 28,703,139.28 |
| SERVICIOS GENERALES                                | 3,546,564.08  | 5,461,642.59  |
| TRANSF.INT.Y ASIG.AL SECTOR PÚBLICO                | 11,486,642.42 | 14,855,594.05 |
| TRANSF.AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                 | 0.00          | 0.00          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                           | 0.00          | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES                                    | 0.00          | 0.00          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                           | 3,925,603.48  | 3,571,439.69  |
| TRANSF. A FID.MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS            | 0.00          | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS A SEGURIDAD SOCIAL                  | 0.00          | 0.00          |
| 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                       | 18,084,816.84 | 11,171,370.37 |
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                           |               |               |

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                    | 2019          | 2018           |
|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <hr/>                                                       |               |                |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN          |               |                |
| ORIGEN                                                      |               |                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                         | 0.00          | 0.00           |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                   | 0.00          | 0.00           |
| BIENES MUEBLES                                              |               |                |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                 | 0.00          | 0.00           |
| APLICACIÓN                                                  |               |                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y                         | 3,577,806.69  | 11,401,048.38  |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                   | 2,380,384.58  | 10,825,806.68  |
| BIENES MUEBLES                                              |               |                |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                             | 1,017,422.11  | 575,241.70     |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                | 180,000.00    | 0.00           |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                    | -3,577,806.69 | -11,401,048.38 |
| <br>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO |               |                |
| ORIGEN                                                      |               |                |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                          | 10,421,570.87 | 27,117,492.57  |
| INTERNO                                                     | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO                                                     | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                            | 0.00          | 0.00           |
| APLICACIÓN                                                  |               |                |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                       | 10,421,570.87 | 27,117,492.57  |
| INTERNO                                                     | 11,527,234.48 | 27,289,443.17  |
| EXTERNO                                                     | 0.00          | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                        | 0.00          | 0.00           |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR                                | 11,527,234.48 | 27,289,443.17  |
| ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO                               | -1,105,663.61 | -171,950.60    |

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                              | 2019          | 2018         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 13,401,346.54 | -401,628.61  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 1,205,245.39  | 1,606,874.00 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 14,606,591.93 | 1,205,245.39 |

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

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

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

| Rubro de Ingresos                         | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones y<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS                                 | 2,460,252.00               | 931,906.37                           | 3,392,158.37                     | 2,240,381.63                | 2,240,381.63                | -219,870.37           |
| 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                             | 123,529.50                  | 113,149.50                  | 113,149.50            |
| DERECHOS                                  | 2,739,748.00               | 984,313.45                           | 3,724,061.45                     | 4,683,156.62                | 4,683,156.62                | 1,943,408.62          |
| PRODUCTOS                                 | 0.00                       | 13,604.25                            | 13,604.25                        | 40,429.40                   | 1,836,193.54                | 1,836,193.54          |
| APROVECHAMIENTOS                          | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                             | 42,738.00                   | 42,738.00                   | 42,738.00             |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,            | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS  | 53,387,052.62              | 5,278,013.67                         | 58,665,066.29                    | 48,777,785.77               | 46,992,401.63               | -6,394,650.99         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, |                            |                                      |                                  |                             |                             |                       |
| INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y   |                            |                                      |                                  |                             |                             |                       |
| FONDOS DIST. DE APORT                     | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS   |                            |                                      |                                  |                             |                             |                       |
| Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y             |                            |                                      |                                  |                             |                             |                       |
| JUBILACIONES                              |                            |                                      |                                  |                             |                             |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS     | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| TOTAL                                     | 58,587,052.62              | 7,207,837.74                         | 65,794,890.36                    | 55,908,020.92               | 55,908,020.92               |                       |
| Ingresos Excedentes                       |                            |                                      |                                  |                             |                             | 0.00                  |

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

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

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                      | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y<br>DE LOS MUNICIPIOS                                                                                                                             | 58,587,052.62              | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                    | 55,908,020.92               | 55,908,020.92               | -2,679,031.70         |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                         | 2,460,252.00               | 931,906.37                          | 3,392,158.37                     | 2,240,381.63                | 2,240,381.63                | -219,870.37           |
| 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                             | 123,529.50                  | 113,149.50                  | 113,149.50            |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                          | 2,739,748.00               | 984,313.45                          | 3,724,061.45                     | 4,683,156.62                | 4,683,156.62                | 1,943,408.62          |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                         | 0.00                       | 13,604.25                           | 13,604.25                        | 40,429.40                   | 1,836,193.54                | 1,836,193.54          |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                  | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 42,738.00                   | 42,738.00                   | 42,738.00             |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y<br>FONDOS DIST. DE APORT                                                                                     | 53,387,052.62              | 5,278,013.67                        | 58,665,066.29                    | 48,777,785.77               | 46,992,401.63               | -6,394,650.99         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                                                                                                          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES<br>LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS<br>Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO<br>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,<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                                                                                                        | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                                                                                                          | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(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                                                        | 58,587,052.62              | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                    | 55,908,020.92               | 55,908,020.92               |                       |
|                                                              |                            |                                     |                                  |                             | 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<br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ<br>SINDICO MUNICIPAL |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| C.P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA<br>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 2019

(Cifras en pesos)

| Concepto       | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3=1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|----------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3              |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| 3.1            |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| 3.1.1          |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| 3.1.1.1        |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| 3.1.1.1.1      |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| 3.1.1.1.1.1    |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| 3.1.1.1.1.1.53 |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| 000            | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| 001            | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| 002            | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| 002A           | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| 003            | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| 004            | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| 004A           | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| 004C           | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 004G           | 5,200,000.00           | 1,251,180.64                        | 6,451,180.64                 | 6,388,431.79            | 6,388,431.79         | 62,748.85               |
| 004N           | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 004R           | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 005            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 006            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 007            | 5,662,423.40           | 3,024,611.89                        | 8,687,035.29                 | 1,664,993.18            | 1,664,993.18         | 7,022,042.11            |
| 008            | 15,182,432.28          | 574,778.72                          | 15,757,211.00                | 10,660,349.86           | 10,660,349.86        | 5,096,861.14            |
| 009            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 010            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 011            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 012            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 013            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 014            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 015            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 016            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 017            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 018            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 019            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 020            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 020G           | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 021            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 022            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 023            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 024            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| 024G           | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

<05 JUN 2023 13:11:06>

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

(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                            |                     |                              |                           |                      |                   |                      |
| FOR DEFINIR POLIZA INICIAL 360 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| TOTAL DEL GASTO                | 58,587,052.62       | 7,207,837.74                 | 65,794,890.36             | 41,406,810.77        | 41,401,010.77     | 24,388,079.59        |

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<br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ<br>SINDICO MUNICIPAL |
| C.P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA<br>TESORERO MUNICIPAL        |                                                   |

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                               | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 GASTO CORRIENTE                                      | 49,533,429.86             | 5,258,247.01                        | 54,791,676.87                   | 37,829,004.08              | 37,823,204.08           | 16,962,672.79           |
| 2 GASTO DE CAPITAL                                     | 9,053,622.76              | 1,949,590.73                        | 11,003,213.49                   | 3,577,806.69               | 3,577,806.69            | 7,425,406.80            |
| 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN<br>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                                        | 58,587,052.62             | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                   | 41,406,810.77              | 41,401,010.77           | 24,388,079.59           |

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<br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ<br>SINDICO MUNICIPAL |
| C.P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA<br>TESORERO MUNICIPAL        |                                                   |

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                     | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3=1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>Programas</b>                                                             |                        |                                     |                              |                         |                      |                         |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios      | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| S Sujetos a Reglas de Operación                                              | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| U Otros Subsidios                                                            | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Desempeño de las Funciones                                                   | 58,587,052.62          | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                | 41,406,810.77           | 41,401,010.77        | 24,388,079.59           |
| E Prestación de Servicios Públicos                                           | 44,680,336.64          | 2,161,250.81                        | 46,841,587.45                | 30,746,730.46           | 30,740,930.46        | 16,094,856.99           |
| B Provisión de Bienes Públicos                                               | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 8,244,292.58           | 1,261,433.00                        | 9,505,725.58                 | 8,234,545.09            | 8,234,545.09         | 1,271,180.49            |
| F Promoción y fomento                                                        | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| G Regulación y supervisión                                                   | 0.00                   | 17,700.00                           | 17,700.00                    | 17,700.00               | 17,700.00            | 0.00                    |
| A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| R Específicos                                                                | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| K Proyectos de Inversión                                                     | 5,662,423.40           | 3,767,453.93                        | 9,429,877.33                 | 2,407,835.22            | 2,407,835.22         | 7,022,042.11            |
| M Administrativos y de Apoyo                                                 | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| O Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                   | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| W Operaciones ajenas                                                         | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Compromisos                                                                  | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| L Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional                  | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| N Desastres Naturales                                                        | 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 Pensiones y jubilaciones                                                   | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| T Aportaciones a la seguridad social                                         | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Y Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | 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 Gasto Federalizado                                                         | 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                    |

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                       | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| deudores y ahorradores de la banca             |                           |                                     |                                 |                            |                         |                         |
| H Adeudos de ejercicios fiscales<br>anteriores | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| TOTAL DEL GASTO                                | 58,587,052.62             | 7,207,837.74                        | 65,794,890.36                   | 41,406,810.77              | 41,401,010.77           | 24,388,079.59           |

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<br>PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL | PROFA. MA. ELENA CONDE PEREZ<br>SINDICO MUNICIPAL |
| C. P. MARIA VENERANDA A. GALINDO HUERTA<br>TESORERO MUNICIPAL       |                                                   |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|               |                                                              | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS:      | SALDO:        |
|---------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 1             | ACTIVO                                                       | 31,262,348.62 | 11,573,426.65 | 9,927,111.80 | 32,908,663.47 |
| 1.1           | ACTIVO CIRCULANTE                                            | 17,634,680.13 | 11,204,177.91 | 9,885,287.06 | 18,953,570.98 |
| 1.1.1         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                     | 13,458,195.26 | 5,393,305.10  | 4,244,908.43 | 14,606,591.93 |
| 1.1.1.1       | EFFECTIVO                                                    | 30,450.00     | 325,072.00    | 316,012.00   | 39,510.00     |
| 1.1.1.1.1     | CAJA DE LA TESORERÍA                                         | 25,200.00     | 325,072.00    | 316,012.00   | 34,260.00     |
| 1.1.1.1.1.5   | 2019 CAJA TESORERIA/ MARIA VENERANDA A                       |               |               |              |               |
|               | GALINDO HUERTA                                               | 25,200.00     | 325,072.00    | 316,012.00   | 34,260.00     |
| 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                                             | 13,585,182.13 | 5,068,233.10  | 3,928,896.43 | 14,724,518.80 |
| 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.                               |               |               |              |               |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|                  |                                                                                   | SALDO ANT.:   | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.2.7.16     | 65505368331<br>16 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014<br>SANTANDER CTA. 65505375038 | 12,082.80     | 0.00         | 0.00         | 12,082.80     |
| 1.1.1.2.7.20     | 16 PRODDER 2016 CTA 65505720939                                                   | 26,558.58     | 0.00         | 0.00         | 26,558.58     |
| 1.1.1.2.7.22     | 16 HABITAT LOCAL 2016 CTA 65505667645                                             | 7,638.34      | 0.00         | 0.00         | 7,638.34      |
| 1.1.1.2.7.23     | 16 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 CTA<br>65505762307                             | 1,189.16      | 0.00         | 0.00         | 1,189.16      |
| 1.1.1.2.7.24     | 16 PROYECTO CULTURAL 2016 CTA<br>65505539363                                      | 11,268.69     | 0.00         | 0.00         | 11,268.69     |
| 1.1.1.2.7.25     | 16 HABITAT FEDERAL 2016 CTA 65505667628                                           | 180,782.47    | 0.00         | 0.00         | 180,782.47    |
| 1.1.1.2.7.26     | 16 PROAGUA APARURAL 2016 CTA 65505786698                                          | 2,020.70      | 0.00         | 0.00         | 2,020.70      |
| 1.1.1.2.7.27     | 16 PROAGUA APARURAL 2016 CTA 65505786698                                          | 51,388.34     | 0.00         | 0.00         | 51,388.34     |
| 1.1.1.2.7.28     | 16 FORTAMUN 3 CTA. 65505913046 SANTNSER                                           | 22,153.00     | 0.00         | 0.00         | 22,153.00     |
| 1.1.1.2.8        | 16 PROAGUA APARURAL LOCAL 2016 CTA<br>65505830474                                 | 98,317.06     | 0.00         | 0.00         | 98,317.06     |
| 1.1.1.2.8.1      | EJERCICIO FISCAL 2017                                                             | 561,031.67    | 0.00         | 0.00         | 561,031.67    |
| 1.1.1.2.8.1.1    | 2017 INGRESOS FISCALES                                                            | 40,063.05     | 0.00         | 0.00         | 40,063.05     |
| 1.1.1.2.8.1.1.1  | 2017 BANAMEX 7011/3262034 RECURSOS<br>PROPIOS 2017                                | -47,512.71    | 0.00         | 0.00         | -47,512.71    |
| 1.1.1.2.8.1.1.3  | 2017 BANCOMER 0110361054 RECURSOS<br>PROPIOS 2017                                 | 64,753.34     | 0.00         | 0.00         | 64,753.34     |
| 1.1.1.2.8.1.1.8  | 2017 BANCOMER 110735523 RECURSOS<br>PROPIOS REGISTRO CIVIL 2017                   | 24,012.00     | 0.00         | 0.00         | 24,012.00     |
| 1.1.1.2.8.1.1.10 | 2017 BANCOMER 0110735493 RECURSOS<br>PROPIOS 2017                                 | -1,189.58     | 0.00         | 0.00         | -1,189.58     |
| 1.1.1.2.8.2      | 2017 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS<br>ECONOMICOS                                   | 518,801.51    | 0.00         | 0.00         | 518,801.51    |
| 1.1.1.2.8.2.1    | 2017 BANAMEX 7011/3262050 GASTO<br>CORRIENTE 2017                                 | 44,645.56     | 0.00         | 0.00         | 44,645.56     |
| 1.1.1.2.8.2.3    | 2017 BANAMEX 7011/3262077 PARTICIPACION<br>NOMINA 2017                            | 1.00          | 0.00         | 0.00         | 1.00          |
| 1.1.1.2.8.2.5    | 2017 BANAMEX 7011/3262093 AJUSTES<br>TRIMESTRALES 2017                            | 3.00          | 0.00         | 0.00         | 3.00          |
| 1.1.1.2.8.2.7    | 2017 BANCOMER 0110360481 GASTO<br>CORRIENTE 2017                                  | 376,283.71    | 0.00         | 0.00         | 376,283.71    |
| 1.1.1.2.8.2.15   | 2017 BANCOMER 0110735612 PARTICIPACION<br>REGISTRO CIVIL 2017                     | 0.03          | 0.00         | 0.00         | 0.03          |
| 1.1.1.2.8.2.16   | 2017 BANCOMER 0110735442 GASTO<br>CORRIENTE 2017                                  | 34,169.49     | 0.00         | 0.00         | 34,169.49     |
| 1.1.1.2.8.2.19   | 2017 BANCOMER 0111135244 GASTO<br>CORRIENTE 2017                                  | 43,642.67     | 0.00         | 0.00         | 43,642.67     |
| 1.1.1.2.8.2.20   | 2017 BANCOMER 0111046306 GASTO<br>COMPLEMENTO 2017                                | 20,056.05     | 0.00         | 0.00         | 20,056.05     |
| 1.1.1.2.8.3      | 2017 APORTACIONES FEDERALES                                                       | 1,921.76      | 0.00         | 0.00         | 1,921.76      |
| 1.1.1.2.8.3.5    | 2017 BANCOMER 0110735450 FISM 2017                                                | 1,921.76      | 0.00         | 0.00         | 1,921.76      |
| 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<br>FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017                       | 236.22        | 0.00         | 0.00         | 236.22        |
| 1.1.1.2.9        | EJERCICIO FISCAL 2018                                                             | 145,140.97    | 67,430.62    | 67,430.62    | 145,140.97    |
| 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<br>FOMENTO MUNICIPAL                       | -20.00        | 0.00         | 0.00         | -20.00        |
| 1.1.1.2.9.15     | 2018 SANTANDER 65506600417 INGRESOS<br>PROPIOS                                    | 76,605.15     | 0.00         | 0.00         | 76,605.15     |
| 1.1.1.2.9.21     | 2018 SANTANDER 65506845536 PRODDER                                                | 68,551.95     | 67,430.62    | 67,430.62    | 68,551.95     |
| 1.1.1.2.10       | EJERCICIO FISCAL 2019                                                             | 12,116,571.85 | 5,000,802.48 | 3,861,465.81 | 13,255,908.52 |
| 1.1.1.2.10.2     | 2019 SANTANDER 65507180909 GC FONDO<br>GENERAL DE PARTICIPACIONES                 | 0.05          | 0.00         | 0.00         | 0.05          |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|                |                                                                                           | SALDO ANT.:  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.1.1.2.10.3   | 2019 SANTANDER 65507181310 GC INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES                       | 125,749.02   | 53,477.39    | 116,055.34   | 63,171.07    |
| 1.1.1.2.10.4   | 2019 SANTANDER 65507181051 GC FONDO DE FISCALIZACION                                      | 50,595.10    | 62,638.36    | 0.00         | 113,233.46   |
| 1.1.1.2.10.5   | 2019 SANTANDER 65507181233 GC FONDO DE COMPENSACION ISAN                                  | 7,758.82     | 2,790.55     | 232.00       | 10,317.37    |
| 1.1.1.2.10.7   | 2019 SANTANDER 65507181111 GC IESPS                                                       | 29,467.23    | 17,390.34    | 0.00         | 46,857.57    |
| 1.1.1.2.10.8   | 2019 SANTANDER 65507181295 GC INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL                 | 25,342.36    | 12,231.52    | 0.00         | 37,573.88    |
| 1.1.1.2.10.9   | 2019 SANTANDER 65507181173 GC FONDO DE COMPENSACION                                       | 6,470.60     | 123,006.32   | 133,504.32   | -4,027.40    |
| 1.1.1.2.10.10  | 2019 SANTANDER 65507181372 GC INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE DIESEL Y GASOLINA          | 112,729.93   | 50,587.03    | 155,446.24   | 7,870.72     |
| 1.1.1.2.10.11  | 2019 SANTANDER 65507181020 ISR                                                            | 219,304.00   | 32.32        | 40,564.93    | 178,771.39   |
| 1.1.1.2.10.13  | 2019 SANTANDER 65507180926 FORTAMUN                                                       | 1,141,962.60 | 1,268,233.20 | 1,310,583.28 | 1,099,612.52 |
| 1.1.1.2.10.14  | 2019 SANTANDER 65507335775 RECURSOS PROPIOS                                               | 87,095.86    | 119,790.54   | 140,759.93   | 66,126.47    |
| 1.1.1.2.10.15  | 2019 SANTANDER 65507433021 FONDO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO AL CAMPO             | 2,200,243.81 | 134.71       | 0.00         | 2,200,378.52 |
| 1.1.1.2.10.16  | 2019 SANTANDER 65507433004 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS | 1,500,112.96 | 89.73        | 0.00         | 1,500,202.69 |
| 1.1.1.2.10.17  | 2019 SANTANDER 65507525404 GC FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                            | 948,649.98   | 1,717,839.89 | 1,316,476.63 | 1,350,013.24 |
| 1.1.1.2.10.18  | 2019 SANTANDER 65507525435 GC FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                  | 1,083,431.70 | 648,124.80   | 353,335.40   | 1,378,221.10 |
| 1.1.1.2.10.19  | 2019 SANTANDER 65507510692 ISR                                                            | 217,178.27   | 358,063.81   | 289,867.74   | 285,374.34   |
| 1.1.1.2.10.20  | 2019 SANTANDER 65507525617 FISM                                                           | 4,360,479.56 | 566,371.97   | 4,640.00     | 4,922,211.53 |
| 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                                                | 3,730,609.89 | 5,561,656.74 | 5,566,602.63 | 3,725,664.00 |
| 1.1.2.3        | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                | 2,386,256.11 | 312,594.26   | 275,537.99   | 2,423,312.38 |
| 1.1.2.3.1      | GASTOS A COMPROBAR                                                                        | 2,383,810.38 | 312,594.26   | 275,537.99   | 2,420,866.65 |
| 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                                                                   | 96,445.69    | 312,594.26   | 275,537.99   | 133,501.96   |
| 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     |
| 1.1.2.4        | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                      | 139,754.68   | 5,240,122.48 | 5,240,614.22 | 139,262.94   |
| 1.1.2.4.2      | 2014 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                 | -0.20        | 0.00         | 0.00         | -0.20        |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|              |                                                                               | SALDO ANT.:   | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 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      |
| 1.1.2.4.12   | 2019 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                     | 491.74        | 5,240,122.48 | 5,240,614.22 | 0.00          |
| 1.1.2.6      | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                             | 357,062.06    | 8,000.00     | 49,625.00    | 315,437.06    |
| 1.1.2.6.1    | PRESTAMOS PERSONALES                                                          | 357,062.06    | 8,000.00     | 49,625.00    | 315,437.06    |
| 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                                                     | 244,580.00    | 8,000.00     | 49,625.00    | 202,955.00    |
| 1.1.2.9      | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                | 847,537.04    | 940.00       | 825.42       | 847,651.62    |
| 1.1.2.9.1    | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                            | 37,417.21     | 0.00         | 0.00         | 37,417.21     |
| 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                                                       | 3,184.00      | 0.00         | 0.42         | 3,183.58      |
| 1.1.2.9.9    | 2019 SUBSIDIO AL EMPLEO                                                       | 1,345.00      | 940.00       | 825.00       | 1,460.00      |
| 1.1.3        | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                         | 442,924.98    | 249,216.07   | 73,776.00    | 618,365.05    |
| 1.1.3.1      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO | 132,755.48    | 47,374.40    | 73,776.00    | 106,353.28    |
| 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                                            | 105,640.28    | 47,374.40    | 73,776.00    | 79,238.68     |
| 1.1.3.3      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO    | 30,000.00     | 0.00         | 0.00         | 30,000.00     |
| 1.1.3.3.10   | 2019 ANTICIPO A PROV INTANGIBLES                                              | 30,000.00     | 0.00         | 0.00         | 30,000.00     |
| 1.1.3.4      | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                      | 280,169.50    | 201,841.67   | 0.00         | 482,011.17    |
| 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                                                  | 247,315.54    | 201,841.67   | 0.00         | 449,157.21    |
| 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                                                          | 13,627,668.49 | 369,248.74   | 41,824.74    | 13,955,092.49 |
| 1.2.3        | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                 | 295,000.00    | 41,824.74    | 41,824.74    | 295,000.00    |
| 1.2.3.1      | TERRENOS                                                                      | 295,000.00    | 0.00         | 0.00         | 295,000.00    |
| 1.2.3.5      | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                        | 0.00          | 41,824.74    | 41,824.74    | 0.00          |
| 1.2.3.5.4    | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO       | 0.00          | 41,824.74    | 41,824.74    | 0.00          |
| 1.2.3.5.4.3  | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                         | 0.00          | 41,824.74    | 41,824.74    | 0.00          |
| 1.2.4        | BIENES MUEBLES                                                                | 13,152,668.49 | 327,424.00   | 0.00         | 13,480,092.49 |
| 1.2.4.1      | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                         | 1,670,294.06  | 0.00         | 0.00         | 1,670,294.06  |
| 1.2.4.1.1    | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                               | 303,763.52    | 0.00         | 0.00         | 303,763.52    |
| 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                                         |               |              |              |               |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72  
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|              |                                                                   | SALDO ANT.:  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2.4.1.9    | LA INFORMACIÓN                                                    | 1,328,782.19 | 0.00         | 0.00         | 1,328,782.19 |
|              | 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                      | 2,895,835.90 | 10,324.00    | 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                 | 34,899.00    | 10,324.00    | 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                                  | 4,812,270.48 | 317,100.00   | 0.00         | 5,129,370.48 |
| 1.2.4.4.1    | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                      | 4,812,270.48 | 317,100.00   | 0.00         | 5,129,370.48 |
| 1.2.4.6      | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | 3,733,777.25 | 0.00         | 0.00         | 3,733,777.25 |
| 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 MÁQUINAS-HERRAMIENTA                               | 125,376.03   | 0.00         | 0.00         | 125,376.03   |
| 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, CULTURALES Y CIENTÍFICOS                       | 1,074.00     | 0.00         | 0.00         | 1,074.00     |
| 1.2.5        | ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 180,000.00   | 0.00         | 0.00         | 180,000.00   |
| 1.2.5.1      | SOFTWARE                                                          | 180,000.00   | 0.00         | 0.00         | 180,000.00   |
| 1.2.5.1.1    | SOFTWARE                                                          | 180,000.00   | 0.00         | 0.00         | 180,000.00   |
| 2            | PASIVO                                                            | 3,859,946.15 | 4,270,173.29 | 4,276,528.87 | 3,866,301.73 |
| 2.1          | PASIVO CIRCULANTE                                                 | 3,859,946.15 | 4,270,173.29 | 4,276,528.87 | 3,866,301.73 |
| 2.1.1        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | 2,277,502.31 | 4,007,287.26 | 4,013,642.84 | 2,283,857.89 |
| 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                      | 26,817.95    | 2,059,507.57 | 2,055,337.37 | 22,647.75    |
| 2.1.1.1.1    | NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES                  | -32,052.79   | 2,059,507.57 | 2,055,337.37 | -36,222.99   |
| 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                  | 5,170.20     | 2,059,507.57 | 2,055,337.37 | 1,000.00     |
| 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   | 1,700,217.53 | 1,700,217.53 | 906,733.17   |
| 2.1.1.2.3    | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS                                 | -5,933.83    | 1,700,217.53 | 1,700,217.53 | -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   |
| 2.1.1.2.3.10 | 2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS                            | 0.00         | 1,700,217.53 | 1,700,217.53 | 0.00         |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|                |                                                         | SALDO ANT.: | CARGOS:    | ABONOS:    | SALDO:     |
|----------------|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 2.1.1.2.4      | BANCOS                                                  | 912,667.00  | 0.00       | 0.00       | 912,667.00 |
| 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 |
| 2.1.1.3        | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00        | 41,824.74  | 41,824.74  | 0.00       |
| 2.1.1.3.1      | PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA                        | 0.00        | 41,824.74  | 41,824.74  | 0.00       |
| 2.1.1.3.1.10   | 2019 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA                   | 0.00        | 41,824.74  | 41,824.74  | 0.00       |
| 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    | 858,814.32  | 205,737.42 | 216,263.20 | 869,340.10 |
| 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                          | 699,878.47  | 192,565.42 | 196,580.14 | 703,893.19 |
| 2.1.1.7.2.1    | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)                           | 495,400.78  | 192,565.42 | 196,580.14 | 499,415.50 |
| 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)                      | 147,666.49  | 0.00       | 0.00       | 147,666.49 |
| 2.1.1.7.2.1.9  | 2018 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)                      | 0.11        | 0.00       | 0.00       | 0.11       |
| 2.1.1.7.2.1.10 | 2019 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)                      | 221,816.42  | 192,565.42 | 196,580.14 | 225,831.14 |
| 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                                          | 149,910.46  | 0.00       | 0.00       | 149,910.46 |
| 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                                    | 7,157.02    | 0.00       | 0.00       | 7,157.02   |
| 2.1.1.7.3      | 10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA                          | 31,101.50   | 0.00       | 0.00       | 31,101.50  |
| 2.1.1.7.3.2    | HONORARIOS                                              | 31,101.50   | 0.00       | 0.00       | 31,101.50  |
| 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                                | -0.30       | 0.00       | 0.00       | -0.30      |
| 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          | 9,456.83    | 13,172.00  | 13,172.00  | 9,456.83   |
| 2.1.1.7.7.1    | PENSIÓN ALIMENTICIA                                     | 9,456.83    | 13,172.00  | 13,172.00  | 9,456.83   |
| 2.1.1.7.7.1.5  | 2014/ PENSIÓN ALIMENTICIA                               | -1,568.17   | 0.00       | 0.00       | -1,568.17  |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|                |                                                                                                      | SALDO ANT.:    | CARGOS:    | ABONOS:      | SALDO:         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 2.1.1.7.7.1.8  | 2017/ PENSION ALIMENTICIA                                                                            | 11,025.00      | 0.00       | 0.00         | 11,025.00      |
| 2.1.1.7.7.1.10 | 2019/ PENSION ALIMENTICIA                                                                            | 0.00           | 13,172.00  | 13,172.00    | 0.00           |
| 2.1.1.7.8      | SINDICATOS                                                                                           | 11,539.41      | 0.00       | 6,511.06     | 18,050.47      |
| 2.1.1.7.8.1    | SINDICATO 7 DE MAYO                                                                                  | 11,539.41      | 0.00       | 6,511.06     | 18,050.47      |
| 2.1.1.7.8.1.4  | 2013/ SINDICATO 7 DE MAYO                                                                            | 520.96         | 0.00       | 0.00         | 520.96         |
| 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      |
| 2.1.1.7.8.1.10 | 2019/ SINDICATO 7 DE MAYO                                                                            | 6,198.99       | 0.00       | 6,511.06     | 12,710.05      |
| 2.1.2          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                                   | 1,314,475.21   | 262,886.03 | 262,886.03   | 1,314,475.21   |
| 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                                                             | 1,119,033.39   | 262,886.03 | 262,886.03   | 1,119,033.39   |
| 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                                                               | -79,929.00     | 262,886.03 | 262,886.03   | -79,929.00     |
| 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 BEBID | 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                                                                         | 13,343,729.48  | 0.00       | 0.00         | 13,343,729.48  |
| 3.1            | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                                              | 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                                                                | 10,121,324.39  | 0.00       | 0.00         | 10,121,324.39  |
| 3.2.2          | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                  | 10,121,324.39  | 0.00       | 0.00         | 10,121,324.39  |
| 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                                                               | 1,800,055.59   | 0.00       | 0.00         | 1,800,055.59   |
| 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                                                                         | 290,710.82     | 0.00       | 0.00         | 290,710.82     |
| 4              | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                                          | 50,668,390.18  | 0.00       | 5,239,630.74 | 55,908,020.92  |
| 4.1            | INGRESOS DE GESTION                                                                                  | 6,762,611.23   | 0.00       | 367,623.92   | 7,130,235.15   |
| 4.1.1          | IMPUESTOS                                                                                            | 2,156,857.63   | 0.00       | 83,524.00    | 2,240,381.63   |
| 4.1.1.2        | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                                                        | 1,753,278.88   | 0.00       | 50,803.50    | 1,804,082.38   |
| 4.1.1.2.1      | URBANO                                                                                               | 1,500,757.00   | 0.00       | 29,969.00    | 1,530,726.00   |
| 4.1.1.2.2      | RÚSTICO                                                                                              | 79,282.00      | 0.00       | 301.00       | 79,583.00      |
| 4.1.1.2.3      | TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES                                                                      | 173,239.88     | 0.00       | 20,533.50    | 193,773.38     |
| 4.1.1.7        | ACCESORIOS DE IMPUESTOS                                                                              | 302,420.50     | 0.00       | 23,458.00    | 325,878.50     |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|             |                                                 | SALDO ANT.:  | CARGOS: | ABONOS:    | SALDO:       |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|---------|------------|--------------|
| 4.1.1.7.1   | RECARGOS                                        | 78,681.00    | 0.00    | 9,152.00   | 87,833.00    |
| 4.1.1.7.1.1 | RECARGOS PREDIAL                                | 78,681.00    | 0.00    | 9,152.00   | 87,833.00    |
| 4.1.1.7.2   | MULTAS                                          | 223,739.50   | 0.00    | 14,306.00  | 238,045.50   |
| 4.1.1.7.2.1 | MULTAS PREDIAL                                  | 223,739.50   | 0.00    | 14,306.00  | 238,045.50   |
| 4.1.1.9     | OTROS IMPUESTOS                                 | 101,158.25   | 0.00    | 9,262.50   | 110,420.75   |
| 4.1.3       | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                       | 122,540.00   | 0.00    | 989.50     | 123,529.50   |
| 4.1.3.1     | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS    | 122,540.00   | 0.00    | 989.50     | 123,529.50   |
| 4.1.3.1.1   | APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS                     | 122,540.00   | 0.00    | 989.50     | 123,529.50   |
| 4.1.4       | DERECHOS                                        | 4,402,569.12 | 0.00    | 280,587.50 | 4,683,156.62 |
| 4.1.4.3     | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS            | 3,991,533.17 | 0.00    | 228,070.50 | 4,219,603.67 |
| 4.1.4.3.1   | AVALÚO DE PREDIOS URBANO                        | 103,138.40   | 0.00    | 14,236.00  | 117,374.40   |
| 4.1.4.3.2   | AVALÚO DE PREDIOS RÚSTICO                       | 2,198.00     | 0.00    | 0.00       | 2,198.00     |
| 4.1.4.3.3   | MANIFESTACIONES CATASTRALES                     | 56,923.50    | 0.00    | 5,332.00   | 62,255.50    |
| 4.1.4.3.5   | ALINEAMIENTO DE INMUEBLES                       | 4,979.23     | 0.00    | 490.50     | 5,469.73     |
| 4.1.4.3.6   | LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.         | 58,640.52    | 0.00    | 2,599.00   | 61,239.52    |
| 4.1.4.3.8   | LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.          | 103,551.10   | 0.00    | 3,271.00   | 106,822.10   |
| 4.1.4.3.9   | DICTAMEN DE USO DE SUELO                        | 61,035.76    | 0.00    | 11,756.00  | 72,791.76    |
| 4.1.4.3.11  | CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS                | 4,389.86     | 0.00    | 811.00     | 5,200.86     |
| 4.1.4.3.12  | DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS | 5,156.00     | 0.00    | 0.00       | 5,156.00     |
| 4.1.4.3.13  | REGULAR. LAS OBRAS CONST. SIN LICENCIA          | 54,672.50    | 0.00    | 10,264.00  | 64,936.50    |
| 4.1.4.3.14  | ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.           | 3,835.43     | 0.00    | 490.50     | 4,325.93     |
| 4.1.4.3.18  | INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS           | 3,802.50     | 0.00    | 0.00       | 3,802.50     |
| 4.1.4.3.22  | EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES         | 8,735.50     | 0.00    | 0.00       | 8,735.50     |
| 4.1.4.3.23  | EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS            | 8,256.00     | 0.00    | 0.00       | 8,256.00     |
| 4.1.4.3.24  | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS                       | 43,809.00    | 0.00    | 7,013.50   | 50,822.50    |
| 4.1.4.3.26  | CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.          | 2,916.60     | 0.00    | 3,802.00   | 6,718.60     |
| 4.1.4.3.27  | REPOSIC. P/PERD.D/FORMATO D/LIC. D/FUNC.        | 66,527.22    | 0.00    | 24,197.00  | 90,724.22    |
| 4.1.4.3.28  | ACTAS DE NACIMIENTO                             | 183,578.00   | 0.00    | 18,329.00  | 201,907.00   |
| 4.1.4.3.29  | ACTAS DE MATRIMONIO                             | 48,112.50    | 0.00    | 6,325.00   | 54,437.50    |
| 4.1.4.3.30  | ACTAS DE DIVORCIO                               | 1,265.00     | 0.00    | 1,012.00   | 2,277.00     |
| 4.1.4.3.31  | ACTAS DE DEFUNCIÓN                              | 13,232.00    | 0.00    | 889.00     | 14,121.00    |
| 4.1.4.3.32  | CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS                      | 14,307.00    | 0.00    | 0.00       | 14,307.00    |
| 4.1.4.3.34  | EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS               | 10,069.50    | 0.00    | 1,518.00   | 11,587.50    |
| 4.1.4.3.35  | ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL         | 10,009.00    | 0.00    | 710.00     | 10,719.00    |
| 4.1.4.3.36  | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS                       | 6,316.00     | 0.00    | 505.00     | 6,821.00     |
| 4.1.4.3.38  | ORDEN DE INHUMACIÓN                             | 8,823.00     | 0.00    | 0.00       | 8,823.00     |
| 4.1.4.3.43  | USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS                | 9,271.00     | 0.00    | 2,956.00   | 11,227.00    |
| 4.1.4.3.45  | LICENCIAS DE FUNC. P/VENTA D/BEB. ALCOH.        | 408,791.25   | 0.00    | 16,776.00  | 425,567.25   |
| 4.1.4.3.46  | LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO                     | 686,235.30   | 0.00    | 0.00       | 686,235.30   |
| 4.1.4.3.50  | ESTRUCTURALES                                   | 141,147.00   | 0.00    | 0.00       | 141,147.00   |
| 4.1.4.3.52  | SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO                   | 532,486.00   | 0.00    | 42,029.00  | 574,515.00   |
| 4.1.4.3.53  | SERVICIO DE AGUA POTABLE                        | 1,084,100.50 | 0.00    | 36,626.00  | 1,120,726.50 |
| 4.1.4.3.54  | CONEXIONES Y RECONEXIONES                       | 34,444.50    | 0.00    | 5,600.00   | 40,044.50    |
| 4.1.4.3.55  | DRENAJE Y ALCANTARILLADO                        | 516.00       | 0.00    | 0.00       | 516.00       |
| 4.1.4.3.56  | ADEUDOS D/LOS SERV. D/SUM. D/AGUA POT.          | 177,061.50   | 0.00    | 9,997.00   | 187,058.50   |
| 4.1.4.3.58  | MANTENIMIENTO A LA RED D/DRENAJE Y ALC.         | 30,201.00    | 0.00    | 536.00     | 30,737.00    |
| 4.1.4.4     | ACCESORIOS DE DERECHOS                          | 144,649.14   | 0.00    | 47,282.50  | 191,931.64   |
| 4.1.4.4.1   | RECARGOS                                        | 24,543.74    | 0.00    | 938.00     | 25,481.74    |
| 4.1.4.4.1.1 | RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA                   | 24,543.74    | 0.00    | 938.00     | 25,481.74    |
| 4.1.4.4.2   | MULTAS                                          | 120,105.40   | 0.00    | 46,344.50  | 166,449.90   |
| 4.1.4.4.2.2 | MULTAS OTROS                                    | 120,105.40   | 0.00    | 46,344.50  | 166,449.90   |
| 4.1.4.9     | OTROS DERECHOS                                  | 266,386.81   | 0.00    | 5,234.50   | 271,621.31   |
| 4.1.4.9.1   | OTROS DERECHOS                                  | 266,386.81   | 0.00    | 5,234.50   | 271,621.31   |
| 4.1.5       | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE                     | 37,906.48    | 0.00    | 2,522.92   | 40,429.40    |
| 4.1.5.1     | PRODUCTOS                                       | 37,906.48    | 0.00    | 2,522.92   | 40,429.40    |
| 4.1.5.1.7   | AUDITORIO MUNICIPAL                             | 23,956.50    | 0.00    | 2,000.00   | 25,956.50    |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|            |                                                                                                           | SALDO ANT.:   | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.1.5.1.11 | INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS                                                                     | 13,949.98     | 0.00         | 522.92       | 14,472.90     |
| 4.1.6      | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE                                                                        | 42,738.00     | 0.00         | 0.00         | 42,738.00     |
| 4.1.6.2    | MULTAS                                                                                                    | 42,738.00     | 0.00         | 0.00         | 42,738.00     |
| 4.1.6.2.1  | MULTAS                                                                                                    | 42,738.00     | 0.00         | 0.00         | 42,738.00     |
| 4.2        | PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 43,905,778.95 | 0.00         | 4,872,006.82 | 48,777,785.77 |
| 4.2.1      | PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT                                      | 43,905,778.95 | 0.00         | 4,872,006.82 | 48,777,785.77 |
| 4.2.1.1    | PARTICIPACIONES                                                                                           | 29,220,297.71 | 0.00         | 3,040,561.79 | 32,260,859.50 |
| 4.2.1.1.1  | PARTICIPACIONES                                                                                           | 26,155,608.66 | 0.00         | 2,871,983.51 | 29,027,592.17 |
| 4.2.1.1.2  | FONDO DE COMPENSACIÓN                                                                                     | 984,689.23    | 0.00         | 122,996.99   | 1,107,686.22  |
| 4.2.1.1.3  | INCENTIVO P/LA VTA FINAL D/GAS.Y DIESEL                                                                   | 394,429.82    | 0.00         | 45,581.29    | 440,011.11    |
| 4.2.1.1.4  | AJUSTE                                                                                                    | 1,685,570.00  | 0.00         | 0.00         | 1,685,570.00  |
| 4.2.1.2    | APORTACIONES                                                                                              | 14,685,481.24 | 0.00         | 1,831,445.03 | 16,516,926.27 |
| 5          | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                                                                                   | 36,609,717.19 | 3,599,671.47 | 0.00         | 40,209,388.66 |
| 5.1        | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                                                                  | 30,409,981.14 | 3,487,619.46 | 0.00         | 33,897,600.60 |
| 5.1.1      | SERVICIOS PERSONALES                                                                                      | 16,889,550.57 | 1,974,843.53 | 0.00         | 18,864,394.10 |
| 5.1.1.1    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                                                         | 11,778,938.89 | 1,368,468.23 | 0.00         | 13,147,407.12 |
| 5.1.1.1.3  | SUELDO A FUNCIONARIOS                                                                                     | 3,242,564.57  | 470,953.76   | 0.00         | 3,713,518.33  |
| 5.1.1.1.4  | SUELDO AL PERSONAL                                                                                        | 5,824,267.00  | 722,834.00   | 0.00         | 6,547,101.00  |
| 5.1.1.1.5  | SUELDO A TRABAJADORES                                                                                     | 2,712,107.32  | 174,680.47   | 0.00         | 2,886,787.79  |
| 5.1.1.2    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                                        | 531,896.45    | 81,562.36    | 0.00         | 613,458.81    |
| 5.1.1.2.1  | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS                                                                         | 5,974.84      | 0.00         | 0.00         | 5,974.84      |
| 5.1.1.2.2  | SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL                                                                               | 525,921.61    | 81,562.36    | 0.00         | 607,483.97    |
| 5.1.1.3    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                                                   | 1,438,442.73  | 21,714.00    | 0.00         | 1,460,156.73  |
| 5.1.1.3.1  | PRIMA QUINQUENAL                                                                                          | 160,366.00    | 20,214.00    | 0.00         | 180,580.00    |
| 5.1.1.3.4  | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL                                                                              | 30,181.20     | 0.00         | 0.00         | 30,181.20     |
| 5.1.1.3.5  | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES                                                                           | 103,314.84    | 0.00         | 0.00         | 103,314.84    |
| 5.1.1.3.A  | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL                                                                      | 63,524.00     | 0.00         | 0.00         | 63,524.00     |
| 5.1.1.3.B  | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES                                                                     | 50,302.00     | 0.00         | 0.00         | 50,302.00     |
| 5.1.1.3.H  | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES                                                                       | 541,893.12    | 1,500.00     | 0.00         | 543,393.12    |
| 5.1.1.3.I  | COMPENSACIONES AL PERSONAL                                                                                | 11,150.00     | 0.00         | 0.00         | 11,150.00     |
| 5.1.1.3.J  | COMPENSACIONES A TRABAJADORES                                                                             | 477,711.57    | 0.00         | 0.00         | 477,711.57    |
| 5.1.1.5    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                                                  | 3,140,272.50  | 503,098.94   | 0.00         | 3,643,371.44  |
| 5.1.1.5.3  | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL                                                                   | 60,543.50     | 0.00         | 0.00         | 60,543.50     |
| 5.1.1.5.B  | SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES                                                                            | 0.00          | 73,384.94    | 0.00         | 73,384.94     |
| 5.1.1.5.E  | CUOTAS DESPESA A FUNCIONARIOS                                                                             | 103,500.00    | 13,800.00    | 0.00         | 117,300.00    |
| 5.1.1.5.F  | CUOTAS DESPESA AL PERSONAL                                                                                | 2,505,129.00  | 326,300.00   | 0.00         | 2,831,429.00  |
| 5.1.1.5.G  | CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES                                                                             | 408,000.00    | 81,306.00    | 0.00         | 489,306.00    |
| 5.1.1.5.I  | CUOTAS DESPESA AL PERSONAL EVENTUAL                                                                       | 63,100.00     | 8,308.00     | 0.00         | 71,408.00     |
| 5.1.2      | MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                  | 3,013,080.92  | 533,483.16   | 0.00         | 3,546,564.08  |
| 5.1.2.1    | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES                                 | 963,907.68    | 165,700.62   | 0.00         | 1,129,608.30  |
| 5.1.2.1.1  | MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFFICINA                                                                  | 382,725.77    | 52,843.93    | 0.00         | 435,569.70    |
| 5.1.2.1.2  | MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.                                                                   | 3,473.30      | 0.00         | 0.00         | 3,473.30      |
| 5.1.2.1.4  | MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.                                                                  | 132,130.12    | 18,178.84    | 0.00         | 150,308.96    |
| 5.1.2.1.5  | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                                                    | 171,974.02    | 79,711.03    | 0.00         | 251,685.05    |
| 5.1.2.1.6  | MATERIAL DE LIMPIEZA                                                                                      | 83,680.94     | 14,966.82    | 0.00         | 98,647.76     |
| 5.1.2.1.8  | MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.                                                                   | 189,923.53    | 0.00         | 0.00         | 189,923.53    |
| 5.1.2.2    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                                                    | 187,844.86    | 40,759.05    | 0.00         | 228,603.91    |
| 5.1.2.2.1  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                                                      | 187,844.86    | 40,759.05    | 0.00         | 228,603.91    |
| 5.1.2.4    | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                                                    | 199,113.53    | 48,330.18    | 0.00         | 247,443.71    |
| 5.1.2.4.6  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO                                                                          | 31,088.05     | 12,617.00    | 0.00         | 43,705.05     |
| 5.1.2.4.9  | OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.                                                                   | 168,025.48    | 35,713.18    | 0.00         | 203,738.66    |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|           |                                                                    | SALDO ANT.:   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|---------------|
| 5.1.2.5   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                 | 45,916.01     | 0.00       | 0.00    | 45,916.01     |
| 5.1.2.5.4 | MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS                                  | 42,253.02     | 0.00       | 0.00    | 42,253.02     |
| 5.1.2.5.7 | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS                                           | 3,662.99      | 0.00       | 0.00    | 3,662.99      |
| 5.1.2.6   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 1,506,469.83  | 204,917.31 | 0.00    | 1,711,387.14  |
| 5.1.2.6.1 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 1,506,469.83  | 204,917.31 | 0.00    | 1,711,387.14  |
| 5.1.2.7   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 109,829.01    | 73,776.00  | 0.00    | 183,605.01    |
| 5.1.2.7.1 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                              | 106,643.65    | 73,776.00  | 0.00    | 180,419.65    |
| 5.1.2.7.3 | ARTÍCULOS DEPORTIVOS                                               | 3,185.36      | 0.00       | 0.00    | 3,185.36      |
| 5.1.3     | SERVICIOS GENERALES                                                | 10,507,349.65 | 979,292.77 | 0.00    | 11,486,642.42 |
| 5.1.3.1   | SERVICIOS BÁSICOS                                                  | 4,694,524.62  | 567,793.00 | 0.00    | 5,262,317.62  |
| 5.1.3.1.1 | ENERGÍA ELÉCTRICA                                                  | 4,581,189.38  | 553,263.00 | 0.00    | 5,134,452.38  |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL                                              | 103,780.25    | 9,060.00   | 0.00    | 112,840.25    |
| 5.1.3.1.5 | TELEFONÍA CELULAR                                                  | 2,350.00      | 300.00     | 0.00    | 2,650.00      |
| 5.1.3.1.6 | SERVICIOS DE TELECOM. Y SATÉLITES                                  | 2,044.99      | 4,640.00   | 0.00    | 6,684.99      |
| 5.1.3.1.7 | SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.                             | 5,160.00      | 530.00     | 0.00    | 5,690.00      |
| 5.1.3.2   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                         | 249,827.60    | 7,188.20   | 0.00    | 257,015.80    |
| 5.1.3.2.9 | OTROS ARRENDAMIENTOS                                               | 249,827.60    | 7,188.20   | 0.00    | 257,015.80    |
| 5.1.3.3   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 8,548.04      | 8,000.00   | 0.00    | 16,548.04     |
| 5.1.3.3.1 | SERV. LEG.D/CONT.AUDIT.Y RELACIONADOS                              | 2,119.32      | 0.00       | 0.00    | 2,119.32      |
| 5.1.3.3.9 | SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES                               | 6,428.72      | 8,000.00   | 0.00    | 14,428.72     |
| 5.1.3.4   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 34,088.17     | 6,117.84   | 0.00    | 40,206.01     |
| 5.1.3.4.1 | SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS                                        | 34,088.17     | 6,117.84   | 0.00    | 40,206.01     |
| 5.1.3.5   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,141,724.23  | 192,377.49 | 0.00    | 1,334,101.72  |
| 5.1.3.5.1 | CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES                                 | 112,074.88    | 20,961.93  | 0.00    | 133,036.81    |
| 5.1.3.5.3 | INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.                              | 50,377.23     | 8,004.00   | 0.00    | 58,381.23     |
| 5.1.3.5.5 | REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE                                   | 516,069.62    | 59,011.56  | 0.00    | 575,081.18    |
| 5.1.3.5.6 | REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD                                | 434,920.66    | 104,400.00 | 0.00    | 539,320.66    |
| 5.1.3.5.7 | INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.                             | 25,213.84     | 0.00       | 0.00    | 25,213.84     |
| 5.1.3.5.8 | SERV.D/LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                               | 400.00        | 0.00       | 0.00    | 400.00        |
| 5.1.3.5.9 | SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                               | 2,668.00      | 0.00       | 0.00    | 2,668.00      |
| 5.1.3.6   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 152,665.36    | 20,140.00  | 0.00    | 172,805.36    |
| 5.1.3.6.1 | DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.                              | 149,665.36    | 20,140.00  | 0.00    | 169,805.36    |
| 5.1.3.6.5 | SERVICIOS D/LA IND.FÍLM.D/SON.Y D/VIDEO                            | 3,000.00      | 0.00       | 0.00    | 3,000.00      |
| 5.1.3.7   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | 123,914.15    | 10,460.15  | 0.00    | 134,374.30    |
| 5.1.3.7.2 | PASAJES TERRESTRES                                                 | 50,180.73     | 3,288.00   | 0.00    | 53,468.73     |
| 5.1.3.7.5 | VIÁTICOS EN EL PAÍS                                                | 73,733.42     | 7,172.15   | 0.00    | 80,905.57     |
| 5.1.3.8   | SERVICIOS OFICIALES                                                | 3,604,915.91  | 130,939.41 | 0.00    | 3,735,855.32  |
| 5.1.3.8.1 | GASTOS DE CEREMONIAL                                               | 3,330,450.71  | 130,939.41 | 0.00    | 3,461,390.12  |
| 5.1.3.8.2 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                  | 235,816.40    | 0.00       | 0.00    | 235,816.40    |
| 5.1.3.8.5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                                           | 38,648.80     | 0.00       | 0.00    | 38,648.80     |
| 5.1.3.9   | OTROS SERVICIOS GENERALES                                          | 497,141.57    | 36,276.68  | 0.00    | 533,418.25    |
| 5.1.3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS                                               | 440,401.57    | 33,445.68  | 0.00    | 473,847.25    |
| 5.1.3.9.5 | PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES                             | 56,740.00     | 2,831.00   | 0.00    | 59,571.00     |
| 5.2       | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS             | 3,861,176.21  | 70,227.27  | 0.00    | 3,931,403.48  |
| 5.2.4     | AYUDAS SOCIALES                                                    | 3,861,176.21  | 70,227.27  | 0.00    | 3,931,403.48  |
| 5.2.4.1   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                         | 180,587.62    | 36,614.55  | 0.00    | 217,202.17    |
| 5.2.4.1.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                         | 180,587.62    | 36,614.55  | 0.00    | 217,202.17    |
| 5.2.4.3   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                    | 3,680,588.59  | 33,612.72  | 0.00    | 3,714,201.31  |
| 5.2.4.3.1 | AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA                                  | 41,234.41     | 4,500.00   | 0.00    | 45,734.41     |
| 5.2.4.3.3 | AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO                               | 1,182,502.19  | 29,112.72  | 0.00    | 1,211,614.91  |
| 5.2.4.3.5 | AYUDAS SOC.A ENTID.D/INTERÉS PÚBLICO                               | 2,456,851.99  | 0.00       | 0.00    | 2,456,851.99  |

## MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT 850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2019

|                      |                                         | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:        |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5.6                  | INVERSIÓN PÚBLICA                       | 2,338,559.84  | 41,824.74     | 0.00          | 2,380,384.58  |
| 5.6.1                | INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE      | 2,338,559.84  | 41,824.74     | 0.00          | 2,380,384.58  |
| 5.6.1.1              | CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 2,338,559.84  | 41,824.74     | 0.00          | 2,380,384.58  |
| 8                    | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS        | 0.00          | 29,017,323.48 | 29,017,323.48 | 0.00          |
| 8.1                  | LEY DE INGRESOS                         | 0.00          | 10,847,740.08 | 10,847,740.08 | 0.00          |
| 8.1.1                | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | 58,587,052.62 | 0.00          | 0.00          | 58,587,052.62 |
| 8.1.1.1              | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                | 58,587,052.62 | 0.00          | 0.00          | 58,587,052.62 |
| 8.1.2                | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR            | 14,759,005.06 | 5,239,630.74  | 367,495.12    | 9,886,869.44  |
| 8.1.2.1              | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR            | 14,759,005.06 | 5,239,630.74  | 367,495.12    | 9,886,869.44  |
| 8.1.3                | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS     |               |               |               |               |
|                      | ESTIMADA                                | 6,840,342.62  | 367,495.12    | 0.00          | 7,207,837.74  |
| 8.1.3.1              | AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS |               |               |               |               |
|                      | A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 8,069,660.96  | 367,495.12    | 0.00          | 8,437,156.08  |
| 8.1.3.2              | REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS  |               |               |               |               |
|                      | A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA           | 1,229,318.34  | 0.00          | 0.00          | 1,229,318.34  |
| 8.1.4                | LEY DE INGRESOS DEVENGADA               | 983.48        | 5,240,614.22  | 5,239,630.74  | 0.00          |
| 8.1.4.1              | LEY DE INGRESOS DEVENGADA               | 983.48        | 5,240,614.22  | 5,239,630.74  | 0.00          |
| 8.1.5                | LEY DE INGRESOS RECAUDADA               | 50,667,406.70 | 0.00          | 5,240,614.22  | 55,908,020.92 |
| 8.1.5.1              | LEY DE INGRESOS RECAUDADA               | 50,667,406.70 | 0.00          | 5,240,614.22  | 55,908,020.92 |
| 8.2                  | PRESUPUESTO DE EGRESOS                  | 0.00          | 18,169,583.40 | 18,169,583.40 | 0.00          |
| 8.2.1                | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO         | 58,587,052.62 | 0.00          | 0.00          | 58,587,052.62 |
| 8.2.1.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO         | 58,587,052.62 | 0.00          | 0.00          | 58,587,052.62 |
| 8.2.2                | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      | 27,947,679.94 | 1,414,348.32  | 4,973,948.67  | 24,388,079.59 |
| 8.2.2.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER      | 27,947,679.94 | 1,414,348.32  | 4,973,948.67  | 24,388,079.59 |
| 8.2.3                | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE        |               |               |               |               |
|                      | EGRESOS APROBADO                        | 6,840,342.62  | 1,046,853.20  | 1,414,348.32  | 7,207,837.74  |
| 8.2.3.1              | AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS |               |               |               |               |
|                      | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO      | 13,341,546.25 | 0.00          | 1,414,348.32  | 14,755,894.57 |
| 8.2.3.2              | REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS  |               |               |               |               |
|                      | AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO      | 6,501,203.63  | 1,046,853.20  | 0.00          | 7,548,056.83  |
| 8.2.4                | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | 0.00          | 3,927,095.47  | 3,927,095.47  | 0.00          |
| 8.2.4.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO     | 0.00          | 3,927,095.47  | 3,927,095.47  | 0.00          |
| 8.2.5                | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | 6,259.36      | 3,927,095.47  | 3,927,095.47  | 6,259.36      |
| 8.2.5.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO        | 6,259.36      | 3,927,095.47  | 3,927,095.47  | 6,259.36      |
| 8.2.6                | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         | -459.36       | 3,927,095.47  | 3,927,095.47  | -459.36       |
| 8.2.6.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO         | -459.36       | 3,927,095.47  | 3,927,095.47  | -459.36       |
| 8.2.7                | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           | 37,473,915.30 | 3,927,095.47  | 0.00          | 41,401,010.77 |
| 8.2.7.1              | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO           | 37,473,915.30 | 3,927,095.47  | 0.00          | 41,401,010.77 |
| TOTAL DE LA BALANZA: |                                         | 0.00          | 48,460,594.89 | 48,460,594.89 | 0.00          |