

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)



		2023	2022			2023	2022
ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,294,128.78	1,443,810.51		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,533,665.35	2,890,334.21	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	4,625,201.27	4,432,136.71		DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,535,357.08	1,535,117.18	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,098,572.28	1,098,572.28		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
INVENTARIOS	0.00	0.00		TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
ALMACENES	4,849.00	4,849.00		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00	
ACTIVOS CIRCULANTES				Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00		PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	26,022,751.33	6,979,368.50		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	267,968.63	267,968.63	
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	5,336,991.06	4,693,420.02	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00		PASIVO NO CIRCULANTE			
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,565,142.14	12,335,711.70		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
BIENES MUEBLES	20,408,431.49	19,288,837.07		DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	447,696.36	447,696.36		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00	0.00	
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00		Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
ESTIMACIÓN POR FÉRDIDA O DETERIORO DE	0.00	0.00		PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
ACTIVOS NO CIRCULANTES				TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00		TOTAL DEL PASIVO.....	5,336,991.06	4,693,420.02	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	35,421,269.99	32,072,245.13		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
				HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,247,273.09	3,247,273.09	
				APORTACIONES	3,222,405.09	3,222,405.09	
				DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	
				ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,868.00	24,868.00	



PRESID
MUNI
AYUNTA
CONSTITU
DE TOTOL
2021-2

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en pesos)



Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2022	3,247,273.09				3,247,273.09
Aportaciones	3,222,405.09				3,222,405.09
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	24,868.00				24,868.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2022		25,832,380.14	5,278,540.38		31,110,920.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,278,540.38		5,278,540.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		25,832,380.14			25,832,380.14
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2022	3,247,273.09	25,832,380.14	5,278,540.38	0.00	34,358,193.61
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00



000005

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	22,392,407.69
ACTIVO CIRCULANTE	-	19,043,382.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	18,850,318.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	193,064.56
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	3,349,024.86
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	2,229,430.44
BIENES MUEBLES	-	1,119,594.42
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	643,571.04	-
PASIVO CIRCULANTE	643,571.04	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	643,331.14	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	239.90	-
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 PUBLICA/ PATRIMONIO	21,748,836.65	-

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	21,748,836.65	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	14,299,925.93	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	7,448,910.72	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

PROF. RAVELO ZEMPOALTECA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANITA PEREZ ZEMPOALTECA
SINDICO MUNICIPAL

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

C.P. OSCAR VIRGILIO JIMENEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	6,355,837.57	17,327,876.16
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,236,243.15	16,869,288.88
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	1,119,594.42	458,587.28
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-6,355,837.57	-17,327,876.16
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	166,487,049.96	107,085,227.66
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	166,487,049.96	107,085,227.66
APLICACIÓN	163,980,411.23	108,764,865.04
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	163,980,411.23	108,764,865.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	2,506,638.73	-1,679,637.38
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2021-2024

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en pesos)

Concepto	2023	2022
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	18,850,318.27	-932,781.72
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,443,810.51	2,376,592.23
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	20,294,128.78	1,443,810.51

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


PROF. RAVELO ZEMPOANTECA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024


LIC. ANITA PEREZ ZEMPOANTECA
SINDICO MUNICIPAL

**SINDICO
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024


C.P. OSCAR VERGILITO JIMENEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	67,281,996.03	5,523,716.64	72,805,712.67	69,288,645.50	69,229,726.50	1,947,730.47
IMPUESTOS	3,791,631.17	0.00	3,791,631.17	3,608,988.50	3,608,988.50	-182,642.67
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,117,698.75	0.00	2,117,698.75	4,063,440.06	4,004,521.06	1,886,822.31
PRODUCTOS	0.00	9.58	9.58	234,696.50	234,696.50	234,696.50
APROVECHAMIENTOS	5,314.50	0.00	5,314.50	49,810.00	49,810.00	44,495.50
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	61,367,351.61	5,523,707.06	66,891,058.67	61,331,710.44	61,331,710.44	-35,641.17
FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORT. DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

SÍNDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TL.
2021-2024

TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	67,281,996.03	5,523,716.64	72,805,712.67	69,288,645.50	69,229,726.50	
Ingresos Excedentes						1,947,730.47

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

PROF. RAYELO ZEMPA
SINDICO MUNICIPAL

LIC. ANITA PEREZ ZEMPA
SINDICO MUNICIPAL


SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

C.P. OSCAR VIRGILIO JIMENEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(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)
Programas	67,281,996.03	5,523,716.64	72,805,712.67	53,059,204.05	52,886,046.96	19,746,508.62
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	64,449,366.93	5,523,716.64	69,973,083.57	51,213,207.15	51,040,090.06	18,759,876.42
Prestación de Servicios Públicos	24,876,877.93	1,453,379.40	26,330,257.33	19,322,116.79	19,185,271.90	7,008,140.54
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	27,398,433.66	548,353.64	27,946,787.30	25,127,717.30	25,095,776.70	2,819,070.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	12,174,055.34	3,521,983.60	15,696,038.94	6,763,373.06	6,759,041.46	8,932,665.88
Administrativos y de Apoyo	2,832,629.10	0.00	2,832,629.10	1,845,996.90	1,845,956.90	986,632.20
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,832,629.10	0.00	2,832,629.10	1,845,996.90	1,845,956.90	986,632.20
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 deudores y ahorradores de la banca	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 2023
(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)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	67,281,996.03	5,523,716.64	72,805,712.67	53,059,204.05	52,886,046.96	19,746,508.62

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



PROF. RAÚL ZEMPAALTECA ENRIQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024



LIC. RAÚL PÉREZ ZEMPAALTECA
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024



C.P. JORGE VIRGILIO JIMENEZ PEREZ
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

INDICE
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
I OTOLAC TLX
2021-2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	61,865,859.95	26,532,730.43	26,954,569.06	61,444,021.32
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	26,462,105.96	26,515,214.43	26,954,569.06	26,022,751.33
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	20,679,138.62	19,480,844.36	19,865,854.20	20,294,128.78
1.1.1.1	EFFECTIVO	15,250.00	22,443.00	22,443.00	15,250.00
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	0.00	22,443.00	22,443.00	0.00
1.1.1.1.1.10	2023 CAJA TESORERIA/ OSCAR V. JIMENEZ PEREZ	0.00	22,443.00	22,443.00	0.00
1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
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
1.1.1.1.2.11	FONDO FIJO 2023 OSCAR V. JIMENEZ PEREZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	20,821,325.49	19,458,401.36	19,843,411.20	20,436,315.65
1.1.1.2.2	EJERCICIO FISCAL 2011	21,614.26	0.00	0.00	21,614.26
1.1.1.2.2.1	11 GASTO CORRIENTE BANORTE 0650365658	120.03	0.00	0.00	120.03
1.1.1.2.2.2	11 INGRESOS PROPIOS BANORTE 0663301049	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1.1.1.2.2.3	11 GIM PROGRAMAS BANORTE 0650365685	608.64	0.00	0.00	608.64
1.1.1.2.2.4	11 GIM OBRA BANORTE 0663300891	875.85	0.00	0.00	875.85
1.1.1.2.2.5	11 FORTAMUN BANORTE 0650365694	895.79	0.00	0.00	895.79
1.1.1.2.2.6	11 FISM BANORTE 0663300789	969.47	0.00	0.00	969.47
1.1.1.2.2.7	11 PRODDER BANORTE 0686357438	962.18	0.00	0.00	962.18
1.1.1.2.2.8	11 HABITAT BANORTE 0686366029	604.10	0.00	0.00	604.10
1.1.1.2.2.9	11 3X1 MIGRANTES BANORTE 0809135305	870.00	0.00	0.00	870.00
1.1.1.2.2.11	11 GTO CORRIENTE BANORTE 0675557296	1,874.40	0.00	0.00	1,874.40
1.1.1.2.2.12	11 HABITAT BANORTE 0675557326	12,833.80	0.00	0.00	12,833.80
1.1.1.2.3	EJERCICIO FISCAL 2012	169,705.06	0.00	0.00	169,705.06
1.1.1.2.3.4	12 FISM SCOTIA BANK 08001565281	14,252.47	0.00	0.00	14,252.47
1.1.1.2.3.7	12 HABITAT SCOTIA BANK 08001589962	32,932.47	0.00	0.00	32,932.47
1.1.1.2.3.10	12 PRODDER SCOTIA BANK 08001640135	26,580.12	0.00	0.00	26,580.12
1.1.1.2.3.11	12 PROSANEAR SCOTIA BANK 08001586742	95,940.00	0.00	0.00	95,940.00
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	60,940.85	0.00	0.00	60,940.85
1.1.1.2.4.4	13 GIM PROGRAMAS BANORTE 0838682050	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.4.5	13 FISM BANORTE 0838682032	33,666.96	0.00	0.00	33,666.96
1.1.1.2.4.6	13 FORTAMUN BANORTE 0838682041	5,726.09	0.00	0.00	5,726.09
1.1.1.2.4.7	13 HABITAT BANORTE 0865430668	10,371.19	0.00	0.00	10,371.19
1.1.1.2.4.8	13 VIVIENDA DIGNA BANORTE 0865430770	407.25	0.00	0.00	407.25
1.1.1.2.4.9	13 3X1 MIGRANTES BANORTE 0865430819	9,936.68	0.00	0.00	9,936.68
1.1.1.2.4.10	13 PRODDER BANORTE 0884709589	832.18	0.00	0.00	832.18
1.1.1.2.5	EJERCICIO FISCAL 2014	417.47	0.00	0.00	417.47
1.1.1.2.5.2	14 GASTO CORRIENTE BANORTE 898177804	-1.00	0.00	0.00	-1.00
1.1.1.2.5.6	14 HABITAT 2014 0245542716	38.59	0.00	0.00	38.59
1.1.1.2.5.10	14 CA BANORTE 0268645933	368.88	0.00	0.00	368.88
1.1.1.2.5.11	14 CONACULTA BANORTE 0216497629	11.00	0.00	0.00	11.00
1.1.1.2.6	EJERCICIO FISCAL 2015	62,413.64	0.00	0.00	62,413.64
1.1.1.2.6.9	15 FORTAMUN II SANTANDER 65-504930149	3,996.16	0.00	0.00	3,996.16
1.1.1.2.6.10	15 FISM II SANTANDER 65-504938324	16,081.07	0.00	0.00	16,081.07
1.1.1.2.6.11	15 GIM PROGS. II SANTANDER 65-504938111	2,086.02	0.00	0.00	2,086.02
1.1.1.2.6.12	15 REG.CIV. SANTANDER 65-504814504	6,699.92	0.00	0.00	6,699.92
1.1.1.2.6.15	15 FAIP 2015 BANORTE CTA. 268645997	10,640.09	0.00	0.00	10,640.09
1.1.1.2.6.17	15 HABITAT 2015 SANTANDER 65505147510	793.37	0.00	0.00	793.37
1.1.1.2.6.18	15 HABITAT FEDERAL 2015 SANTANDER 65505100716	3,291.91	0.00	0.00	3,291.91
1.1.1.2.6.19	15 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP) SANTANDER 65505254475	18,825.10	0.00	0.00	18,825.10
1.1.1.2.7	EJERCICIO FISCAL 2016	447,346.36	0.00	0.00	447,346.36
1.1.1.2.7.2	16 GASTO CORRIENTE SANTANDER CTA. 65505374674	2,047.95	0.00	0.00	2,047.95
1.1.1.2.7.4	16 FISM SANTANDER CTA. 65505374947	24,296.63	0.00	0.00	24,296.63
1.1.1.2.7.12	16 FISM 2014 SANTANDER CTA. 65505374981	7,602.64	0.00	0.00	7,602.64
1.1.1.2.7.15	16 HABITAT 2014 SANTANDER CTA. 65505368331	12,082.80	0.00	0.00	12,082.80

TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024

RFC: MTT850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023



		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.7.16	16 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2014 SANTANDER CTA. 65505375038	26,558.58	0.00	0.00	26,558.58
1.1.1.2.7.20	16 PRODDER 2016 CTA 65505720939	7,638.34	0.00	0.00	7,638.34
1.1.1.2.7.22	16 HABITAT LOCAL 2016 CTA 65505667645	1,189.16	0.00	0.00	1,189.16
1.1.1.2.7.23	16 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 CTA 65505762307	11,268.69	0.00	0.00	11,268.69
1.1.1.2.7.24	16 PROYECTO CULTURAL 2016 CTA 65505539363	180,782.47	0.00	0.00	180,782.47
1.1.1.2.7.25	16 HABITAT FEDERAL 2016 CTA 65505667628	2,020.70	0.00	0.00	2,020.70
1.1.1.2.7.26	16 PROAGUA APARURAL 2016 CTA 65505786698	51,388.34	0.00	0.00	51,388.34
1.1.1.2.7.27	16 FORTAMUN 3 CTA. 65505913046 SANTNSER	22,153.00	0.00	0.00	22,153.00
1.1.1.2.7.28	16 PROAGUA APARURAL LOCAL 2016 CTA 65505830474	98,317.06	0.00	0.00	98,317.06
1.1.1.2.8	EJERCICIO FISCAL 2017	573,478.01	0.00	0.00	573,478.01
1.1.1.2.8.1	2017 INGRESOS FISCALES	52,491.80	0.00	0.00	52,491.80
1.1.1.2.8.1.1	2017 BANAMEX 7011/3262034 RECURSOS PROPIOS 2017	-47,512.71	0.00	0.00	-47,512.71
1.1.1.2.8.1.3	2017 BANCOMER 0110361054 RECURSOS PROPIOS 2017	64,753.34	0.00	0.00	64,753.34
1.1.1.2.8.1.8	2017 BANCOMER 110735523 RECURSOS PROPIOS REGISTRO CIVIL 2017	24,012.00	0.00	0.00	24,012.00
1.1.1.2.8.1.10	2017 BANCOMER 0110735493 RECURSOS PROPIOS 2017	11,239.17	0.00	0.00	11,239.17
1.1.1.2.8.2	2017 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	518,819.02	0.00	0.00	518,819.02
1.1.1.2.8.2.1	2017 BANAMEX 7011/3262050 GASTO CORRIENTE 2017	44,645.56	0.00	0.00	44,645.56
1.1.1.2.8.2.3	2017 BANAMEX 7011/3262077 PARTICIPACION NOMINA 2017	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.1.2.8.2.5	2017 BANAMEX 7011/3262093 AJUSTES TRIMESTRALES 2017	3.00	0.00	0.00	3.00
1.1.1.2.8.2.7	2017 BANCOMER 0110360481 GASTO CORRIENTE 2017	376,299.64	0.00	0.00	376,299.64
1.1.1.2.8.2.15	2017 BANCOMER 0110735612 PARTICIPACION REGISTRO CIVIL 2017	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.2.8.2.16	2017 BANCOMER 0110735442 GASTO CORRIENTE 2017	34,171.07	0.00	0.00	34,171.07
1.1.1.2.8.2.19	2017 BANCOMER 0111135244 GASTO CORRIENTE 2017	43,642.67	0.00	0.00	43,642.67
1.1.1.2.8.2.20	2017 BANCOMER 0111046306 GASTO COMPLEMENTO 2017	20,056.05	0.00	0.00	20,056.05
1.1.1.2.8.3	2017 APORTACIONES FEDERALES	1,921.84	0.00	0.00	1,921.84
1.1.1.2.8.3.5	2017 BANCOMER 0110735450 FISM 2017	1,921.84	0.00	0.00	1,921.84
1.1.1.2.8.5	2017 CONVENIOS FEDERALES	245.35	0.00	0.00	245.35
1.1.1.2.8.5.11	2017 BANCOMER 0110735663 PDR 2017	9.13	0.00	0.00	9.13
1.1.1.2.8.5.16	2017 BANCOMER 0110552453 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	236.22	0.00	0.00	236.22
1.1.1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2018	77,988.34	0.00	0.00	77,988.34
1.1.1.2.9.2	2018 BANCOMER 0111328956 GASTO CORRIENTE	3.87	0.00	0.00	3.87
1.1.1.2.9.8	2018 SANTANDER 65506561995 GC FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-20.00	0.00	0.00	-20.00
1.1.1.2.9.15	2018 SANTANDER 65506600417 INGRESOS PROPIOS	77,061.71	0.00	0.00	77,061.71
1.1.1.2.9.21	2018 SANTANDER 65506845536 PRODDER	942.76	0.00	0.00	942.76
1.1.1.2.10	EJERCICIO FISCAL 2019	16,233.58	0.00	0.00	16,233.58
1.1.1.2.10.2	2019 SANTANDER 65507180909 GC FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.2.10.4	2019 SANTANDER 65507181051 GC FONDO DE FISCALIZACION	0.66	0.00	0.00	0.66
1.1.1.2.10.11	2019 SANTANDER 65507181020 ISR	100.00	0.00	0.00	100.00

<27 OCT 2023 11:50:30>





MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

000111

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.10.14	2019 SANTANDER 65507335775 RECURSOS PROPIOS	-999.16	0.00	0.00	-999.16
1.1.1.2.10.16	2019 SANTANDER 65507433004 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS	136.62	0.00	0.00	136.62
1.1.1.2.10.17	2019 SANTANDER 65507525404 GC FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	16,292.89	0.00	0.00	16,292.89
1.1.1.2.10.22	2019 SANTANDER 65507753867 PRODDER	702.52	0.00	0.00	702.52
1.1.1.2.11	EJERCICIO FISCAL 2020	0.70	0.00	0.00	0.70
1.1.1.2.11.15	2020 SANTANDER 65508047657 RESARCIMIENTO	0.70	0.00	0.00	0.70
1.1.1.2.12	EJERCICIO FISCAL 2021	110,948.08	13.90	0.00	110,961.98
1.1.1.2.12.1	2021 SANTANDER 65508436438 RECURSOS PROPIOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1.1.1.2.12.5	2021 SANTANDER 65508435278 GC FONDO DE COMPENSACION ISAN	2,006.71	0.00	0.00	2,006.71
1.1.1.2.12.12	2021 SANTANDER 65508390345 FORTAMUN	928.00	0.00	0.00	928.00
1.1.1.2.12.15	2021 SANTANDER 65508477729 GC INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES	80,686.04	13.90	0.00	80,699.94
1.1.1.2.12.16	2021 SANTANDER 65508477868 GC FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7.12	0.00	0.00	7.12
1.1.1.2.12.26	2021 SANTANDER 65508435173 GC FONDO DE FISCALIZACION	12,620.21	0.00	0.00	12,620.21
1.1.1.2.12.29	2021 SANTANDER 65508661647 INGRESOS PROPIOS 3	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
1.1.1.2.13	EJERCICIO FISCAL 2022	55,063.56	0.47	0.00	55,064.03
1.1.1.2.13.66	22 F. GRAL DE PART GLOBAL "UNO" BBVA C. 011929-6891	0.06	0.00	0.00	0.06
1.1.1.2.13.77	22 F. GRAL DE PART GLOBAL "DOS" BBVA C. 012065-7182	55,063.50	0.47	0.00	55,063.97
1.1.1.2.14	EJERCICIO FISCAL 2023	19,225,175.58	19,458,386.99	19,843,411.20	18,840,151.37
1.1.1.2.14.2	23 F. REG CIVIL BBVA C.011964-5411	0.00	0.02	0.00	0.02
1.1.1.2.14.4	23 CONV EXP LICEN/REF VTA BEBIDAS ALC BBVA C.011964-5527	0.00	0.01	0.00	0.01
1.1.1.2.14.5	23 F. COMPENSACION BBVA C.011964-4318	0.00	109,184.03	109,184.03	0.00
1.1.1.2.14.16	23 F. GRAL DE PART NOM BNTE C.121431-1846	0.00	1,589,761.72	1,589,761.72	0.00
1.1.1.2.14.17	23 FORTAMUN NOM BNTE C.121434-3578	0.00	319,417.28	319,417.28	0.00
1.1.1.2.14.18	23 ING FISCALES "1" BBVA C.012011-5509	0.00	175,339.50	175,339.50	0.00
1.1.1.2.14.19	23 ING FISCALES IT BBVA C.012037-4946	0.00	85,600.01	85,600.01	0.00
1.1.1.2.14.21	23 ING FISCALES GLOBAL BBVA C.011974-0732	0.00	739,587.11	739,587.11	0.00
1.1.1.2.14.22	23 F. REG CIVIL GLOBAL BBVA C.011975-4040	0.00	26,245.08	26,245.08	0.00
1.1.1.2.14.23	23 F. DE ISR GLOBAL BBVA C.011975-4407	0.00	136,782.00	136,782.00	0.00
1.1.1.2.14.24	23 CONV EXP LICEN/REF VTA BEBIDAS ALC GLOBAL BBVA C.011975-4733	0.00	8,612.05	8,612.05	0.00
1.1.1.2.14.25	23 F. COMPENSACION GLOBAL BBVA C.011975-4776	0.00	246,937.98	246,937.98	0.00
1.1.1.2.14.26	23 INC VTA DE GASOL Y DIESEL GLOBAL BBVA C.011975-4806	0.00	89,862.36	89,862.36	0.00
1.1.1.2.14.27	23 F. GRAL DE PART GLOBAL BBVA C.011975-4822	0.00	2,066,736.42	2,066,736.42	0.00
1.1.1.2.14.28	23 ING DERIV FUENTES LOC GLOBAL BBVA C. 011975-4873	0.00	92,011.16	92,011.16	0.00
1.1.1.2.14.30	23 F. FISCALIZACION GLOBAL BBVA C. 011975-5233	0.00	283,598.69	283,598.69	0.00
1.1.1.2.14.31	23 F. FOMENTO MPAL GLOBAL BBVA C.011975-5284	0.00	4.89	4.89	0.00
1.1.1.2.14.32	23 IMPTO ESP S PROD Y SERV GLOBAL BBVA C.011975-5446	0.00	20,630.06	20,630.06	0.00





**SÍNDICO
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TOTOLAC, TLX.
2021-2024

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

000112

RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.14.33	23 INC DERIV COLAB FISCAL GLOBAL BBVA C. 011975-5713	0.00	30,706.61	30,706.61	0.00
1.1.1.2.14.35	23 FORTAMUN GLOBAL BBVA C.011975-5977	0.00	1,098,440.97	1,098,440.97	0.00
1.1.1.2.14.81	23 ING FISCALES GLOBAL "TRES" BBVA C. 012084-3504	1,586,224.51	175,361.87	739,586.75	1,021,999.63
1.1.1.2.14.82	23 F. REG CIVIL GLOBAL "TRES" BBVA C. 012084-3571	70,620.40	9,120.60	17,125.00	62,616.00
1.1.1.2.14.83	23 F. ISR GLOBAL "TRES" BBVA C.012084- 3660	1,492,916.89	166,043.49	136,782.00	1,522,178.38
1.1.1.2.14.84	23 CONV LIC BEB ALCOHOLICAS "TRES" BBVA C.012084-3695	11,051.90	0.06	8,612.05	2,439.91
1.1.1.2.14.85	23 F. COMPENS GLOBAL "TRES" BBVA C. 012084-3733	200,431.47	134,753.79	246,884.15	88,301.11
1.1.1.2.14.86	23 INC VTA DE GASOL Y DIESEL GLOBAL "TRES" BBVA C.012084-3873	60,054.86	59,380.51	89,862.35	29,573.02
1.1.1.2.14.87	23 F.GRAL DE PART GLOBAL "TRES" BBVA C. 012084-4381	3,880,776.94	1,468,466.60	1,995,279.18	3,353,964.36
1.1.1.2.14.88	23 ING DERIV FUENTES LOC GLOBAL "TRES" BBVA C.012084-4462	27,239.21	92,333.82	92,011.16	27,561.87
1.1.1.2.14.89	23 F. COMPENS ISAN GLOBAL "TRES" BBVA C. 012084-4586	4,124.29	3,379.45	0.00	7,503.74
1.1.1.2.14.90	23 F. FISCALIZACION GLOBAL "TRES" BBVA C.012084-4675	626,945.51	60,651.49	274,368.12	413,228.88
1.1.1.2.14.91	23 F. FOMENTO MPAL GLOBAL "TRES" BBVA C. 012084-4748	3,003,737.25	727,390.16	0.00	3,731,127.41
1.1.1.2.14.92	23 IMP ESP S/PROD Y SERV GLOBAL "TRES" BBVA C.012084-4780	23,220.50	21,375.17	20,630.05	23,965.62
1.1.1.2.14.93	23 INC DER COL FISCAL GLOBAL "TRES" BBVA C.012084-4829	21,461.64	17,187.94	30,706.61	7,942.97
1.1.1.2.14.94	23 FISM GLOBAL "TRES" BBVA C.012084-4853	1,907,246.51	865,854.63	0.00	2,773,101.14
1.1.1.2.14.95	23 FORTAMUN GLOBAL "TRES" BBVA C.012084- 4934	2,362,253.35	1,675,081.37	1,098,440.97	2,938,893.75
1.1.1.2.14.96	23 A. TRIMESTRALES GLOBAL "TRES" BBVA C. 012084-4985	1,792,928.65	20.92	1,296,766.52	496,183.05
1.1.1.2.14.99	23 ING FISCALES IT GLOBAL "TRES" BBVA C. 012136-4464	0.00	85,600.01	0.00	85,600.01
1.1.1.2.14.102	23 FDOS ESTATALES REINT BBVA C.011999- 6311	0.00	5.22	5.22	0.00
1.1.1.2.14.104	23 ING FISC REINT GLOBAL "TRES" BBVA C. 012084-5000	275,257.13	100,001.61	0.00	375,258.74
1.1.1.2.14.105	23 FDOS ESTATALES REINT GLOBAL "TRES" BBVA C.012084-5043	1,878,684.57	27.14	0.00	1,878,711.71
1.1.1.2.14.106	23 ING FISC REINT UNO BBVA C.012089-4907	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
1.1.1.2.14.113	23 F. ISR UNO BBVA C.012089-3129	0.00	154,426.00	154,426.00	0.00
1.1.1.2.14.115	23 F. COMPENSACION "UNO" BBVA C.012089- 3293	0.00	134,698.37	134,698.37	0.00
1.1.1.2.14.116	23 INC VTA DE GASOL Y DIESEL UNO BBVA C. 012089-3544	0.00	59,380.14	59,380.14	0.00
1.1.1.2.14.117	23 F.GRAL DEL PART UNO BBVA C.012089- 3587	0.00	1,468,432.14	1,468,432.14	0.00
1.1.1.2.14.118	23 ING DERIV FUENTES LOC UNO BBVA C. 012089-3676	0.00	92,333.35	92,333.35	0.00
1.1.1.2.14.119	23 F. COMPENS ISAN UNO BBVA C.012089- 3692	0.00	3,379.44	3,379.44	0.00
1.1.1.2.14.120	23 F. FISCALIZACION UNO BBVA C.012089- 3862	0.00	60,647.77	60,647.77	0.00
1.1.1.2.14.121	23 F. FOMENTO MPAL UNO BBVA C.012089- 4052	0.00	727,359.54	727,359.54	0.00
1.1.1.2.14.122	23 IMP ESP S/PROD Y SERV "UNO" BBVA C. 012089-4443	0.00	21,375.03	21,375.03	0.00

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLX.
2021-2024

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLX.
2021-2024



MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

000113

RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.14.123	23 INC DER COL FISCAL UNO BBVA C.012089-4486	0.00	17,187.85	17,187.85	0.00
1.1.1.2.14.124	23 FISM UNO BBVA C.012089-4621	0.00	865,842.00	865,842.00	0.00
1.1.1.2.14.125	23 FORTAMUN UNO BBVA C.012089-4680	0.00	1,675,065.04	1,675,065.00	0.04
1.1.1.2.14.126	23 A. TRIMESTRALES UNO BBVA C.012089-4850	0.00	1,296,766.52	1,296,766.52	0.00
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	4,679,546.06	7,034,370.07	7,088,714.86	4,625,201.27
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,821.00	26,000.00	37,500.00	58,321.00
1.1.2.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	69,821.00	26,000.00	37,500.00	58,321.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,659,998.66	304,263.00	283,950.79	3,680,310.87
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	3,115,941.62	304,263.00	283,950.79	3,136,253.83
1.1.2.3.1.4	2013 GASTOS A COMPROBAR	1,506.92	0.00	0.00	1,506.92
1.1.2.3.1.7	2016 GASTOS A COMPROBAR	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1.1.2.3.1.8	2017 GASTOS A COMPROBAR	2,154,331.58	0.00	0.00	2,154,331.58
1.1.2.3.1.10	2019 GASTOS A COMPROBAR	18,010.36	0.00	0.00	18,010.36
1.1.2.3.1.11	2020 GASTOS A COMPROBAR	652,077.10	0.00	0.00	652,077.10
1.1.2.3.1.12	2021 GASTOS A COMPROBAR	1,045.89	0.00	0.00	1,045.89
1.1.2.3.1.14	2023 GASTOS A COMPROBAR	88,969.77	304,263.00	283,950.79	109,281.98
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	544,057.04	0.00	0.00	544,057.04
1.1.2.3.2.12	2021 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	141,607.46	0.00	0.00	141,607.46
1.1.2.3.2.13	2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	352,408.00	0.00	0.00	352,408.00
1.1.2.3.2.14	2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS	50,041.58	0.00	0.00	50,041.58
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	124,184.34	6,704,107.07	6,767,264.07	61,027.34
1.1.2.4.2	2014 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-0.20	0.00	0.00	-0.20
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
1.1.2.4.16	2023 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	122,076.00	6,704,107.07	6,767,264.07	58,919.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	-105,918.23	0.00	0.00	-105,918.23
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	-105,918.23	0.00	0.00	-105,918.23
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
1.1.2.6.1.7	2016 PRÉSTAMOS PERSONALES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
1.1.2.6.1.8	2017 PRÉSTAMOS PERSONALES	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
1.1.2.6.1.10	2019 PRÉSTAMOS PERSONALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1.1.2.6.1.11	2020 PRÉSTAMOS PERSONALES	100.32	0.00	0.00	100.32
1.1.2.6.1.12	2021 PRÉSTAMOS PERSONALES	-6,000.61	0.00	0.00	-6,000.61
1.1.2.9	OTROS DERECHOS-A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	931,460.29	0.00	0.00	931,460.29
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,115.86	0.00	0.00	1,115.86

<27 OCT 2023 11:50:30>





MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

000114

RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023SÍNDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TOTOLAC, TL.
2021-2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.2.9.3	2017 SUBSIDIO AL EMPLEO	6,819.44	0.00	0.00	6,819.44
1.1.2.9.4	2017 OTROS INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-150.00	0.00	0.00	-150.00
1.1.2.9.7	2017 DEUDORES DIVERSOS BANCOS	923,292.83	0.00	0.00	923,292.83
1.1.2.9.8	2018 SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.42	0.00	0.00	-0.42
1.1.2.9.9	2019 SUBSIDIO AL EMPLEO	-0.42	0.00	0.00	-0.42
1.1.2.9.10	2020 SUBSIDIO AL EMPLEO	383.00	0.00	0.00	383.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,098,572.28	0.00	0.00	1,098,572.28
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	881,849.59	0.00	0.00	881,849.59
1.1.3.1.10	2019 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
1.1.3.1.11	2020 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	781,120.99	0.00	0.00	781,120.99
1.1.3.1.12	2021 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	99,336.60	0.00	0.00	99,336.60
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1.1.3.3.10	2019 ANTICIPO A PROV INTANGIBLES	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	207,442.69	0.00	0.00	207,442.69
1.1.3.4.5	2014 ANTICIPO A CONTRATISTAS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1.1.3.4.7	2016 ANTICIPO A CONTRATISTAS	32,853.97	0.00	0.00	32,853.97
1.1.3.4.10	2019 ANTICIPO A CONTRATISTAS	170,049.70	0.00	0.00	170,049.70
1.1.3.4.12	2021 ANTICIPO A CONTRATISTAS	4,539.03	0.00	0.00	4,539.03
1.1.5	ALMACENES	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00
1.1.5.1.8	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA CONSUMO	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00
1.1.5.1.8.1	HERRAMIENTAS MENORES	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
1.1.5.1.8.9	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	1,899.00	0.00	0.00	1,899.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	35,403,753.99	17,516.00	0.00	35,421,269.99
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	14,565,142.14	0.00	0.00	14,565,142.14
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	11,942,894.84	0.00	0.00	11,942,894.84
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	3,951,619.08	0.00	0.00	3,951,619.08
1.2.3.5.1.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL	3,951,619.08	0.00	0.00	3,951,619.08
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	255,784.00	0.00	0.00	255,784.00
1.2.3.5.2.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	255,784.00	0.00	0.00	255,784.00
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	7,614,531.39	0.00	0.00	7,614,531.39
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	5,715,832.75	0.00	0.00	5,715,832.75
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1,898,698.64	0.00	0.00	1,898,698.64
1.2.3.5.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	120,960.37	0.00	0.00	120,960.37
1.2.3.5.7.2	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	120,960.37	0.00	0.00	120,960.37
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,327,247.30	0.00	0.00	2,327,247.30
1.2.3.6.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	882,249.60	0.00	0.00	882,249.60
1.2.3.6.2.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	882,249.60	0.00	0.00	882,249.60
1.2.3.6.9	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	1,444,997.70	0.00	0.00	1,444,997.70
1.2.3.6.9.3	OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,444,997.70	0.00	0.00	1,444,997.70

TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2021-2024PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX
2021-2024



**SÍNDICO
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
1 OCT 2023
2021-2024

MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA
RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

000115

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4	BIENES MUEBLES	20,390,915.49	17,516.00	0.00	20,408,431.49
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,342,280.74	17,516.00	0.00	3,359,796.74
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	852,329.95	17,516.00	0.00	869,845.95
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,826.28	0.00	0.00	20,826.28
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,388,324.44	0.00	0.00	2,388,324.44
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	80,800.07	0.00	0.00	80,800.07
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,938,929.90	0.00	0.00	2,938,929.90
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	61,689.51	0.00	0.00	61,689.51
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	2,832,017.39	0.00	0.00	2,832,017.39
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,223.00	0.00	0.00	45,223.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	60,224.80	0.00	0.00	60,224.80
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	40,127.80	0.00	0.00	40,127.80
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,097.00	0.00	0.00	20,097.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,990,574.49	0.00	0.00	8,990,574.49
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	8,990,574.49	0.00	0.00	8,990,574.49
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	427,460.00	0.00	0.00	427,460.00
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	427,460.00	0.00	0.00	427,460.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,583,331.56	0.00	0.00	4,583,331.56
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	3,908,322.29	0.00	0.00	3,908,322.29
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	440,080.45	0.00	0.00	440,080.45
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	48,114.00	0.00	0.00	48,114.00
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	48,114.00	0.00	0.00	48,114.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	447,696.36	0.00	0.00	447,696.36
1.2.5.1	SOFTWARE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2.5.1.1	SOFTWARE	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
1.2.5.4	LICENCIAS	97,696.36	0.00	0.00	97,696.36
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	97,696.36	0.00	0.00	97,696.36
2	PASIVO	5,236,862.75	7,664,983.06	7,765,111.37	5,336,991.06
2.1	PASIVO CIRCULANTE	5,236,862.75	7,664,983.06	7,765,111.37	5,336,991.06
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,432,988.04	7,648,953.06	7,749,630.37	3,533,665.35
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	578,274.46	4,253,469.73	4,263,551.06	588,355.79
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	353,460.85	4,225,090.26	4,225,456.71	353,827.30
2.1.1.1.1.5	2014 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	-56,207.90	0.00	0.00	-56,207.90
2.1.1.1.1.6	2015 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	-2,662.31	0.00	0.00	-2,662.31
2.1.1.1.1.8	2017 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	21,647.22	0.00	0.00	21,647.22
2.1.1.1.1.10	2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
2.1.1.1.1.11	2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2.1.1.1.1.12	2021 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	389,183.84	0.00	0.00	389,183.84
2.1.1.1.1.14	2023 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	4,225,090.26	4,225,456.71	366.45

TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024

RFC: MTT850101 U72

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023



SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TOTOLAC, TL.
2021-2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.1.1.2	AGUINALDO	46,624.25	24,381.60	24,381.60	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
2.1.1.1.2.14	2023 AGUINALDO	0.00	24,381.60	24,381.60	0.00
2.1.1.1.3	PRIMA VACACIONAL	15,189.60	3,997.87	3,997.87	15,189.60
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
2.1.1.1.3.11	2020 PRIMA VACACIONAL	2,943.11	0.00	0.00	2,943.11
2.1.1.1.3.14	2023 PRIMA VACACIONAL	0.00	3,997.87	3,997.87	0.00
2.1.1.1.4	GASTOS MÉDICOS	162,999.76	0.00	9,714.88	172,714.64
2.1.1.1.4.14	2023 GASTOS MÉDICOS	162,999.76	0.00	9,714.88	172,714.64
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	979,973.17	2,501,384.22	2,498,424.22	977,013.17
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	67,306.17	2,501,384.22	2,498,424.22	64,346.17
2.1.1.2.3.5	2014 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	4,909.77	0.00	0.00	4,909.77
2.1.1.2.3.6	2015 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-0.30	0.00	0.00	-0.30
2.1.1.2.3.7	2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.26	0.00	0.00	0.26
2.1.1.2.3.8	2017 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-10,843.56	0.00	0.00	-10,843.56
2.1.1.2.3.11	2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2.1.1.2.3.12	2021 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	60,204.00	0.00	0.00	60,204.00
2.1.1.2.3.14	2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	3,036.00	2,501,384.22	2,498,424.22	76.00
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	3,401.00	0.00	0.00	3,401.00
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	3,401.00	0.00	0.00	3,401.00
2.1.1.3.1.11	2020 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	3,401.00	0.00	0.00	3,401.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485,136.87	435,840.00	435,840.00	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
2.1.1.5.14	2023 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P	0.00	435,840.00	435,840.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,386,202.54	458,259.11	551,815.09	1,479,758.52
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	257,997.57	85,048.00	85,048.00	257,997.57
2.1.1.7.1.4	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	257,997.57	85,048.00	85,048.00	257,997.57
2.1.1.7.1.4.12	2021 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	257,997.57	0.00	0.00	257,997.57
2.1.1.7.1.4.14	2023 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	85,048.00	85,048.00	0.00
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	910,868.65	370,893.67	455,918.31	995,893.29
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	657,678.75	370,893.67	455,918.31	742,703.39
2.1.1.7.2.1.4	2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	8,403.98	0.00	0.00	8,403.98
2.1.1.7.2.1.5	2014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	-15,804.21	0.00	0.00	-15,804.21
2.1.1.7.2.1.7	2016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	133,317.99	0.00	0.00	133,317.99
2.1.1.7.2.1.8	2017 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	147,667.27	0.00	0.00	147,667.27
2.1.1.7.2.1.9	2018 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	-2,297.14	0.00	0.00	-2,297.14
2.1.1.7.2.1.10	2019 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	28.62	0.00	0.00	28.62
2.1.1.7.2.1.11	2020 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	5,647.48	0.00	0.00	5,647.48
2.1.1.7.2.1.12	2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	81,278.56	0.00	0.00	81,278.56
2.1.1.7.2.1.14	2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	299,436.20	370,893.67	455,918.31	384,460.84
2.1.1.7.2.4	5 AL MILLAR	64,176.84	0.00	0.00	64,176.84
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
2.1.1.7.2.4.14	2023/ 5 AL MILLAR	9,609.61	0.00	0.00	9,609.61
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	189,013.06	0.00	0.00	189,013.06
2.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILLAR	76,070.57	0.00	0.00	76,070.57



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TOTOLAC, TL.
2021-2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
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	21,187.49	0.00	0.00	21,187.49
2.1.1.7.2.5.11	2020/ 5.51 AL MILLAR	497.56	0.00	0.00	497.56
2.1.1.7.2.5.12	2021/ 5.51 AL MILLAR	24,574.57	0.00	0.00	24,574.57
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	31,867.43	0.00	0.00	31,867.43
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	31,867.43	0.00	0.00	31,867.43
2.1.1.7.3.2.4	2013/ 10% ISR HONORARIOS	8,352.13	0.00	0.00	8,352.13
2.1.1.7.3.2.8	2017/ 10% ISR HONORARIOS	11,112.50	0.00	0.00	11,112.50
2.1.1.7.3.2.9	2018/ 10% ISR HONORARIOS	11,637.17	0.00	0.00	11,637.17
2.1.1.7.3.2.10	2019/ 10% ISR HONORARIOS	765.74	0.00	0.00	765.74
2.1.1.7.3.2.12	2021/ 10% ISR HONORARIOS	-0.11	0.00	0.00	-0.11
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	9,183.64	2,317.44	2,317.44	9,183.64
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	9,183.64	2,317.44	2,317.44	9,183.64
2.1.1.7.7.1.5	2014/ PENSIÓN ALIMENTICIA	-1,568.17	0.00	0.00	-1,568.17
2.1.1.7.7.1.8	2017/ PENSION ALIMENTICIA	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
2.1.1.7.7.1.11	2020/ PENSIÓN ALIMENTICIA	-7,075.19	0.00	0.00	-7,075.19
2.1.1.7.7.1.12	2021/ PENSION ALIMENTICIA	6,802.00	0.00	0.00	6,802.00
2.1.1.7.7.1.14	2023/ PENSION ALIMENTICIA	0.00	2,317.44	2,317.44	0.00
2.1.1.7.8	SINDICATOS	147,683.14	0.00	8,531.34	156,214.48
2.1.1.7.8.1	SINDICATO 7 DE MAYO	143,503.53	0.00	8,531.34	152,034.87
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
2.1.1.7.8.1.9	2018/ SINDICATO 7 DE MAYO	5,190.56	0.00	0.00	5,190.56
2.1.1.7.8.1.10	2019/ SINDICATO 7 DE MAYO	3,616.35	0.00	0.00	3,616.35
2.1.1.7.8.1.12	2021/ SINDICATO 7 DE MAYO	6,750.20	0.00	0.00	6,750.20
2.1.1.7.8.1.13	2022/ SINDICATO 7 DE MAYO	55,033.74	0.00	0.00	55,033.74
2.1.1.7.8.1.14	2023/ SINDICATO 7 DE MAYO	67,572.26	0.00	8,531.34	76,103.60
2.1.1.7.8.3	SINDICATO LIBERACION 4 DE OCTUBRE	4,179.61	0.00	0.00	4,179.61
2.1.1.7.8.3.1	2021 SINDICATO LIBERACION 4 DE OCTUBRE	4,179.61	0.00	0.00	4,179.61
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,535,906.08	16,030.00	15,481.00	1,535,357.08
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	1,340,464.26	16,030.00	15,481.00	1,339,915.26
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	287,667.33	0.00	0.00	287,667.33

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC, TLAX.
2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TOTOLAC, TL.
2021-2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.2.9.10	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	871.00	0.00	0.00	871.00
2.1.2.9.11	2020/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	344.00	0.00	0.00	344.00
2.1.2.9.12	2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	227,073.01	0.00	0.00	227,073.01
2.1.2.9.14	2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	788.90	16,030.00	15,481.00	239.90
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	36,428,563.95	0.00	100,000.00	36,528,563.95
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,247,273.09	0.00	0.00	3,247,273.09
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
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,868.00	0.00	0.00	24,868.00
3.1.3.1	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	24,868.00	0.00	0.00	24,868.00
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	33,181,290.86	0.00	100,000.00	33,281,290.86
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	33,181,290.86	0.00	100,000.00	33,281,290.86
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	-1,386,307.15	0.00	0.00	-1,386,307.15
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	8,210,414.70	0.00	100,000.00	8,310,414.70
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	14,709,201.86	0.00	0.00	14,709,201.86
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	1,479,341.77	0.00	0.00	1,479,341.77
3.2.2.9.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	257,201.20	0.00	0.00	257,201.20
3.2.2.9.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	4,191,090.85	0.00	0.00	4,191,090.85
3.2.2.9.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	8,781,568.04	0.00	0.00	8,781,568.04
3.2.2.A	RESULTADO DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024	9,912,471.97	0.00	0.00	9,912,471.97
3.2.2.A.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	2,718,410.48	0.00	0.00	2,718,410.48
3.2.2.A.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	7,194,061.49	0.00	0.00	7,194,061.49
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	62,854,056.16	0.00	6,434,589.34	69,288,645.50
4.1	INGRESOS DE GESTION	7,475,293.20	0.00	481,641.86	7,956,935.06
4.1.1	IMPUESTOS	3,505,746.50	0.00	103,242.00	3,608,988.50
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,854,775.50	0.00	78,176.00	2,932,951.50
4.1.1.2.1	URBANO	2,220,029.00	0.00	30,310.00	2,250,339.00
4.1.1.2.2	RÚSTICO	107,756.50	0.00	2,949.00	110,705.50
4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES	526,990.00	0.00	44,917.00	571,907.00
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	650,971.00	0.00	25,066.00	676,037.00
4.1.1.7.1	RECARGOS	173,236.70	0.00	8,469.00	181,705.70
4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL	173,236.70	0.00	8,469.00	181,705.70
4.1.1.7.2	MULTAS	477,734.30	0.00	16,597.00	494,331.30
4.1.1.7.2.1	MULTAS PREDIAL	477,734.30	0.00	16,597.00	494,331.30
4.1.4	DERECHOS	3,704,500.56	0.00	358,939.50	4,063,440.06
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3,362,853.40	0.00	340,638.50	3,703,491.90
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	53,196.00	0.00	2,178.00	55,374.00
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	29,448.00	0.00	0.00	29,448.00
4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES	18,067.00	0.00	0.00	18,067.00
4.1.4.3.6	LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.	50,511.00	0.00	0.00	50,511.00
4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.	14,772.00	0.00	2,075.00	16,847.00
4.1.4.3.9	DICTAMEN DE USO DE SUELO	19,582.00	0.00	146.00	19,728.00
4.1.4.3.11	CONSTANCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	520.00	0.00	0.00	520.00
4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE				

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024

**SÍNDICO
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TOTOLAC, TL.
2021-2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
MEDIDAS	1,111.00	0.00	0.00	1,111.00
4.1.4.3.13 REGULAR. LAS OBRAS CONST. SIN LICENCIA	2,701.00	0.00	0.00	2,701.00
4.1.4.3.14 ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.	457.00	0.00	0.00	457.00
4.1.4.3.18 INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS	1,738.00	0.00	0.00	1,738.00
4.1.4.3.21 BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS	5,595.00	0.00	104.00	5,699.00
4.1.4.3.22 EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES OFICIALES	45,376.00	0.00	3,727.00	49,103.00
4.1.4.3.23 EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS	800.00	0.00	0.00	800.00
4.1.4.3.24 EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	19,131.00	0.00	207.00	19,338.00
4.1.4.3.26 CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.	936.00	0.00	0.00	936.00
4.1.4.3.28 ACTAS DE NACIMIENTO	151,012.00	0.00	13,728.00	164,740.00
4.1.4.3.29 ACTAS DE MATRIMONIO	1,023.00	0.00	0.00	1,023.00
4.1.4.3.30 ACTAS DE DIVORCIO	2,013.00	0.00	0.00	2,013.00
4.1.4.3.31 ACTAS DE DEFUNCIÓN	1,021.00	0.00	624.00	1,645.00
4.1.4.3.32 CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	19,341.00	0.00	0.00	19,341.00
4.1.4.3.34 EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	12,541.00	0.00	0.00	12,541.00
4.1.4.3.35 ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL	18,857.00	0.00	4,356.00	23,213.00
4.1.4.3.38 ORDEN DE INHUMACIÓN	25,316.00	0.00	3,735.00	29,051.00
4.1.4.3.45 LICENCIAS DE FUNC. P/VENTA D/BEB. ALCOH.	160,913.90	0.00	0.00	160,913.90
4.1.4.3.46 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	693,049.50	0.00	4,368.00	697,417.50
4.1.4.3.51 LUMINOSOS	37,440.00	0.00	0.00	37,440.00
4.1.4.3.52 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	278,911.00	0.00	280,279.00	559,190.00
4.1.4.3.53 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,538,745.00	0.00	23,060.00	1,561,805.00
4.1.4.3.54 CONEXIONES Y RECONEXIONES	36,070.00	0.00	1,180.00	37,250.00
4.1.4.3.58 MANTENIMIENTO A LA RED D/DRENAJE Y ALC.	122,659.00	0.00	871.50	123,530.50
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS	26,362.50	0.00	1,820.00	28,182.50
4.1.4.4.1 RECARGOS	23,362.50	0.00	1,820.00	25,182.50
4.1.4.4.1.1 RECARGOS POR DERECHOS DE AGUA	23,362.50	0.00	1,820.00	25,182.50
4.1.4.4.2 MULTAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4.1.4.4.2.2 MULTAS OTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
4.1.4.9 OTROS DERECHOS	315,284.66	0.00	16,481.00	331,765.66
4.1.4.9.1 OTROS DERECHOS	315,284.66	0.00	16,481.00	331,765.66
4.1.5 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	231,116.14	0.00	3,580.36	234,696.50
4.1.5.1 PRODUCTOS	145,516.14	0.00	3,580.35	149,096.49
4.1.5.1.11 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	145,516.14	0.00	3,580.35	149,096.49
4.1.5.4 PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.				
VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.				
DE LIQ. O PAGO	85,600.00	0.00	0.01	85,600.01
4.1.6 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	33,930.00	0.00	15,880.00	49,810.00
4.1.6.2 MULTAS	33,930.00	0.00	15,880.00	49,810.00
4.1.6.2.1 MULTAS	33,930.00	0.00	15,880.00	49,810.00
4.2 PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.				
FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG,				
SUBS Y SUBV Y P Y JUB	55,378,762.96	0.00	5,952,947.48	61,331,710.44
4.2.1 PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.				
FISCAL, F. DIST. DE APORT	55,378,762.96	0.00	5,952,947.48	61,331,710.44
4.2.1.1 PARTICIPACIONES	34,913,453.44	0.00	3,394,852.63	38,308,306.07
4.2.1.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	23,154,415.27	0.00	2,236,965.80	25,391,381.07
4.2.1.1.2 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	6,705,305.36	0.00	727,359.54	7,432,664.90
4.2.1.1.3 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	1,359,859.50	0.00	60,647.75	1,420,507.25
4.2.1.1.4 FONDO DE COMPENSACIÓN	950,844.91	0.00	134,698.37	1,085,543.28
4.2.1.1.6 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y				
SERVICIOS	165,960.11	0.00	21,375.03	187,335.14
4.2.1.1.9 GASOLINAS Y DIÉSEL	462,738.29	0.00	59,380.14	522,118.43
4.2.1.1.10 FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,114,330.00	0.00	154,426.00	2,268,756.00
4.2.1.2 APORTACIONES	20,327,257.00	0.00	2,540,907.00	22,868,164.00
4.2.1.2.3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA				
INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6,926,736.00	0.00	865,842.00	7,792,578.00
4.2.1.2.4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL				
FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	13,400,521.00	0.00	1,675,065.00	15,075,586.00
4.2.1.3 CONVENIOS	1,265.60	0.00	0.00	1,265.60

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024



MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA
RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

000120

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	1,265.60	0.00	0.00	1,265.60
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	136,786.92	0.00	17,187.85	153,974.77
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	26,719.37	0.00	0.00	26,719.37
4.2.1.4.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	92,569.97	0.00	13,541.41	106,111.38
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	17,497.58	0.00	3,646.44	21,144.02
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	42,653,622.91	7,056,556.28	0.00	49,710,179.19
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,774,715.56	6,406,227.94	0.00	42,180,943.50
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	21,566,019.81	4,054,760.06	0.00	25,620,779.87
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,896,818.14	2,372,074.20	0.00	21,268,892.34
5.1.1.1.1	DIETAS	1,780,183.20	222,522.90	0.00	2,002,706.10
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	2,836,183.20	354,522.90	0.00	3,190,706.10
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	10,868,388.05	1,368,456.30	0.00	12,236,844.35
5.1.1.1.5	SUELDOS A TRABAJADORES	3,412,063.69	426,572.10	0.00	3,838,635.79
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	136,416.00	17,052.00	0.00	153,468.00
5.1.1.2.1	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	136,416.00	17,052.00	0.00	153,468.00
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,210,107.97	139,046.65	0.00	1,349,154.62
5.1.1.3.2	PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	162,093.50	20,417.00	0.00	182,510.50
5.1.1.3.5	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	37,408.50	0.00	0.00	37,408.50
5.1.1.3.6	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	560,372.66	64,748.05	0.00	625,120.71
5.1.1.3.7	PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	138,635.96	0.00	0.00	138,635.96
5.1.1.3.11	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	77,597.35	24,381.60	0.00	101,978.95
5.1.1.3.18	COMPENSACIONES AL PERSONAL	234,000.00	29,500.00	0.00	263,500.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,322,677.70	1,526,587.21	0.00	2,849,264.91
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	304,921.24	1,420,870.53	0.00	1,725,791.77
5.1.1.5.6	JUBILACIÓN A TRABAJADORES	320,014.40	40,001.80	0.00	360,016.20
5.1.1.5.16	VACACIONES NO DISFRUTADAS DEL PERSONAL	7,260.45	0.00	0.00	7,260.45
5.1.1.5.30	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	211,859.85	9,714.88	0.00	221,574.73
5.1.1.5.35	CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES	444,000.00	55,500.00	0.00	499,500.00
5.1.1.5.45	OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	34,621.76	500.00	0.00	35,121.76
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,508,210.15	683,823.19	0.00	5,192,033.34
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	892,404.07	80,821.14	0.00	973,225.21
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA	320,500.52	33,469.79	0.00	353,970.31
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	1,154.78	41.76	0.00	1,196.54
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	426,410.24	41,385.04	0.00	467,795.28
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2,308.00	0.00	0.00	2,308.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,694.53	5,924.55	0.00	25,619.08
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	122,336.00	0.00	0.00	122,336.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	345,544.02	92,944.68	0.00	438,488.70
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	337,956.35	88,860.05	0.00	426,816.40
5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.	7,587.67	4,084.63	0.00	11,672.30
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	180,368.83	37,061.97	0.00	217,430.80
5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,242.00	0.00	0.00	16,242.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	43,145.77	0.00	0.00	43,145.77
5.1.2.4.3	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,018.05	0.00	0.00	1,018.05
5.1.2.4.4	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,475.83	0.00	0.00	3,475.83
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	64,863.03	11,969.93	0.00	76,832.96
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	8,734.48	1,045.68	0.00	9,780.16
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	42,889.67	24,046.36	0.00	66,936.03
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	18,516.85	15,780.41	0.00	34,297.26
5.1.2.5.1	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	14,407.20	0.00	14,407.20
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	189.00	0.00	0.00	189.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	540.10	838.20	0.00	1,378.30
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	3,777.47	535.01	0.00	4,312.48
5.1.2.5.6	FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS	13,847.87	0.00	0.00	13,847.87





MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA
RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

000121

SINDECO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TOTOLAC TLAX
2021-2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.5.7 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	162.41	0.00	0.00	162.41
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,246,472.27	290,096.57	0.00	2,536,568.84
5.1.2.6.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,246,472.27	290,096.57	0.00	2,536,568.84
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	772,515.66	164,883.70	0.00	937,399.36
5.1.2.7.1 VESTUARIO Y UNIFORMES	762,921.09	162,820.26	0.00	925,741.35
5.1.2.7.2 PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	4,171.36	1,344.44	0.00	5,515.80
5.1.2.7.3 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,285.00	719.00	0.00	4,004.00
5.1.2.7.4 PRODUCTOS TEXTILES	2,138.21	0.00	0.00	2,138.21
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	7,823.04	0.00	0.00	7,823.04
5.1.2.8.2 MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,823.04	0.00	0.00	7,823.04
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	44,565.41	2,234.72	0.00	46,800.13
5.1.2.9.1 HERRAMIENTAS MENORES	14,296.96	1,353.72	0.00	15,650.68
5.1.2.9.2 REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	1,385.99	0.00	0.00	1,385.99
5.1.2.9.4 REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.	17,365.17	0.00	0.00	17,365.17
5.1.2.9.7 REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y SEG.	954.40	0.00	0.00	954.40
5.1.2.9.8 REFACCIONES Y ACC. MEN.D/MAQ.Y OTROS EQ.	8,008.69	881.00	0.00	8,889.69
5.1.2.9.9 REFAC.Y OTROS ACC.MEN.OTROS BIEN.MUEB.	2,554.20	0.00	0.00	2,554.20
5.1.3 SERVICIOS GENERALES	9,700,485.60	1,667,644.69	0.00	11,368,130.29
5.1.3.1 SERVICIOS BÁSICOS	4,560,859.09	785,511.31	0.00	5,346,370.40
5.1.3.1.1 ENERGÍA ELÉCTRICA	4,476,035.00	768,659.00	0.00	5,244,694.00
5.1.3.1.2 GAS	923.38	0.00	0.00	923.38
5.1.3.1.3 AGUA	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00
5.1.3.1.4 TELEFONÍA TRADICIONAL	26,948.00	10,815.31	0.00	37,763.31
5.1.3.1.7 SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	49,919.16	6,037.00	0.00	55,956.16
5.1.3.1.8 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,117.55	0.00	0.00	1,117.55
5.1.3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	486,147.57	188,940.12	0.00	675,087.69
5.1.3.2.5 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,152.00	0.00	0.00	43,152.00
5.1.3.2.6 ARRENDAMIENTO D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR.	50,056.03	94,154.00	0.00	144,210.03
5.1.3.2.7 ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
5.1.3.2.9 OTROS ARRENDAMIENTOS	380,179.54	94,786.12	0.00	474,965.66
5.1.3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45,098.11	0.00	0.00	45,098.11
5.1.3.3.6 SERV.D/APOYO ADMTO. TRAD.FOTOCOP. E IMPRESIÓN	45,098.11	0.00	0.00	45,098.11
5.1.3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,710.98	4,061.99	0.00	22,772.97
5.1.3.4.1 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,710.98	4,061.99	0.00	22,772.97
5.1.3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,248,694.26	108,386.33	0.00	1,357,080.59
5.1.3.5.1 CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	56,767.40	7,750.78	0.00	64,518.18
5.1.3.5.2 INST. REP. Y MANTTO. MOB. Y EQPO. ADM. EDUC. Y REC.	0.00	459.00	0.00	459.00
5.1.3.5.3 INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.	20,670.00	0.00	0.00	20,670.00
5.1.3.5.5 REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	564,107.46	27,803.54	0.00	591,911.00
5.1.3.5.7 INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.	603,313.34	61,306.00	0.00	664,619.34
5.1.3.5.9 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,836.06	11,067.01	0.00	14,903.07
5.1.3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	104,245.59	9,280.00	0.00	113,525.59
5.1.3.6.1 DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.	98,944.84	9,280.00	0.00	108,224.84
5.1.3.6.7 OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,300.75	0.00	0.00	5,300.75
5.1.3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,605.02	698.00	0.00	26,303.02
5.1.3.7.2 PASAJES TERRESTRES	3,560.00	698.00	0.00	4,258.00
5.1.3.7.5 VIÁTICOS EN EL PAÍS	21,630.02	0.00	0.00	21,630.02

TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TOTOLAC TLAX
2021-2024



MUNICIPIO DE TOTOLAC TLAXCALA

RFC: MTT850101 U72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE SEPTIEMBRE 2023

000122

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.7.9	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	415.00	0.00	0.00	415.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	532,145.68	122,017.95	0.00	654,163.63
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	532,145.68	122,017.95	0.00	654,163.63
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,678,979.30	448,748.99	0.00	3,127,728.29
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,121,879.30	367,652.99	0.00	2,489,532.29
5.1.3.9.5	PENAS, MULTAS, ACCES.Y ACTUALIZACIONES	6,486.00	0.00	0.00	6,486.00
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV.				
	RELACIÓN LABORAL	550,614.00	81,096.00	0.00	631,710.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
	Y OTRAS AYUDAS	2,622,094.64	337,828.34	0.00	2,959,922.98
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	2,622,094.64	337,828.34	0.00	2,959,922.98
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,435,288.23	330,149.63	0.00	2,765,437.86
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,435,288.23	330,149.63	0.00	2,765,437.86
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	186,806.41	7,678.71	0.00	194,485.12
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE				
	ENSEÑANZA	156,394.09	2,555.23	0.00	158,949.32
5.2.4.3.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN				
	FINES DE LUCRO	30,412.32	5,123.48	0.00	35,535.80
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,250,000.00	312,500.00	0.00	1,562,500.00
5.3.1	PARTICIPACIONES	1,250,000.00	312,500.00	0.00	1,562,500.00
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A				
	ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,250,000.00	312,500.00	0.00	1,562,500.00
5.3.1.1.5	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	1,250,000.00	312,500.00	0.00	1,562,500.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	3,006,812.71	0.00	0.00	3,006,812.71
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	3,006,812.71	0.00	0.00	3,006,812.71
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,006,812.71	0.00	0.00	3,006,812.71
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	41,214,748.59	41,214,748.59	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	12,932,335.68	12,932,335.68	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,281,996.03	0.00	0.00	67,281,996.03
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	67,281,996.03	0.00	0.00	67,281,996.03
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,951,656.51	6,434,589.34	0.00	3,517,067.17
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,951,656.51	6,434,589.34	0.00	3,517,067.17
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS				
	ESTIMADA	5,523,716.64	0.00	0.00	5,523,716.64
8.1.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
	A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,523,716.64	0.00	0.00	5,523,716.64
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	122,076.00	6,497,746.34	6,434,589.34	58,919.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	122,076.00	6,497,746.34	6,434,589.34	58,919.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	62,731,980.16	0.00	6,497,746.34	69,229,726.50
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	62,731,980.16	0.00	6,497,746.34	69,229,726.50
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	28,282,412.91	28,282,412.91	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	67,281,996.03	0.00	0.00	67,281,996.03
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	67,281,996.03	0.00	0.00	67,281,996.03
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,819,630.90	0.00	7,074,072.28	19,745,558.62
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,819,630.90	0.00	7,074,072.28	19,745,558.62
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE				
	EGRESOS APROBADO	5,523,716.64	0.00	0.00	5,523,716.64
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	11,286,276.26	0.00	0.00	11,286,276.26
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
	AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,762,559.62	0.00	0.00	5,762,559.62
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	950.00	7,074,072.28	7,074,072.28	950.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	950.00	7,074,072.28	7,074,072.28	950.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	166,035.76	7,074,072.28	7,067,317.40	172,790.64
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	166,035.76	7,074,072.28	7,067,317.40	172,790.64
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,067,317.40	7,066,950.95	366.45
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,067,317.40	7,066,950.95	366.45
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	45,819,096.01	7,066,950.95	0.00	52,886,046.96
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	45,819,096.01	7,066,950.95	0.00	52,886,046.96

