A.2.19 Constituye provisiones

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

RFC: MTT850101PL0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2025

2.1.1.2.1	ARRENDAMIENTOS	18,848.44	0.00	0.00	18,848.44
2.1.1.2.1.7	2016 ARRENDAMIENTOS	18,686.04	0.00	0.00	18,686.04
2.1.1.2.1.16	2025 ARRENDAMIENTOS	162.40	0.00	0.00	162.40
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	593,784.68	4,491,331.32	4,117,676.77	220,130.13
2.1.1.2.3.4	2013 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	1,997.39	0.00	0.00	1,997.39
2.1.1.2.3.7	2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	-112,544.31	0.00	0.00	-112,544.31
2.1.1.2.3.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	704,331.60	4,491,331.32	4,117,676.77	330,677.05
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	430,746.00	11,073,743.71	14,424,022.61	3,781,024.90
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	318,201.69	10,432,410.07	13,782,688.97	3,668,480.59
2.1.1.3.1.4	2013 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	209,488.00	0.00	0.00	209,488.00
2.1.1.3.1.11	2020 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA	833.69	0.00	0.00	833.69
2.1.1.3.1.15	2024 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA	0.00	10,432,410.07	13,782,688.97	3,350,278.90
2.1.1.3.2	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	112,544.31	641,333.64	641,333.64	112,544.31
2.1.1.3.2.7	2016 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PÚBLICA	112,544.31	0.00	0.00	112,544.31
2.1.1.3.2.16	2025 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INV PUBLICA	0.00	641,333.64	641,333.64	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-5,359.00	0.00	0.00	-5,359.00
2.1.1.4.7	2016 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR C/P	-5,359.00	0.00	0.00	-5,359.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	876,608.66	464,046.96	674,971.96	1,087,533.66
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	0.00	89,222.00	89,222.00	0.00
2.1.1.7.1.4	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	89,222.00	89,222.00	0.00
2.1.1.7.1.4.16	2025 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	89,222.00	89,222.00	0.00
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	519,798.03	318,782.58	539,489.54	740,504.99
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	317,618.33	312,580.50	488,722.77	493,760.60
2.1.1.7.2.1.4	2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	11,636.90	0.00	0.00	11,636.90
2.1.1.7.2.1.6	2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	1,762.77	0.00	0.00	1,762.77
2.1.1.7.2.1.7	2016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	-2,551.76	0.00	0.00	-2,551.76
2.1.1.7.2.1.10	2019 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	6,553.94	0.00	0.00	6,553.94
2.1.1.7.2.1.11	2020 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	-2,695.44	0.00	0.00	-2,695.44
2.1.1.7.2.1.12	2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.73	0.00	0.00	0.73
2.1.1.7.2.1.14	2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	5,415.09	0.00	0.00	5,415.09
2.1.1.7.2.1.15	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	65,666.78	47,234.77	47,234.77	65,666.78
2.1.1.7.2.1.16	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	224,410.61	265,345.73	437,506.13	396,571.01
2.1.1.7.2.1.17	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) /				

UV muy alto
Ahora
Buscar
04:35 p. m.
11/02/2026

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

RFC: MTT850101PL0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2025

2.1.1.7.2.5.16	2025/ 5.51 AL MILLAR	92,637.65	6,202.08	50,766.77	137,202.34
2.1.1.7.2.6	1 AL MILLAR	-4,332.33	0.00	0.00	-4,332.33
2.1.1.7.2.6.8	2017/ 1 AL MILLAR	-4,332.33	0.00	0.00	-4,332.33
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	34,054.53	0.00	0.00	34,054.53
2.1.1.7.3.1	ARRENDAMIENTOS	20,564.52	0.00	0.00	20,564.52
2.1.1.7.3.1.4	2013/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	300.00	0.00	0.00	300.00
2.1.1.7.3.1.7	2016/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
2.1.1.7.3.1.16	2025/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	16,664.52	0.00	0.00	16,664.52
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	13,490.01	0.00	0.00	13,490.01
2.1.1.7.3.2.4	2013/ 10% ISR HONORARIOS	-0.64	0.00	0.00	-0.64
2.1.1.7.3.2.14	2023/ 10% ISR HONORARIOS	282.63	0.00	0.00	282.63
2.1.1.7.3.2.15	2024/ 10% ISR HONORARIOS	13,208.02	0.00	0.00	13,208.02
2.1.1.7.4	IVA RETENIDO	448.00	0.00	3,952.01	4,400.01
2.1.1.7.4.1	IVA RETENIDO	448.00	0.00	3,952.01	4,400.01
2.1.1.7.4.1.16	2025/ IVA RETENIDO	448.00	0.00	3,952.01	4,400.01
2.1.1.7.6	OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	297,196.94	0.00	0.00	297,196.94
2.1.1.7.6.8	2017/ OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	148,314.00	0.00	0.00	148,314.00
2.1.1.7.6.9	2018/ OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	148,882.94	0.00	0.00	148,882.94
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS	12,595.80	14,928.16	13,633.09	11,300.73
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	12,595.80	14,928.16	13,633.09	11,300.73
2.1.1.7.7.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PENSIÓN ALIMENTICIA	-4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
2.1.1.7.7.1.12	2021/ PENSION ALIMENTICIA	4,254.63	0.00	0.00	4,254.63
2.1.1.7.7.1.15	2024/ PENSION ALIMENTICIA	0.90	0.00	0.00	0.90
2.1.1.7.7.1.16	2025/ PENSION ALIMENTICIA	13,140.27	14,928.16	8,833.09	7,045.20
2.1.1.7.8	SINDICATOS	12,515.36	41,114.22	28,675.32	76.46
2.1.1.7.8.1	SINDICATO 7 DE MAYO	12,515.36	41,114.22	28,675.32	76.46
2.1.1.7.8.1.4	2013/ SINDICATO 7 DE MAYO	76.36	0.00	0.00	76.36
2.1.1.7.8.1.13	2022/ SINDICATO 7 DE MAYO	0.10	0.00	0.00	0.10
2.1.1.7.8.1.15	2024/ SINDICATO 7 DE MAYO	74.32	0.00	0.00	74.32
2.1.1.7.8.1.16	2025/ SINDICATO 7 DE MAYO	12,364.58	41,114.22	28,675.32	-74.32
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,573,142.22	4,342,088.30	4,459,088.30	2,690,142.22
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,044.52	0.00	-10,593.72	3,450.80
2.1.2.2.7	2016/ DOCTOS C/ CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C/P	3,450.80	0.00	0.00	3,450.80
2.1.2.2.10	2019/ DOCTOS C/ CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A C/P	10,593.72	0.00	-10,593.72	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,559,097.70	4,342,088.30	4,469,682.02	2,686,691.42
2.1.2.9.4	2013/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	28,765.70	0.00	0.00	28,765.70
2.1.2.9.6	2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	584.65	0.00	0.00	584.65

UV muy alto
Ahora
Buscar
04:35 p. m.
11/02/2026

	Función: 171		
	GOBIERNO		
	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD		
	INTERIOR		
	POLICÍA		
	COG: 3561		
	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		
	DEFENSA Y SEGURIDAD		
	Ficha por pagar: FFM20250400004		
	Acreedor: 0000821		
	AUTRACEN, S.A. DE C.V.		
	Contrato: FFM20250400004		
	FFM25 SERVICIO DE REINSTALACION DE CAMA		
2) 2.1.1.2.3.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		12,200.02
	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		
	2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		
	Fuente financ.: 5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Ficha por pagar: FFM20250400004		
	Acreedor: 0000821		
	AUTRACEN, S.A. DE C.V.		
	Contrato: FFM20250400004		
	FFM25 SERVICIO DE REINSTALACION DE CAMA		
		12,200.02	12,200.02

Póliza Presupuestal:D12FT10020

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,200.02
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,200.02	
		12,200.02	12,200.02

Próximamente
Ganancias
Buscar
04:36 p. m.
11/02/2026

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA
RFC: MTT850101PL0
PÓLIZA No.: E12FT10030

Póliza No.: E12FT10030
Fecha: 31 DIC 2025
Requisición No.: 12FT100019
Cheque o Clave: TR-463H
Beneficiario: 0000821
Nombre: AUTRACEN, S.A. DE C.V.
Concepto: FFM25 SERVICIO DE REINSTALACION DE CAMA
RAS DASH F-AD9C9 AUTRACEN S.A DE C.V
R.F.C. AUT1612017P2
Fecha de Impresión: 11 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: FFM20250400004 Acreedor: 0000821 AUTRACEN, S.A. DE C.V. Contrato: FFM20250400004 FFM25 SERVICIO DE REINSTALACION DE CAMA	12,200.02	
2) 1.1.1.2.19.4.11	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2025 ADMON 2024-2027 FORTAMUN 2025 AZTECA CTA 0018953-2663 FORTAMUN 2025PP Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) FFM25 SERVICIO DE REINSTALACION DE CAMA		12,200.02
		12,200.02	12,200.02

Póliza Presupuestal:E12FT10030

Próximamente
Ganancias
Buscar
04:38 p. m.
11/02/2026