

A.2.19 Constituye provisiones

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

RFC: MTT850101PLO

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 INVERSIÓN PÚBLICA	833.69	0.00	0.00	833.69
2.1.1.3.1.15	2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	107,880.00	0.00	0.00	107,880.00
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	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 DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	112,544.31	0.00	0.00	112,544.31
2.1.1.3.2.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	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) /				

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

RFC: MTT850101PLO

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
	-----	---	---	---	---

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

RFC: MTT850101PLO

PÓLIZA No.: D12FT10020

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.U.

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.U.

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
		=====	=====

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA
RFC: MTT850101PLO
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.U.
 Concepto: FFM25 SERVICIO DE REINSTALACION DE CAMA
 RAS DASH F-AD9C9 AUTRACEN S.A DE C.U
 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 MPIO (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: FFM20250400004 Acreedor: 0000821 AUTRACEN, S.A. DE C.U. 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 MPIO (FORTAMUN-DF) FFM25 SERVICIO DE REINSTALACION DE CAMA		12,200.02
		12,200.02	12,200.02

Póliza Presupuestal: E12FT10030

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

RFC: MTT850101PL0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2025

2	PASIVO	4,917,086.13	29,529,526.34	32,654,711.47	8,042,271.26
2.1	PASIVO CIRCULANTE	4,917,086.13	29,529,526.34	32,654,711.47	8,042,271.26
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,807,162.58	19,304,449.41	22,798,111.77	5,300,824.94
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-107,466.20	3,275,327.42	3,581,440.43	198,646.81
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	24,677.78	1,917,895.61	2,083,395.81	190,177.98
2.1.1.1.1.6	2015 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERU PERSONALES	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00
2.1.1.1.1.15	2024 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERU PERSONALES	54,580.02	0.00	0.00	54,580.02
2.1.1.1.1.16	2025 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERU PERSONALES	-22,902.24	1,917,895.61	2,083,395.81	142,597.96
2.1.1.1.2	AGUINALDO	-135,399.98	1,357,431.81	1,498,044.62	5,212.83
2.1.1.1.2.16	2025 AGUINALDO	-135,399.98	1,357,431.81	1,498,044.62	5,212.83
2.1.1.1.4	GASTOS MÉDICOS	3,256.00	0.00	0.00	3,256.00
2.1.1.1.4.7	2016 GASTOS MÉDICOS	3,256.00	0.00	0.00	3,256.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	612,633.12	4,491,331.32	4,117,676.77	238,978.57
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 INU PÚBLICA	112,544.31	0.00	0.00	112,544.31
2.1.1.3.2.16	2025 PROVEEDORES D BIENES Y SERVICIOS D INU 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	-5,359.00	0.00	0.00	-5,359.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

