

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|                 |   | SALDO ANT.:    | CARGOS:        | ABONOS:        | SALDO:         |
|-----------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1               | ACTIVO  | 171,565,384.45 | 109,129,165.73 | 113,239,628.08 | 167,454,922.10 |
| 1.1             | ACTIVO CIRCULANTE   | 42,386,437.39  | 97,079,535.74  | 99,343,677.86  | 40,122,295.27  |
| 1.1.1           | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 24,223,326.30  | 62,985,845.26  | 65,279,957.74  | 21,929,213.82  |
| 1.1.1.1         | EFFECTIVO   | 127,498.97     | 320,817.49     | 325,218.50     | 123,097.96     |
| 1.1.1.1.1       | CAJA DE LA TESORERÍA  | 127,498.97     | 320,817.49     | 325,218.50     | 123,097.96     |
| 1.1.1.1.1.6     | 14 AGUA POTABLE BARRIO DE JESUS                               | 5,240.00       | 0.00           | 0.00           | 5,240.00       |
| 1.1.1.1.1.16    | 15 CAJA REGISTRO CIVIL  | -5,240.00      | 0.00           | 0.00           | -5,240.00      |
| 1.1.1.1.1.22    | 21 CAJA   | 21,932.47      | 0.00           | 0.00           | 21,932.47      |
| 1.1.1.1.1.23    | 21 CAJA TESORERIA   | 9,050.50       | 0.00           | 0.00           | 9,050.50       |
| 1.1.1.1.1.24    | 22 CAJA TESORERÍA   | -6,425.48      | 0.00           | 0.00           | -6,425.48      |
| 1.1.1.1.1.25    | 22 CAJA AGUA POTABLE COMUNIDADES                              | 20.00          | 0.00           | 0.00           | 20.00          |
| 1.1.1.1.1.25.6  | 22 CAJA AGUA POTABLE - P.C. DE SAN NICOLAS                    | 20.00          | 0.00           | 0.00           | 20.00          |
| 1.1.1.1.1.28    | CAJA TESORERIA  | 44,224.46      | 0.00           | 0.00           | 44,224.46      |
| 1.1.1.1.1.28.1  | CAJA TESORERIA 23   | 44,224.46      | 0.00           | 0.00           | 44,224.46      |
| 1.1.1.1.1.29    | 24 CAJA AGUA POTABLE COMUNIDADES                              | 44,490.00      | 4,930.00       | 49,420.00      | 0.00           |
| 1.1.1.1.1.29.4  | 24 CAJA AGUA POTABLE - P.C TLALTEPANGO                        | 42,250.00      | 0.00           | 42,250.00      | 0.00           |
| 1.1.1.1.1.29.8  | 24 CAJA AGUA POTABLE - P.C EL CRISTO                          | 2,240.00       | 0.00           | 2,240.00       | 0.00           |
| 1.1.1.1.1.29.11 | 24 CAJA AGUA POTABLE - P.C SANTIAGO                           | 0.00           | 4,930.00       | 4,930.00       | 0.00           |
| 1.1.1.1.1.30    | CAJA TESORERIA  | 14,207.02      | 315,887.49     | 275,798.50     | 54,296.01      |
| 1.1.1.1.1.30.1  | CAJA TESORERIA 24   | 14,207.02      | 315,887.49     | 275,798.50     | 54,296.01      |
| 1.1.1.2         | BANCOS/TESORERÍA  | 23,976,961.95  | 62,665,027.77  | 64,954,739.24  | 21,687,250.48  |
| 1.1.1.2.2       | EJERCICIO FISCAL 2011   | 4,102.54       | 0.00           | 0.00           | 4,102.54       |
| 1.1.1.2.2.1     | 11 FORTAMUN BANORTE 00660396754                               | 1,521.92       | 0.00           | 0.00           | 1,521.92       |
| 1.1.1.2.2.2     | 11 CONAGUA BANORTE 0884637178                                 | 1,273.03       | 0.00           | 0.00           | 1,273.03       |
| 1.1.1.2.2.3     | 11 FISM 2011-2-1 BANORTE 0205357053                           | 1,307.59       | 0.00           | 0.00           | 1,307.59       |
| 1.1.1.2.3       | EJERCICIO FISCAL 2012   | 22,875.44      | 0.00           | 0.00           | 22,875.44      |
| 1.1.1.2.3.1     | 12 GTO CORRIENTE 2012-1 BANORTE 0841544831                    | 30.58          | 0.00           | 0.00           | 30.58          |
| 1.1.1.2.3.2     | 12 FISM BANORTE 2012-1 0852239610                             | 13,745.41      | 0.00           | 0.00           | 13,745.41      |
| 1.1.1.2.3.3     | 12 FORTAMUN 2012-1 BANORTE 0841244859                         | 1,749.85       | 0.00           | 0.00           | 1,749.85       |
| 1.1.1.2.3.4     | 12 PROSANEAR SANTANDER 65503451372                            | 794.50         | 0.00           | 0.00           | 794.50         |
| 1.1.1.2.3.5     | 12 FDO PAV ESP DEP BANORTE 0852239629                         | 6,536.86       | 0.00           | 0.00           | 6,536.86       |
| 1.1.1.2.3.6     | 12 BANOBRAS 2012-1 BANORTE 0848466035                         | 18.24          | 0.00           | 0.00           | 18.24          |
| 1.1.1.2.4       | EJERCICIO FISCAL 2013   | 99,830.48      | 0.00           | 0.00           | 99,830.48      |
| 1.1.1.2.4.1     | 13 ING PROPIOS SANTANDER 65503583153                          | 0.14           | 0.00           | 0.00           | 0.14           |
| 1.1.1.2.4.3     | 13 GIM PROGRAMAS BANORTE 0848465962                           | 31.83          | 0.00           | 0.00           | 31.83          |
| 1.1.1.2.4.4     | 13 FISM BANORTE 0848465944                                    | 87,349.71      | 0.00           | 0.00           | 87,349.71      |
| 1.1.1.2.4.5     | 13 FORTAMUN 6550370837-0                                      | 10,215.57      | 0.00           | 0.00           | 10,215.57      |
| 1.1.1.2.4.7     | 13 PRODDER SANTANDER 65503583261                              | 2,233.23       | 0.00           | 0.00           | 2,233.23       |
| 1.1.1.2.6       | EJERCICIO FISCAL 2015   | 4,491.95       | 0.00           | 0.00           | 4,491.95       |
| 1.1.1.2.6.2     | 15 OGC GASTO CORRIENTE SANTANDER 65504789512                  | 251.52         | 0.00           | 0.00           | 251.52         |
| 1.1.1.2.6.6     | 15 FISM FDO.D/APORT.P/INFRAES.SOCIAL MPAL. BANORTE 0258238448 | 4,240.43       | 0.00           | 0.00           | 4,240.43       |
| 1.1.1.2.7       | EJERCICIO FISCAL 2016   | 585,890.82     | 0.00           | 0.00           | 585,890.82     |
| 1.1.1.2.7.2     | 16 GC GASTO CORRIENTE SANTANDER 22000494159                   | 769.21         | 0.00           | 0.00           | 769.21         |
| 1.1.1.2.7.9     | 16 FFM FOND.D/APORT.P/FORTALECIMIENTO DE MPIO. 22000496683    | 212,949.81     | 0.00           | 0.00           | 212,949.81     |
| 1.1.1.2.7.10    | 16 FORTASEG FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD BANORTE 0409782695   | 243,142.23     | 0.00           | 0.00           | 243,142.23     |
| 1.1.1.2.7.11    | 16 CONAFOR COMISION NCAIONAL FORESTAL BANORTE 0419274359      | 69.76          | 0.00           | 0.00           | 69.76          |
| 1.1.1.2.7.12    | 16 FORTASEG MPAL. FORTALECIMIENTO DE SEG. BANORTE 0409782707  | 33,229.42      | 0.00           | 0.00           | 33,229.42      |
| 1.1.1.2.7.13    | 16 3XI MIGRANTES BANORTE 0424040679                           | 2,293.71       | 0.00           | 0.00           | 2,293.71       |
| 1.1.1.2.7.14    | 16 IMM INST. MUNICIPAL DE LA MUJER BANORTE 0419274368         | 13,385.75      | 0.00           | 0.00           | 13,385.75      |
| 1.1.1.2.7.16    | 16 HABITAT SANTANDER 04316603290                              | 35,361.42      | 0.00           | 0.00           | 35,361.42      |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|                 |  | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:        |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.2.7.17    | 16 PRODDER BANORTE 0424040688  | 2,703.82      | 0.00          | 0.00          | 2,703.82      |
| 1.1.1.2.7.18    | 16 RC15 REGISTRO CIVIL BANCORTE<br>00431660347                                   | 82.51         | 0.00          | 0.00          | 82.51         |
| 1.1.1.2.7.20    | 16 FF FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016<br>BANORTE 0431660374                      | 38,697.79     | 0.00          | 0.00          | 38,697.79     |
| 1.1.1.2.7.21    | 16 GC GASTO CORRIENTE BANORTE<br>0445843062                                      | 103.00        | 0.00          | 0.00          | 103.00        |
| 1.1.1.2.7.22    | 16 3X1 MIGRANTES BANORTE 0431660299  | 3,102.39      | 0.00          | 0.00          | 3,102.39      |
| 1.1.1.2.12      | EJERCICIO FISCAL 2021  | 7,847.01      | 0.72          | 0.72          | 7,847.01      |
| 1.1.1.2.12.1    | 21 FGP FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES<br>BANCOMER CTA: 0116214096              | -0.79         | 0.00          | 0.00          | -0.79         |
| 1.1.1.2.12.11   | 21 IP INGRESOS PROPIOS BANCOMER<br>00116214045                                   | 7,845.82      | 0.00          | 0.00          | 7,845.82      |
| 1.1.1.2.12.14   | 21 FISM FONDO DE APORT. PARA LA<br>INFRAEST. SOCIAL M. BANCOMER CTA<br>116092020 | 1.98          | 0.00          | 0.00          | 1.98          |
| 1.1.1.2.12.15   | 21 FORTAMUN 00116092055 BANCOMER   | 0.00          | 0.72          | 0.72          | 0.00          |
| 1.1.1.2.13      | EJERCICIO FISCAL 2022  | 6,598.95      | 0.06          | 0.00          | 6,599.01      |
| 1.1.1.2.13.1    | 2022 INGRESOS FISCALES O PROPIOS   | -436.14       | 0.00          | 0.00          | -436.14       |
| 1.1.1.2.13.1.2  | 2022 SANTANDER - CTA. 8000213199 AGUA<br>POTABLE                                 | -436.14       | 0.00          | 0.00          | -436.14       |
| 1.1.1.2.13.2    | 2022 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS<br>ECONÓMICOS                                  | -3.27         | 0.00          | 0.00          | -3.27         |
| 1.1.1.2.13.2.1  | 2022 BANCOMER - CTA. 0118114188 FDO.<br>GRAL. DE PARTICIPACIONES                 | 0.39          | 0.00          | 0.00          | 0.39          |
| 1.1.1.2.13.2.2  | 2022 BANCOMER - CTA. 0118114234 FDO. DE<br>FOMENTO MPAL.                         | -3.66         | 0.00          | 0.00          | -3.66         |
| 1.1.1.2.13.3    | 2022 APORTACIONES FEDERALES  | 7,038.36      | 0.06          | 0.00          | 7,038.42      |
| 1.1.1.2.13.3.3  | 2022 BANCOMER - CTA. 0118145180 FORTAMUN   | 7,038.36      | 0.06          | 0.00          | 7,038.42      |
| 1.1.1.2.14      | EJERCICIO FISCAL 2023  | 10,292.19     | 0.50          | 0.16          | 10,292.53     |
| 1.1.1.2.14.1    | 2023 INGRESOS FISCALES O PROPIOS   | 158.77        | 0.00          | 0.00          | 158.77        |
| 1.1.1.2.14.1.2  | 2023 BANCOMER - CTA. 0119676333 ING.<br>PROPIOS                                  | 158.77        | 0.00          | 0.00          | 158.77        |
| 1.1.1.2.14.2    | 2023 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS<br>ECONOMICOS                                  | 10,064.34     | 0.08          | 0.00          | 10,064.42     |
| 1.1.1.2.14.2.1  | 2023 BANCOMER - CTA. 0119675930 FDO.<br>GRAL. DE PARTICIPACIONES                 | 64.37         | 0.00          | 0.00          | 64.37         |
| 1.1.1.2.14.2.8  | 2023 BANCOMER - CTA. 0119675957 IMPTO.<br>SOBRE LA RENTA                         | 0.14          | 0.00          | 0.00          | 0.14          |
| 1.1.1.2.14.2.14 | 2023 BANCOMER - CTA. 0120178853 FPG 23   | -1.61         | 0.00          | 0.00          | -1.61         |
| 1.1.1.2.14.2.15 | 2023 BANCOMER - CTA. 0121838997 FDO<br>GRAL DE PART                              | 1.35          | 0.00          | 0.00          | 1.35          |
| 1.1.1.2.14.2.16 | 2023 BANCOMER - CTA. 0122380358 FONDO<br>GRAL PART                               | 10,000.09     | 0.08          | 0.00          | 10,000.17     |
| 1.1.1.2.14.3    | 2023 APORTACIONES FEDERALES  | 69.08         | 0.42          | 0.16          | 69.34         |
| 1.1.1.2.14.3.2  | 2023 BANCOMER - CTA. 0119675744 FORTAMUN   | 0.00          | 0.29          | 0.00          | 0.29          |
| 1.1.1.2.14.3.3  | 2023 BANCOMER - CTA. 0120178845 FISM   | 68.92         | 0.13          | 0.00          | 69.05         |
| 1.1.1.2.14.3.4  | 2023 BANCOMER - CTA. 0120178829 FORTAMUN   | 0.16          | 0.00          | 0.16          | 0.00          |
| 1.1.1.2.15      | EJERCICIO FISCAL 2024  | 23,235,032.57 | 62,665,026.49 | 64,954,738.36 | 20,945,320.70 |
| 1.1.1.2.15.1    | 2024 INGRESOS FISCALES O PROPIOS   | 331,923.24    | 770,512.51    | 863,064.16    | 239,371.59    |
| 1.1.1.2.15.1.1  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122138948<br>INGRESOS PROPIOS                              | 27,114.70     | 336,322.49    | 298,852.36    | 64,584.83     |
| 1.1.1.2.15.1.2  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122138964 AGUA<br>POTABLE                                  | 304,808.54    | 434,190.02    | 564,211.80    | 174,786.76    |
| 1.1.1.2.15.2    | 2024 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS<br>ECONOMICOS                                  | 3,318,637.64  | 19,312,362.71 | 20,476,779.76 | 2,154,220.59  |
| 1.1.1.2.15.2.1  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139138 FONDO<br>GRAL DE PART.                           | -888,309.93   | 8,527,079.92  | 8,793,976.23  | -1,155,206.24 |
| 1.1.1.2.15.2.2  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122251779 FONDO<br>GRAL DE PART.                           | 3,428,673.27  | 6,088,116.80  | 7,082,363.33  | 2,434,426.74  |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|                 |   | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:        |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.1.1.2.15.2.3  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139065 FOMENTO MUNICIPAL             | 759,076.04    | 1,569,010.83  | 1,453,086.87  | 875,000.00    |
| 1.1.1.2.15.2.4  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122138980 FONDO DE COMPENSACION         | 0.00          | 486,148.27    | 486,148.27    | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.2.5  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139014 FDO DE COMPENSACION ISAN      | 0.00          | 6,778.59      | 6,778.59      | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.2.6  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139049 FONDO DE FISCALIZACION        | 0.00          | 1,175,640.21  | 1,175,640.21  | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.2.7  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139162 IMPTO ESP S/PROD Y SERVICIOS  | 19,198.19     | 46,792.21     | 65,990.40     | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.2.8  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139219 INCVO FINAL P/LA GAS Y DIESEL | 0.00          | 195,118.58    | 195,118.58    | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.2.9  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139294 ING SERIV DE FTES LOCALES     | 0.00          | 283,470.99    | 283,470.99    | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.2.10 | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139251 INCVO DERIV. COLAB. FISCAL    | 0.00          | 33,380.49     | 33,380.49     | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.2.11 | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139146 ISR                           | 0.00          | 881,066.13    | 881,066.13    | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.2.12 | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139308 REGISTRO CIVIL                | 0.00          | 0.09          | 0.00          | 0.09          |
| 1.1.1.2.15.2.13 | 2024 BANCOMER - CTA. 0122139375 BEBIDAS ALCOHOLICAS           | 0.07          | 19,759.60     | 19,759.67     | 0.00          |
| 1.1.1.2.15.3    | 2024 APORTACIONES FEDERALES                                   | 19,584,471.69 | 42,582,151.27 | 43,614,894.44 | 18,551,728.52 |
| 1.1.1.2.15.3.1  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122251787 FAISMUN                       | 17,539,252.21 | 15,110,647.03 | 15,858,023.95 | 16,791,875.29 |
| 1.1.1.2.15.3.2  | 2024 BANCOMER - CTA. 0122251698 FORTAMUN                      | 1,966,164.45  | 10,672,801.16 | 10,993,615.29 | 1,645,350.32  |
| 1.1.1.2.15.3.3  | 2024 BANCOMER - CTA. 0121931253 FORTAMUN                      | 79,055.03     | 6,546,648.08  | 6,511,200.20  | 114,502.91    |
| 1.1.1.2.15.3.4  | 2024 BANCOMER - CTA. 0121931288 FAISMUN                       | 0.00          | 10,252,055.00 | 10,252,055.00 | 0.00          |
| 1.1.1.4         | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                        | 95.54         | 0.00          | 0.00          | 95.54         |
| 1.1.1.4.2       | EJERCICIO FISCAL 2011   | 95.55         | 0.00          | 0.00          | 95.55         |
| 1.1.1.4.2.1     | 11 GASTO CORRIENTE CTA. 66039676-3                            | 95.55         | 0.00          | 0.00          | 95.55         |
| 1.1.1.4.11      | EJERCICIO FISCAL 2021   | -0.01         | 0.00          | 0.00          | -0.01         |
| 1.1.1.4.11.1    | 21 INV. FISM-INVERSON BANCOMER CONTRATO 2051660934            | -0.01         | 0.00          | 0.00          | -0.01         |
| 1.1.1.9         | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                | 118,769.84    | 0.00          | 0.00          | 118,769.84    |
| 1.1.1.9.1       | DEPOSITO EN GARANTIA  | 118,769.84    | 0.00          | 0.00          | 118,769.84    |
| 1.1.2           | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | 12,315,569.78 | 33,708,690.48 | 32,666,338.86 | 13,357,921.40 |
| 1.1.2.2         | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                              | -3.52         | 26,363,212.84 | 24,874,209.54 | 1,488,999.78  |
| 1.1.2.2.1       | PARTICIPACIONES   | 0.00          | 9,622,527.60  | 8,133,520.20  | 1,489,007.40  |
| 1.1.2.2.4       | INC-VTA-FINAL DE GASOLINA Y DIESEL                            | -8.53         | 0.00          | 0.00          | -8.53         |
| 1.1.2.2.6       | INTERESES BANCARIOS   | 4.10          | 599.18        | 603.28        | 0.00          |
| 1.1.2.2.7       | APORTACIONES  | 0.00          | 16,740,086.06 | 16,740,086.06 | 0.00          |
| 1.1.2.2.13      | OTROS INGRESOS  | 0.91          | 0.00          | 0.00          | 0.91          |
| 1.1.2.3         | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                    | 12,141,752.41 | 6,436,027.99  | 6,783,878.07  | 11,793,902.33 |
| 1.1.2.3.1       | GASTOS A COMPROBAR  | 1,523,175.14  | 556,621.43    | 620,310.36    | 1,459,486.21  |
| 1.1.2.3.1.3     | 2012 GASTOS A COMPROBAR                                       | 3,910.03      | 0.00          | 0.00          | 3,910.03      |
| 1.1.2.3.1.4     | 2013 GASTOS A COMPROBAR                                       | 36,209.32     | 0.00          | 0.00          | 36,209.32     |
| 1.1.2.3.1.5     | 2014 GASTOS A COMPROBAR                                       | 48,455.14     | 0.00          | 0.00          | 48,455.14     |
| 1.1.2.3.1.6     | 2015 GASTOS A COMPROBAR                                       | 90,468.65     | 0.00          | 0.00          | 90,468.65     |
| 1.1.2.3.1.7     | 2016 GASTOS A COMPROBAR                                       | 823,455.39    | 0.00          | 0.00          | 823,455.39    |
| 1.1.2.3.1.12    | 2021 GASTOS A COMPROBAR                                       | 36,686.98     | 0.00          | 0.00          | 36,686.98     |
| 1.1.2.3.1.13    | 2022 GASTOS A COMPROBAR                                       | 107,328.59    | 0.00          | 0.00          | 107,328.59    |
| 1.1.2.3.1.14    | 2023 GASTOS A COMPROBAR                                       | 53,940.51     | 0.00          | 0.00          | 53,940.51     |
| 1.1.2.3.1.15    | 2024 GASTOS A COMPROBAR                                       | 322,720.53    | 556,621.43    | 620,310.36    | 259,031.60    |
| 1.1.2.3.2       | RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS                      | 10,618,577.27 | 5,879,406.56  | 6,163,567.71  | 10,334,416.12 |
| 1.1.2.3.2.1     | 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS      | 204,335.00    | 0.00          | 0.00          | 204,335.00    |
| 1.1.2.3.2.5     | 2014 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS                    | 396.32        | 0.00          | 0.00          | 396.32        |
| 1.1.2.3.2.7     | 2016 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS                             |               |               |               |               |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|  | SALDO ANT.:    | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:         |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| PÚBLICOS   | 19,033.38      | 0.00          | 0.00          | 19,033.38      |
| 1.1.2.3.2.12 2021 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS  | 4,768,943.59   | 51,409.50     | 51,409.50     | 4,768,943.59   |
| 1.1.2.3.2.13 2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS  | 1,807,729.78   | 0.00          | 0.00          | 1,807,729.78   |
| 1.1.2.3.2.14 2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS  | 1,958,536.45   | 0.00          | 0.00          | 1,958,536.45   |
| 1.1.2.3.2.15 2024 REPOSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS   | 1,859,602.75   | 5,827,997.06  | 6,112,158.21  | 1,575,441.60   |
| 1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 8,395.41       | 890,441.65    | 885,791.24    | 13,045.82      |
| 1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 8,395.41       | 890,441.65    | 885,791.24    | 13,045.82      |
| 1.1.2.6 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO  | 31,935.00      | 19,008.00     | 25,081.00     | 25,862.00      |
| 1.1.2.6.1 PRESTAMOS PERSONALES   | 31,935.00      | 19,008.00     | 25,081.00     | 25,862.00      |
| 1.1.2.6.1.13 2022 PRESTAMOS PERSONALES   | 4,083.00       | 0.00          | 0.00          | 4,083.00       |
| 1.1.2.6.1.14 2023 PRESTAMOS PERSONALES   | 17,857.00      | 0.00          | 0.00          | 17,857.00      |
| 1.1.2.6.1.15 2024 PRESTAMOS PERSONALES   | 9,995.00       | 19,008.00     | 25,081.00     | 3,922.00       |
| 1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO   | 133,490.48     | 0.00          | 97,379.01     | 36,111.47      |
| 1.1.2.9.1 SUBSIDIO AL EMPLEO   | 127,281.67     | 0.00          | 97,379.01     | 29,902.66      |
| 1.1.2.9.2 AMORTIZACIONES DEUDA PÚBLICA POR APLICAR   | 96.00          | 0.00          | 0.00          | 96.00          |
| 1.1.2.9.3 RETENCIONES ISR DE INSTITUCIONES   | 6,112.81       | 0.00          | 0.00          | 6,112.81       |
| 1.1.3 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 5,847,541.31   | 385,000.00    | 1,397,381.26  | 4,835,160.05   |
| 1.1.3.1 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO                            | 1,625,775.85   | 385,000.00    | 1,010,000.00  | 1,000,775.85   |
| 1.1.3.1.7 2016 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV   | 55,471.11      | 0.00          | 0.00          | 55,471.11      |
| 1.1.3.1.8 2017 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV   | 26,304.74      | 0.00          | 0.00          | 26,304.74      |
| 1.1.3.1.13 2022 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV  | 40,000.00      | 0.00          | 0.00          | 40,000.00      |
| 1.1.3.1.15 2024 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV  | 1,504,000.00   | 385,000.00    | 1,010,000.00  | 879,000.00     |
| 1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO   | 4,221,765.46   | 0.00          | 387,381.26    | 3,834,384.20   |
| 1.1.3.4.12 2021 ANTICIPO A CONTRATISTAS  | 348,880.17     | 0.00          | 0.00          | 348,880.17     |
| 1.1.3.4.13 2022 ANTICIPO A CONTRATISTAS  | 236,606.95     | 0.00          | 0.00          | 236,606.95     |
| 1.1.3.4.15 2024 ANTICIPO A CONTRATISTAS  | 3,636,278.34   | 0.00          | 387,381.26    | 3,248,897.08   |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE   | 129,178,947.06 | 12,049,629.99 | 13,895,950.22 | 127,332,626.83 |
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO  | 60,653,034.09  | 12,049,629.99 | 13,895,950.22 | 58,806,713.86  |
| 1.2.3.1 TERRENOS   | 31,385,484.50  | 0.00          | 0.00          | 31,385,484.50  |
| 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   | 18,659,088.17  | 12,049,629.99 | 13,895,950.22 | 16,812,767.94  |
| 1.2.3.5.1 EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO  | 221,490.86     | 0.00          | 0.00          | 221,490.86     |
| 1.2.3.5.1.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES                                     | 221,490.86     | 0.00          | 0.00          | 221,490.86     |
| 1.2.3.5.2 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO   | 1,174,093.61   | 0.00          | 0.00          | 1,174,093.61   |
| 1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL  | 1,033,278.61   | 0.00          | 0.00          | 1,033,278.61   |
| 1.2.3.5.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES                                  | 140,815.00     | 0.00          | 0.00          | 140,815.00     |
| 1.2.3.5.3 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION   | 1,639,468.81   | 1,258,512.59  | 1,207,567.12  | 1,690,414.28   |
| 1.2.3.5.3.1 ESTUDIOS Y PROYECTOS   | 35,380.00      | 0.00          | 0.00          | 35,380.00      |
| 1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | 1,604,088.81   | 1,258,512.59  | 1,207,567.12  | 1,655,034.28   |
| 1.2.3.5.4 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO                                | 15,594,034.97  | 10,540,557.40 | 12,437,823.10 | 13,696,769.27  |
| 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS                                  | 13,037,805.15  | 8,368,245.51  | 10,265,511.21 | 11,140,539.45  |
| 1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN  | 2,556,229.82   | 2,172,311.89  | 2,172,311.89  | 2,556,229.82   |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|             | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS:    | SALDO:     |               |
|-------------|---|---------------|------------|------------|---------------|
| 1.2.3.5.5   | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO                                       | 0.00          | 250,560.00 | 250,560.00 | 0.00          |
| 1.2.3.5.5.3 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN                                   | 0.00          | 250,560.00 | 250,560.00 | 0.00          |
| 1.2.3.5.9   | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO      | 29,999.92     | 0.00       | 0.00       | 29,999.92     |
| 1.2.3.5.9.3 | OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS   | 29,999.92     | 0.00       | 0.00       | 29,999.92     |
| 1.2.3.6     | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS   | 10,608,461.42 | 0.00       | 0.00       | 10,608,461.42 |
| 1.2.3.6.1   | EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO   | 178,550.74    | 0.00       | 0.00       | 178,550.74    |
| 1.2.3.6.1.3 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES                      | 178,550.74    | 0.00       | 0.00       | 178,550.74    |
| 1.2.3.6.2   | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO  | 118,926.68    | 0.00       | 0.00       | 118,926.68    |
| 1.2.3.6.2.2 | CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL                                   | 118,926.68    | 0.00       | 0.00       | 118,926.68    |
| 1.2.3.6.4   | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO               | 10,310,984.00 | 0.00       | 0.00       | 10,310,984.00 |
| 1.2.3.6.4.2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS                   | 250,000.00    | 0.00       | 0.00       | 250,000.00    |
| 1.2.3.6.4.3 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN                                 | 10,060,984.00 | 0.00       | 0.00       | 10,060,984.00 |
| 1.2.4       | BIENES MUEBLES  | 68,218,921.45 | 0.00       | 0.00       | 68,218,921.45 |
| 1.2.4.1     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 10,761,573.14 | 0.00       | 0.00       | 10,761,573.14 |
| 1.2.4.1.1   | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA   | 2,027,516.51  | 0.00       | 0.00       | 2,027,516.51  |
| 1.2.4.1.2   | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA  | 292,964.04    | 0.00       | 0.00       | 292,964.04    |
| 1.2.4.1.3   | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN                                  | 7,759,246.57  | 0.00       | 0.00       | 7,759,246.57  |
| 1.2.4.1.9   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN   | 681,846.02    | 0.00       | 0.00       | 681,846.02    |
| 1.2.4.2     | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 4,226,441.67  | 0.00       | 0.00       | 4,226,441.67  |
| 1.2.4.2.1   | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 2,703,763.09  | 0.00       | 0.00       | 2,703,763.09  |
| 1.2.4.2.2   | APARATOS DEPORTIVOS   | 39,098.44     | 0.00       | 0.00       | 39,098.44     |
| 1.2.4.2.3   | CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO  | 1,380,798.63  | 0.00       | 0.00       | 1,380,798.63  |
| 1.2.4.2.9   | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 102,781.51    | 0.00       | 0.00       | 102,781.51    |
| 1.2.4.3     | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO   | 615,269.83    | 0.00       | 0.00       | 615,269.83    |
| 1.2.4.3.1   | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 449,571.19    | 0.00       | 0.00       | 449,571.19    |
| 1.2.4.3.2   | INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | 165,698.64    | 0.00       | 0.00       | 165,698.64    |
| 1.2.4.4     | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 40,964,737.76 | 0.00       | 0.00       | 40,964,737.76 |
| 1.2.4.4.1   | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE  | 38,688,707.36 | 0.00       | 0.00       | 38,688,707.36 |
| 1.2.4.4.2   | CARROCERÍAS Y REMOLQUES   | 1,204,542.00  | 0.00       | 0.00       | 1,204,542.00  |
| 1.2.4.4.9   | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 1,071,488.40  | 0.00       | 0.00       | 1,071,488.40  |
| 1.2.4.5     | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 5,112,069.84  | 0.00       | 0.00       | 5,112,069.84  |
| 1.2.4.5.1   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 5,112,069.84  | 0.00       | 0.00       | 5,112,069.84  |
| 1.2.4.6     | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 5,716,912.25  | 0.00       | 0.00       | 5,716,912.25  |
| 1.2.4.6.2   | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 4,799.00      | 0.00       | 0.00       | 4,799.00      |
| 1.2.4.6.3   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN   | 705,223.64    | 0.00       | 0.00       | 705,223.64    |
| 1.2.4.6.4   | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 6,050.11      | 0.00       | 0.00       | 6,050.11      |
| 1.2.4.6.5   | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN   | 3,384,639.59  | 0.00       | 0.00       | 3,384,639.59  |
| 1.2.4.6.6   | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                     | 969,719.86    | 0.00       | 0.00       | 969,719.86    |
| 1.2.4.6.7   | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA   | 439,031.36    | 0.00       | 0.00       | 439,031.36    |
| 1.2.4.6.9   | OTROS EQUIPOS   | 207,448.69    | 0.00       | 0.00       | 207,448.69    |
| 1.2.4.7     | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS   | 821,916.96    | 0.00       | 0.00       | 821,916.96    |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|              |   | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:        |
|--------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.2.4.7.1    | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS             | 809,452.96    | 0.00          | 0.00          | 809,452.96    |
| 1.2.4.7.2    | OBJETOS DE VALOR  | 12,464.00     | 0.00          | 0.00          | 12,464.00     |
| 1.2.5        | ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 306,991.52    | 0.00          | 0.00          | 306,991.52    |
| 1.2.5.1      | SOFTWARE  | 67,965.40     | 0.00          | 0.00          | 67,965.40     |
| 1.2.5.1.1    | SOFTWARE  | 67,965.40     | 0.00          | 0.00          | 67,965.40     |
| 1.2.5.4      | LICENCIAS   | 239,026.12    | 0.00          | 0.00          | 239,026.12    |
| 1.2.5.4.1    | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES                  | 239,026.12    | 0.00          | 0.00          | 239,026.12    |
| 2            | PASIVO  | 14,957,595.78 | 41,693,451.05 | 41,700,203.99 | 14,964,348.72 |
| 2.1          | PASIVO CIRCULANTE                                       | 14,957,595.78 | 41,693,451.05 | 41,700,203.99 | 14,964,348.72 |
| 2.1.1        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 8,827,881.28  | 31,886,618.35 | 31,889,249.10 | 8,830,512.03  |
| 2.1.1.1      | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO            | 176,957.44    | 8,614,694.58  | 8,611,337.58  | 173,600.44    |
| 2.1.1.1.1    | NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES        | 176,957.44    | 7,154,871.58  | 7,151,514.58  | 173,600.44    |
| 2.1.1.1.1.5  | 2014 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES        | 56.90         | 0.00          | 0.00          | 56.90         |
| 2.1.1.1.1.6  | 2015 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES        | 88.85         | 0.00          | 0.00          | 88.85         |
| 2.1.1.1.1.7  | 2016 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES        | 13.97         | 0.00          | 0.00          | 13.97         |
| 2.1.1.1.1.15 | 2023 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV. PERSONALES       | 514.50        | 0.00          | 0.00          | 514.50        |
| 2.1.1.1.1.16 | 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV. PERSONALES       | 176,283.22    | 7,154,871.58  | 7,151,514.58  | 172,926.22    |
| 2.1.1.1.3    | PRIMA VACACIONAL  | 0.00          | 1,459,823.00  | 1,459,823.00  | 0.00          |
| 2.1.1.1.3.15 | 2024 PRIMA VACACIONAL                                   | 0.00          | 1,459,823.00  | 1,459,823.00  | 0.00          |
| 2.1.1.2      | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                     | -706,532.11   | 4,849,539.63  | 4,867,037.63  | -689,034.11   |
| 2.1.1.2.3    | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS                       | -706,532.11   | 4,849,539.63  | 4,867,037.63  | -689,034.11   |
| 2.1.1.2.3.13 | 2022 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS                  | 17,855.89     | 0.00          | 0.00          | 17,855.89     |
| 2.1.1.2.3.14 | 2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS                  | -706,890.00   | 0.00          | 0.00          | -706,890.00   |
| 2.1.1.2.3.15 | 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS                  | -17,498.00    | 4,849,539.63  | 4,867,037.63  | 0.00          |
| 2.1.1.3      | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 353,924.24    | 12,049,629.99 | 12,049,629.99 | 353,924.24    |
| 2.1.1.3.1    | PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA                        | 219,900.00    | 12,049,629.99 | 12,049,629.99 | 219,900.00    |
| 2.1.1.3.1.7  | 2016 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA                   | 219,900.00    | 0.00          | 0.00          | 219,900.00    |
| 2.1.1.3.1.14 | 2023 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA                   | 0.00          | 148,758.12    | 148,758.12    | 0.00          |
| 2.1.1.3.1.15 | 2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA                   | 0.00          | 11,900,871.87 | 11,900,871.87 | 0.00          |
| 2.1.1.3.2    | PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  | 134,024.24    | 0.00          | 0.00          | 134,024.24    |
| 2.1.1.3.2.7  | 2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS DE INV PÚBLICA   | 134,024.24    | 0.00          | 0.00          | 134,024.24    |
| 2.1.1.5      | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO        | 5,997,814.67  | 4,858,000.00  | 4,858,000.00  | 5,997,814.67  |
| 2.1.1.5.6    | 2015 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P             | 19,379.87     | 0.00          | 0.00          | 19,379.87     |
| 2.1.1.5.7    | 2016 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P             | 232,880.62    | 0.00          | 0.00          | 232,880.62    |
| 2.1.1.5.12   | 2021 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P             | 1,973,397.05  | 0.00          | 0.00          | 1,973,397.05  |
| 2.1.1.5.13   | 2022 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P             | 1,027,122.77  | 0.00          | 0.00          | 1,027,122.77  |
| 2.1.1.5.14   | 2023 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P             | 1,573,288.00  | 0.00          | 0.00          | 1,573,288.00  |
| 2.1.1.5.15   | 2024 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR C/P             | 1,171,746.36  | 4,858,000.00  | 4,858,000.00  | 1,171,746.36  |
| 2.1.1.7      | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO    | 3,005,717.04  | 1,514,754.15  | 1,503,243.90  | 2,994,206.79  |
| 2.1.1.7.2    | IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS                          | 2,769,221.83  | 1,377,565.15  | 1,392,098.40  | 2,783,755.08  |
| 2.1.1.7.2.1  | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)                           | 2,409,940.75  | 1,377,565.15  | 1,392,098.40  | 2,424,474.00  |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|                |  | SALDO ANT.:  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2.1.1.7.2.1.4  | 2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 851,802.20   | 0.00         | 0.00         | 851,802.20   |
| 2.1.1.7.2.1.5  | 2014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 470.48       | 0.00         | 0.00         | 470.48       |
| 2.1.1.7.2.1.6  | 2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 21,125.85    | 0.00         | 0.00         | 21,125.85    |
| 2.1.1.7.2.1.7  | 2016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 59,851.15    | 0.00         | 0.00         | 59,851.15    |
| 2.1.1.7.2.1.11 | 2020 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 1,163.00     | 1,163.00     | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.7.2.1.12 | 2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 500.00       | 0.00         | 0.00         | 500.00       |
| 2.1.1.7.2.1.13 | 2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 1,169.75     | 1,169.75     | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.7.2.1.14 | 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 357,951.13   | 106,633.40   | 1,506.15     | 252,823.88   |
| 2.1.1.7.2.1.15 | 2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)     | 1,115,907.19 | 1,268,599.00 | 1,390,592.25 | 1,237,900.44 |
| 2.1.1.7.2.4    | 5 AL MILLAR                            | 100,186.71   | 0.00         | 0.00         | 100,186.71   |
| 2.1.1.7.2.4.4  | 2013/ 5 AL MILLAR                      | 33,503.63    | 0.00         | 0.00         | 33,503.63    |
| 2.1.1.7.2.4.7  | 2016/ 5 AL MILLAR                      | 66,683.08    | 0.00         | 0.00         | 66,683.08    |
| 2.1.1.7.2.5    | 5.51 AL MILLAR                         | 259,044.89   | 0.00         | 0.00         | 259,044.89   |
| 2.1.1.7.2.5.1  | 2010 Y ANTERIORES/ 5.51 AL MILLAR      | 2,898.85     | 0.00         | 0.00         | 2,898.85     |
| 2.1.1.7.2.5.4  | 2013/ 5.51 AL MILLAR                   | 54,420.79    | 0.00         | 0.00         | 54,420.79    |
| 2.1.1.7.2.5.7  | 2016/ 5.51 AL MILLAR                   | 4,609.13     | 0.00         | 0.00         | 4,609.13     |
| 2.1.1.7.2.5.12 | 2021/ 5.51 AL MILLAR                   | 1,124.47     | 0.00         | 0.00         | 1,124.47     |
| 2.1.1.7.2.5.13 | 2022/ 5.51 AL MILLAR                   | 195,991.65   | 0.00         | 0.00         | 195,991.65   |
| 2.1.1.7.2.6    | 1 AL MILLAR                            | 49.48        | 0.00         | 0.00         | 49.48        |
| 2.1.1.7.2.6.4  | 2013/ 1 AL MILLAR                      | 49.48        | 0.00         | 0.00         | 49.48        |
| 2.1.1.7.3      | 10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA         | 58,615.93    | 12,000.00    | 0.00         | 46,615.93    |
| 2.1.1.7.3.1    | ARRENDAMIENTOS                         | 341.00       | 0.00         | 0.00         | 341.00       |
| 2.1.1.7.3.1.4  | 2013/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS           | 341.00       | 0.00         | 0.00         | 341.00       |
| 2.1.1.7.3.2    | HONORARIOS                             | 58,274.93    | 12,000.00    | 0.00         | 46,274.93    |
| 2.1.1.7.3.2.4  | 2013/ 10% ISR HONORARIOS               | 10,023.52    | 0.00         | 0.00         | 10,023.52    |
| 2.1.1.7.3.2.6  | 2015/ 10% ISR HONORARIOS               | 4,415.00     | 0.00         | 0.00         | 4,415.00     |
| 2.1.1.7.3.2.7  | 2016/ 10% ISR HONORARIOS               | 29,477.91    | 0.00         | 0.00         | 29,477.91    |
| 2.1.1.7.3.2.13 | 2022/ 10% ISR HONORARIOS               | 2,358.50     | 0.00         | 0.00         | 2,358.50     |
| 2.1.1.7.3.2.15 | 2024/ 10% ISR HONORARIOS               | 12,000.00    | 12,000.00    | 0.00         | 0.00         |
| 2.1.1.7.5      | RETENCIÓN POR SANCIONES O POR          |              |              |              |              |
|                | PENALIZACIÓN CONVENCIONAL              | 157,774.91   | 0.00         | 0.00         | 157,774.91   |
| 2.1.1.7.5.1    | RETENCIÓN POR SANCIONES O POR          |              |              |              |              |
|                | PENALIZACIÓN CONVENCIONAL              | 157,774.91   | 0.00         | 0.00         | 157,774.91   |
| 2.1.1.7.5.1.12 | 2021/ RETENCIÓN POR SANCIONES O POR    |              |              |              |              |
|                | PENALIZACIÓN CONVENCIONAL              | 145,171.05   | 0.00         | 0.00         | 145,171.05   |
| 2.1.1.7.5.1.13 | 2022/ RETENCIÓN POR SANCIONES O POR    |              |              |              |              |
|                | PENALIZACIÓN CONVENCIONAL              | 12,603.86    | 0.00         | 0.00         | 12,603.86    |
| 2.1.1.7.6      | OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR           | 881.60       | 67,739.00    | 67,739.00    | 881.60       |
| 2.1.1.7.6.14   | 2023/ OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR     | 881.60       | 0.00         | 0.00         | 881.60       |
| 2.1.1.7.6.15   | 2024/ OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR     | 0.00         | 67,739.00    | 67,739.00    | 0.00         |
| 2.1.1.7.7      | FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE  |              |              |              |              |
|                | TERCEROS                               | 14,952.87    | 54,925.00    | 40,881.00    | 908.87       |
| 2.1.1.7.7.1    | PENSIÓN ALIMENTICIA                    | 14,952.87    | 54,925.00    | 40,881.00    | 908.87       |
| 2.1.1.7.7.1.6  | 2015/ PENSIÓN ALIMENTICIA              | 772.70       | 0.00         | 0.00         | 772.70       |
| 2.1.1.7.7.1.7  | 2016/ PENSIÓN ALIMENTICIA              | 2,553.17     | 0.00         | 0.00         | 2,553.17     |
| 2.1.1.7.7.1.15 | 2024/ PENSIÓN ALIMENTICIA              | 11,627.00    | 54,925.00    | 40,881.00    | -2,417.00    |
| 2.1.1.7.8      | SINDICATOS                             | 4,269.90     | 2,525.00     | 2,525.50     | 4,270.40     |
| 2.1.1.7.8.1    | SINDICATO 7 DE MAYO                    | 4,269.90     | 2,525.00     | 2,525.50     | 4,270.40     |
| 2.1.1.7.8.1.7  | 2016/ SINDICATO 7 DE MAYO              | 1,744.40     | 0.00         | 0.00         | 1,744.40     |
| 2.1.1.7.8.1.15 | 2024/ SINDICATO 7 DE MAYO              | 2,525.50     | 2,525.00     | 2,525.50     | 2,526.00     |
| 2.1.2          | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO     | 6,129,714.50 | 9,806,832.70 | 9,810,954.89 | 6,133,836.69 |
| 2.1.2.1        | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A     |              |              |              |              |
|                | CORTO PLAZO                            | 2,159,408.55 | 121,926.18   | 113,820.18   | 2,151,302.55 |
| 2.1.2.1.8      | 2017/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR |              |              |              |              |
|                | A C/P                                  | 2,000.00     | 0.00         | 0.00         | 2,000.00     |
| 2.1.2.1.12     | 2021/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR |              |              |              |              |
|                | A C/P                                  | -26,441.93   | 0.00         | 0.00         | -26,441.93   |
| 2.1.2.1.13     | 2022/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR |              |              |              |              |
|                | A C/P                                  | 1,455,722.83 | 0.00         | 0.00         | 1,455,722.83 |
| 2.1.2.1.14     | 2023/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR |              |              |              |              |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|  | SALDO ANT.:    | CARGOS:      | ABONOS:       | SALDO:         |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| A C/P  | 720,021.65     | 0.00         | 0.00          | 720,021.65     |
| 2.1.2.1.15 2024/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR      |                |              |               |                |
| A C/P  | 8,106.00       | 121,926.18   | 113,820.18    | 0.00           |
| 2.1.2.2 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS          |                |              |               |                |
| PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 50,313.16      | 0.00         | 0.00          | 50,313.16      |
| 2.1.2.2.13 2022/ DOCTOS C/ CONTRATISTAS POR OBRAS      |                |              |               |                |
| PÚBLICAS POR PAGAR A C/P                               | 50,313.16      | 0.00         | 0.00          | 50,313.16      |
| 2.1.2.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO       | 3,919,992.79   | 9,684,906.52 | 9,697,134.71  | 3,932,220.98   |
| 2.1.2.9.4 2013/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P       | 2,647.00       | 0.00         | 0.00          | 2,647.00       |
| 2.1.2.9.5 2014/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P       | 47,207.34      | 0.00         | 0.00          | 47,207.34      |
| 2.1.2.9.6 2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P       | 60,461.60      | 0.00         | 0.00          | 60,461.60      |
| 2.1.2.9.7 2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P       | 21,238.08      | 0.00         | 0.00          | 21,238.08      |
| 2.1.2.9.8 2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P       | 23,672.18      | 0.00         | 0.00          | 23,672.18      |
| 2.1.2.9.9 2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P       | 12.08          | 0.00         | 0.00          | 12.08          |
| 2.1.2.9.11 2020/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P      | 233.45         | 0.00         | 0.00          | 233.45         |
| 2.1.2.9.12 2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P      | 1,535,145.67   | 0.00         | 0.00          | 1,535,145.67   |
| 2.1.2.9.13 2022/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P      | 148,669.22     | 0.00         | 0.00          | 148,669.22     |
| 2.1.2.9.14 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P      | 179,455.02     | 282.00       | 0.00          | 179,173.02     |
| 2.1.2.9.15 2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P      | 1,901,251.15   | 9,684,624.52 | 9,697,134.71  | 1,913,761.34   |
| 3 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO                         | 118,947,492.58 | 49,718.30    | 49,718.30     | 118,947,492.58 |
| 3.1 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO            | 23,772,455.21  | 0.00         | 0.00          | 23,772,455.21  |
| 3.1.1 APORTACIONES                                     | 23,772,455.21  | 0.00         | 0.00          | 23,772,455.21  |
| 3.1.1.1 APORTACIONES                                   | 23,772,455.21  | 0.00         | 0.00          | 23,772,455.21  |
| 3.2 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO              | 95,175,037.37  | 49,718.30    | 49,718.30     | 95,175,037.37  |
| 3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES              | 95,091,517.37  | 49,718.30    | 49,718.30     | 95,091,517.37  |
| 3.2.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES     | 29,444,552.12  | 0.00         | 0.00          | 29,444,552.12  |
| 3.2.2.4 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010                   | 1,143,555.23   | 0.00         | 0.00          | 1,143,555.23   |
| 3.2.2.5 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011                   | 4,466,894.42   | 0.00         | 0.00          | 4,466,894.42   |
| 3.2.2.6 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012                   | 10,350,006.55  | 0.00         | 0.00          | 10,350,006.55  |
| 3.2.2.7 RESULTADO DEL EJERCICIO 2013                   | -16,079,440.68 | 0.00         | 0.00          | -16,079,440.68 |
| 3.2.2.8 RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016         | 29,284,282.61  | 0.00         | 0.00          | 29,284,282.61  |
| 3.2.2.8.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014                 | 26,988,950.94  | 0.00         | 0.00          | 26,988,950.94  |
| 3.2.2.8.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015                 | 38,827,977.66  | 0.00         | 0.00          | 38,827,977.66  |
| 3.2.2.8.3 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016                 | -36,532,645.99 | 0.00         | 0.00          | -36,532,645.99 |
| 3.2.2.9 RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021         | 7,417,772.64   | 0.00         | 0.00          | 7,417,772.64   |
| 3.2.2.9.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017                 | 1,382,551.52   | 0.00         | 0.00          | 1,382,551.52   |
| 3.2.2.9.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018                 | 4,022,716.46   | 0.00         | 0.00          | 4,022,716.46   |
| 3.2.2.9.3 RESULTADO DEL EJERCICIO 2019                 | -15,702,290.43 | 0.00         | 0.00          | -15,702,290.43 |
| 3.2.2.9.4 RESULTADO DEL EJERCICIO 2020                 | 17,689,553.24  | 0.00         | 0.00          | 17,689,553.24  |
| 3.2.2.9.5 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021                 | 25,241.85      | 0.00         | 0.00          | 25,241.85      |
| 3.2.2.A RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024         | 29,063,894.48  | 49,718.30    | 49,718.30     | 29,063,894.48  |
| 3.2.2.A.1 RESULTADO DEL EJERCICIO 2021                 | 6,849,543.71   | 0.00         | 0.00          | 6,849,543.71   |
| 3.2.2.A.2 RESULTADO DEL EJERCICIO 2022                 | 19,154,867.76  | 1,224.15     | 1,224.15      | 19,154,867.76  |
| 3.2.2.A.3 RESULTADO DEL EJERCICIO 2023                 | 3,059,485.00   | 0.00         | 0.00          | 3,059,485.00   |
| 3.2.2.A.4 RESULTADO DEL EJERCICIO 2024                 | -1.99          | 48,494.15    | 48,494.15     | -1.99          |
| 3.2.3 REVALÚOS   | 83,520.00      | 0.00         | 0.00          | 83,520.00      |
| 3.2.3.2 REVALÚO DE BIENES MUEBLES                      | 83,520.00      | 0.00         | 0.00          | 83,520.00      |
| 3.2.3.2.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 83,520.00      | 0.00         | 0.00          | 83,520.00      |
| 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                          | 168,838,377.42 | 0.00         | 28,691,118.71 | 197,529,496.13 |
| 4.1 INGRESOS DE GESTION                                | 8,336,769.19   | 0.00         | 891,040.66    | 9,227,809.85   |
| 4.1.1 IMPUESTOS  | 1,582,474.70   | 0.00         | 69,317.00     | 1,651,791.70   |
| 4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                  | 1,567,376.70   | 0.00         | 68,585.50     | 1,635,962.20   |
| 4.1.1.2.1 URBANO                                       | 1,240,680.80   | 0.00         | 42,766.50     | 1,283,447.30   |
| 4.1.1.2.2 RÚSTICO                                      | 265,873.50     | 0.00         | 25,591.00     | 291,464.50     |
| 4.1.1.2.3 TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES              | 60,822.40      | 0.00         | 228.00        | 61,050.40      |
| 4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS                        | 15,098.00      | 0.00         | 731.50        | 15,829.50      |
| 4.1.1.7.1 RECARGOS                                     | 10,133.00      | 0.00         | 731.50        | 10,864.50      |
| 4.1.1.7.1.1 RECARGOS PREDIAL                           | 10,133.00      | 0.00         | 731.50        | 10,864.50      |



MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|             |   | SALDO ANT.:    | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:         |
|-------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 4.1.1.7.2   | MULTAS  | 4,965.00       | 0.00          | 0.00          | 4,965.00       |
| 4.1.1.7.2.1 | MULTAS PREDIAL  | 4,965.00       | 0.00          | 0.00          | 4,965.00       |
| 4.1.4       | DERECHOS  | 6,722,915.58   | 0.00          | 821,059.11    | 7,543,974.69   |
| 4.1.4.3     | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 6,112,779.46   | 0.00          | 679,855.10    | 6,792,634.56   |
| 4.1.4.3.1   | AVALÚO DE PREDIOS URBANO  | 29,292.50      | 0.00          | 1,794.00      | 31,086.50      |
| 4.1.4.3.2   | AVALÚO DE PREDIOS RÚSTICO   | 10,416.00      | 0.00          | 713.00        | 11,129.00      |
| 4.1.4.3.3   | MANIFESTACIONES CATASTRALES   | 22,852.50      | 0.00          | 2,448.00      | 25,300.50      |
| 4.1.4.3.5   | ALINEAMIENTO DE INMUEBLES   | 29,561.50      | 0.00          | 5,938.00      | 35,499.50      |
| 4.1.4.3.6   | LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.   | 1,890.00       | 0.00          | 0.00          | 1,890.00       |
| 4.1.4.3.7   | LICENCIAS P/LA CONST. DE FRACCION.  | 47,002.46      | 0.00          | 3,869.00      | 50,871.46      |
| 4.1.4.3.8   | LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.  | 34,024.50      | 0.00          | 6,384.50      | 40,409.00      |
| 4.1.4.3.9   | DICTAMEN DE USO DE SUELO  | 32,975.46      | 0.00          | 1,128.60      | 34,104.06      |
| 4.1.4.3.14  | ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.   | 12,783.50      | 0.00          | 2,352.00      | 15,135.50      |
| 4.1.4.3.18  | INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS   | 62,829.00      | 0.00          | 1,629.00      | 64,458.00      |
| 4.1.4.3.24  | EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS   | 38,199.50      | 0.00          | 4,668.00      | 42,867.50      |
| 4.1.4.3.26  | CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.  | 877,704.04     | 0.00          | 39,954.00     | 917,658.04     |
| 4.1.4.3.43  | USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS  | 88,461.00      | 0.00          | 52,275.00     | 140,736.00     |
| 4.1.4.3.47  | EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL   | 19,360.50      | 0.00          | 136.00        | 19,496.50      |
| 4.1.4.3.53  | SERVICIO DE AGUA POTABLE  | 4,345,177.00   | 0.00          | 509,316.00    | 4,854,493.00   |
| 4.1.4.3.62  | CURSOS  | 460,250.00     | 0.00          | 47,250.00     | 507,500.00     |
| 4.1.4.4     | ACCESORIOS DE DERECHOS  | 87,717.00      | 0.00          | 1,084.00      | 88,801.00      |
| 4.1.4.4.2   | MULTAS  | 87,717.00      | 0.00          | 1,084.00      | 88,801.00      |
| 4.1.4.4.2.2 | MULTAS OTROS  | 87,717.00      | 0.00          | 1,084.00      | 88,801.00      |
| 4.1.4.5     | DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND.                              |                |               |               |                |
|             | DE LIQ. O PAGO  | 257,242.12     | 0.00          | 129,695.41    | 386,937.53     |
| 4.1.4.5.1   | OTROS INGRESOS 5.51 AL MILLAR   | 257,242.12     | 0.00          | 129,695.41    | 386,937.53     |
| 4.1.4.9     | OTROS DERECHOS  | 265,177.00     | 0.00          | 10,424.60     | 275,601.60     |
| 4.1.4.9.1   | OTROS DERECHOS  | 265,177.00     | 0.00          | 10,424.60     | 275,601.60     |
| 4.1.5       | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   | 31,378.91      | 0.00          | 664.55        | 32,043.46      |
| 4.1.5.1     | PRODUCTOS   | 31,378.91      | 0.00          | 664.55        | 32,043.46      |
| 4.1.5.1.10  | ASIGNACIÓN DE LOTES EN CEMENTERIO   | 3,000.00       | 0.00          | 0.00          | 3,000.00       |
| 4.1.5.1.11  | INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS   | 28,378.91      | 0.00          | 664.55        | 29,043.46      |
| 4.2         | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.<br>FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG,<br>SUBS Y SUBV Y P Y JUB | 160,501,608.23 | 0.00          | 27,800,078.05 | 188,301,686.28 |
| 4.2.1       | PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.<br>FISCAL, F. DIST. DE APORT  | 160,501,608.23 | 0.00          | 27,800,078.05 | 188,301,686.28 |
| 4.2.1.1     | PARTICIPACIONES   | 59,454,568.65  | 0.00          | 11,000,073.34 | 70,454,641.99  |
| 4.2.1.1.1   | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES  | 37,223,687.50  | 0.00          | 5,237,295.35  | 42,460,982.85  |
| 4.2.1.1.2   | FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL  | 10,538,985.40  | 0.00          | 2,978,014.80  | 13,517,000.20  |
| 4.2.1.1.3   | FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN  | 1,895,910.80   | 0.00          | 1,175,640.15  | 3,071,550.95   |
| 4.2.1.1.4   | FONDO DE COMPENSACIÓN   | 2,615,056.76   | 0.00          | 486,147.33    | 3,101,204.09   |
| 4.2.1.1.6   | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y<br>SERVICIOS   | 294,326.32     | 0.00          | 46,792.18     | 341,118.50     |
| 4.2.1.1.9   | GASOLINAS Y DIÉSEL  | 1,085,218.04   | 0.00          | 195,118.53    | 1,280,336.57   |
| 4.2.1.1.10  | FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 5,801,383.83   | 0.00          | 881,065.00    | 6,682,448.83   |
| 4.2.1.2     | APORTACIONES  | 100,171,248.61 | 0.00          | 16,740,086.06 | 116,911,334.67 |
| 4.2.1.2.3   | FONDO DE APORTACIONES PARA LA<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL   | 61,512,348.82  | 0.00          | 10,252,055.00 | 71,764,403.82  |
| 4.2.1.2.4   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS  | 38,658,899.79  | 0.00          | 6,488,031.06  | 45,146,930.85  |
| 4.2.1.3     | CONVENIOS   | 663,722.40     | 0.00          | 19,759.60     | 683,482.00     |
| 4.2.1.3.4   | OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS   | 663,722.40     | 0.00          | 19,759.60     | 683,482.00     |
| 4.2.1.4     | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN<br>FISCAL   | 212,068.57     | 0.00          | 40,159.05     | 252,227.62     |
| 4.2.1.4.2   | FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN  | 35,870.31      | 0.00          | 6,778.59      | 42,648.90      |
| 4.2.1.4.3   | IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS   | 176,198.26     | 0.00          | 33,380.46     | 209,578.72     |
| 5           | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 131,178,081.33 | 32,808,334.00 | 0.00          | 163,986,415.33 |
| 5.1         | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 94,687,996.74  | 18,432,195.67 | 0.00          | 113,120,192.41 |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|            |   | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS: | SALDO:        |
|------------|---|---------------|---------------|---------|---------------|
| 5.1.1      | SERVICIOS PERSONALES  | 50,121,661.85 | 10,823,029.78 | 0.00    | 60,944,691.63 |
| 5.1.1.1    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 41,656,705.92 | 6,333,539.58  | 0.00    | 47,990,245.50 |
| 5.1.1.1.1  | DIETAS  | 2,088,737.00  | 350,792.00    | 0.00    | 2,439,529.00  |
| 5.1.1.1.3  | SUELDOS A FUNCIONARIOS  | 4,253,710.00  | 703,698.00    | 0.00    | 4,957,408.00  |
| 5.1.1.1.4  | SUELDOS AL PERSONAL   | 34,487,161.00 | 5,140,094.00  | 0.00    | 39,627,255.00 |
| 5.1.1.1.5  | SUELDOS A TRABAJADORES  | 827,097.92    | 138,955.58    | 0.00    | 966,053.50    |
| 5.1.1.3    | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 3,735,955.00  | 1,721,385.00  | 0.00    | 5,457,340.00  |
| 5.1.1.3.6  | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL  | 85,968.00     | 1,212,784.00  | 0.00    | 1,298,752.00  |
| 5.1.1.3.7  | PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES   | 0.00          | 49,328.00     | 0.00    | 49,328.00     |
| 5.1.1.3.11 | GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL                                      | 100,931.00    | 0.00          | 0.00    | 100,931.00    |
| 5.1.1.3.17 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS                        | 269,703.00    | 52,504.00     | 0.00    | 322,207.00    |
| 5.1.1.3.18 | COMPENSACIONES AL PERSONAL  | 3,279,353.00  | 406,769.00    | 0.00    | 3,686,122.00  |
| 5.1.1.5    | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 4,729,000.93  | 2,768,105.20  | 0.00    | 7,497,106.13  |
| 5.1.1.5.3  | INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL                                   | 4,464,478.50  | 2,739,116.00  | 0.00    | 7,203,594.50  |
| 5.1.1.5.28 | SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS  | 1,985.00      | 0.00          | 0.00    | 1,985.00      |
| 5.1.1.5.29 | SERVICIO MÉDICO A PERSONAL  | 148,690.56    | 14,904.20     | 0.00    | 163,594.76    |
| 5.1.1.5.30 | SERVICIO MÉDICO A TRABAJORES  | 17,051.87     | 0.00          | 0.00    | 17,051.87     |
| 5.1.1.5.35 | CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES  | 67,500.00     | 11,250.00     | 0.00    | 78,750.00     |
| 5.1.1.5.45 | OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES   | 29,295.00     | 2,835.00      | 0.00    | 32,130.00     |
| 5.1.2      | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 10,499,375.08 | 1,937,985.62  | 0.00    | 12,437,360.70 |
| 5.1.2.1    | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 2,833,674.12  | 677,802.86    | 0.00    | 3,511,476.98  |
| 5.1.2.1.1  | MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA                                   | 1,288,032.12  | 466,176.18    | 0.00    | 1,754,208.30  |
| 5.1.2.1.2  | MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.                                   | 569,912.46    | 112,705.64    | 0.00    | 682,618.10    |
| 5.1.2.1.4  | MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.                                  | 18,301.00     | 11,596.53     | 0.00    | 29,897.53     |
| 5.1.2.1.5  | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL                                    | 362,739.92    | 0.00          | 0.00    | 362,739.92    |
| 5.1.2.1.6  | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 251,334.62    | 55,838.51     | 0.00    | 307,173.13    |
| 5.1.2.1.8  | MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.                                   | 343,354.00    | 31,486.00     | 0.00    | 374,840.00    |
| 5.1.2.2    | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 352,925.51    | 39,712.17     | 0.00    | 392,637.68    |
| 5.1.2.2.1  | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS                                      | 345,721.91    | 39,712.17     | 0.00    | 385,434.08    |
| 5.1.2.2.3  | UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.                                      | 7,203.60      | 0.00          | 0.00    | 7,203.60      |
| 5.1.2.3    | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 23,385.60     | 0.00          | 0.00    | 23,385.60     |
| 5.1.2.3.3  | PROD. D/PAPEL,CARTÓN E IMPRES.ADQ.C/M.P.                                  | 23,385.60     | 0.00          | 0.00    | 23,385.60     |
| 5.1.2.4    | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 313,438.21    | 7,055.80      | 0.00    | 320,494.01    |
| 5.1.2.4.6  | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO  | 202,023.04    | 7,055.80      | 0.00    | 209,078.84    |
| 5.1.2.4.9  | OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.                                   | 111,415.17    | 0.00          | 0.00    | 111,415.17    |
| 5.1.2.5    | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 258,398.70    | 30,404.09     | 0.00    | 288,802.79    |
| 5.1.2.5.1  | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS  | 6,310.40      | 0.00          | 0.00    | 6,310.40      |
| 5.1.2.5.3  | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                       | 140,132.22    | 0.00          | 0.00    | 140,132.22    |
| 5.1.2.5.4  | MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS   | 20,446.91     | 5,902.08      | 0.00    | 26,348.99     |
| 5.1.2.5.6  | FIBRAS SINT.HULES, PLÁST.Y DERIVADOS                                      | 27,773.18     | 0.00          | 0.00    | 27,773.18     |
| 5.1.2.5.7  | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS  | 63,735.99     | 24,502.01     | 0.00    | 88,238.00     |
| 5.1.2.6    | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 4,638,229.28  | 1,152,808.83  | 0.00    | 5,791,038.11  |
| 5.1.2.6.1  | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 4,638,229.28  | 1,152,808.83  | 0.00    | 5,791,038.11  |
| 5.1.2.7    | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 1,748,937.80  | 0.00          | 0.00    | 1,748,937.80  |
| 5.1.2.7.1  | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 1,748,937.80  | 0.00          | 0.00    | 1,748,937.80  |
| 5.1.2.9    | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 330,385.86    | 30,201.87     | 0.00    | 360,587.73    |
| 5.1.2.9.1  | HERRAMIENTAS MENORES  | 239,714.85    | 21,013.87     | 0.00    | 260,728.72    |
| 5.1.2.9.3  | REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.                                  | 6,438.00      | 0.00          | 0.00    | 6,438.00      |
| 5.1.2.9.4  | REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.                                   | 84,233.01     | 9,188.00      | 0.00    | 93,421.01     |
| 5.1.3      | SERVICIOS GENERALES   | 34,066,959.81 | 5,671,180.27  | 0.00    | 39,738,140.08 |
| 5.1.3.1    | SERVICIOS BÁSICOS   | 18,051,338.02 | 3,137,751.91  | 0.00    | 21,189,089.93 |
| 5.1.3.1.1  | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 17,761,390.47 | 3,099,483.21  | 0.00    | 20,860,873.68 |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|           |  | SALDO ANT.:  | CARGOS:      | ABONOS: | SALDO:       |
|-----------|--|--------------|--------------|---------|--------------|
| 5.1.3.1.2 | GAS  | 2,504.00     | 0.00         | 0.00    | 2,504.00     |
| 5.1.3.1.3 | AGUA   | 79,957.96    | 18,822.14    | 0.00    | 98,780.10    |
| 5.1.3.1.4 | TELEFONÍA TRADICIONAL  | 154,385.47   | 17,880.56    | 0.00    | 172,266.03   |
| 5.1.3.1.5 | TELEFONÍA CELULAR  | 20,262.00    | 0.00         | 0.00    | 20,262.00    |
| 5.1.3.1.7 | SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.                | 30,579.00    | 1,566.00     | 0.00    | 32,145.00    |
| 5.1.3.1.8 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                  | 2,259.12     | 0.00         | 0.00    | 2,259.12     |
| 5.1.3.2   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 696,760.50   | 36,240.00    | 0.00    | 733,000.50   |
| 5.1.3.2.3 | ARREND. D/MOB.Y EQPO.D/ADMÓN. EDUC. Y RECREATIVO                   | 81,641.50    | 0.00         | 0.00    | 81,641.50    |
| 5.1.3.2.6 | ARRENDAMIENTO D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS Y HERR.                    | 450,007.00   | 0.00         | 0.00    | 450,007.00   |
| 5.1.3.2.9 | OTROS ARRENDAMIENTOS   | 165,112.00   | 36,240.00    | 0.00    | 201,352.00   |
| 5.1.3.3   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS  | 3,413,214.11 | 0.00         | 0.00    | 3,413,214.11 |
| 5.1.3.3.1 | SERV. LEGALES D/CONTAB.AUDITORIA Y RELACIONADOS                    | 2,015,400.00 | 0.00         | 0.00    | 2,015,400.00 |
| 5.1.3.3.2 | SERV.D/DISEÑO, ARQ. ING.Y ACTIV. RELACIONADAS                      | 370,503.71   | 0.00         | 0.00    | 370,503.71   |
| 5.1.3.3.3 | SERV.D/CONSULTORIA ADMTVA. PROC. TÉC. Y TECNOL. D/L INF.           | 178,640.00   | 0.00         | 0.00    | 178,640.00   |
| 5.1.3.3.4 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 626,272.40   | 0.00         | 0.00    | 626,272.40   |
| 5.1.3.3.5 | SERV.D/ INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y DESARROLLO                      | 12,760.00    | 0.00         | 0.00    | 12,760.00    |
| 5.1.3.3.6 | SERV.D/APOYO ADMTVO. TRAD.FOTOCOP. E IMPRESIÓN                     | 5,014.00     | 0.00         | 0.00    | 5,014.00     |
| 5.1.3.3.7 | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD                                | 100,224.00   | 0.00         | 0.00    | 100,224.00   |
| 5.1.3.3.9 | SERV. PROFESIONALES CIENTIF.Y TÉCNICOS INTEGRALES                  | 104,400.00   | 0.00         | 0.00    | 104,400.00   |
| 5.1.3.4   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                     | 27,773.88    | 5,659.64     | 0.00    | 33,433.52    |
| 5.1.3.4.1 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS                                  | 8,053.88     | 1,715.64     | 0.00    | 9,769.52     |
| 5.1.3.4.7 | FLETES Y MANIOBRAS   | 19,720.00    | 3,944.00     | 0.00    | 23,664.00    |
| 5.1.3.5   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 4,027,527.42 | 1,714,028.11 | 0.00    | 5,741,555.53 |
| 5.1.3.5.1 | CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES                                 | 490,382.75   | 60,173.78    | 0.00    | 550,556.53   |
| 5.1.3.5.2 | INST. REP. Y MANTTO. MOB. Y EQPO. ADM. EDUC. Y REC.                | 15,544.00    | 0.00         | 0.00    | 15,544.00    |
| 5.1.3.5.3 | INST. REP. Y MANTTO. EQPO. COM. Y TECNOLOGÍA D/L INF.              | 229,011.11   | 18,999.00    | 0.00    | 248,010.11   |
| 5.1.3.5.5 | REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE                             | 3,192,231.59 | 334,571.26   | 0.00    | 3,526,802.85 |
| 5.1.3.5.6 | REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ DEFENSA Y SEG.                         | 76,357.99    | 111,974.80   | 0.00    | 188,332.79   |
| 5.1.3.5.7 | INST. REP. Y MANT. D/MAQUINARIA, OTROS EQPOS. Y HERR.              | 23,999.98    | 0.00         | 0.00    | 23,999.98    |
| 5.1.3.5.8 | SERV.D/ LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS                              | 0.00         | 1,188,309.27 | 0.00    | 1,188,309.27 |
| 5.1.3.6   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                      | 163,282.90   | 63,292.25    | 0.00    | 226,575.15   |
| 5.1.3.6.1 | DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN.S/PRO. ACT. GUB.                   | 163,282.90   | 63,292.25    | 0.00    | 226,575.15   |
| 5.1.3.7   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                   | 79,559.76    | 9,964.69     | 0.00    | 89,524.45    |
| 5.1.3.7.2 | PASAJES TERRESTRES   | 54,521.63    | 7,964.69     | 0.00    | 62,486.32    |
| 5.1.3.7.5 | VIÁTICOS EN EL PAÍS  | 25,038.13    | 2,000.00     | 0.00    | 27,038.13    |
| 5.1.3.8   | SERVICIOS OFICIALES  | 5,266,524.30 | 209,446.87   | 0.00    | 5,475,971.17 |
| 5.1.3.8.1 | GASTOS DE CEREMONIAL   | 860.62       | 0.00         | 0.00    | 860.62       |
| 5.1.3.8.2 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL                                  | 5,265,663.68 | 209,446.87   | 0.00    | 5,475,110.55 |
| 5.1.3.9   | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 2,340,978.92 | 494,796.80   | 0.00    | 2,835,775.72 |
| 5.1.3.9.2 | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 378,784.92   | 126,596.80   | 0.00    | 505,381.72   |
| 5.1.3.9.4 | SENTENCIAS Y RESOL.P/AUTOR.COMPETENTE                              | 0.00         | 110,104.00   | 0.00    | 110,104.00   |
| 5.1.3.9.6 | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES                                 | 800.00       | 0.00         | 0.00    | 800.00       |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|  | SALDO ANT.:    | CARGOS:        | ABONOS:        | SALDO:         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5.1.3.9.8  |                |                |                |                |
| IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV.  |                |                |                |                |
| RELACIÓN LABORAL   | 1,961,394.00   | 258,006.00     | 0.00           | 2,219,400.00   |
| 5.1.3.9.9  |                |                |                |                |
| OTROS SERVICIOS GENERALES  | 0.00           | 90.00          | 0.00           | 90.00          |
| 5.2  |                |                |                |                |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                     | 2,998,642.73   | 480,188.11     | 0.00           | 3,478,830.84   |
| 5.2.3  |                |                |                |                |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00           | 137,901.42     | 0.00           | 137,901.42     |
| 5.2.3.1  |                |                |                |                |
| SUBSIDIOS  | 0.00           | 137,901.42     | 0.00           | 137,901.42     |
| 5.2.3.1.4  |                |                |                |                |
| SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN D/SERVICIOS PÚBLICOS                             | 0.00           | 137,901.42     | 0.00           | 137,901.42     |
| 5.2.4  |                |                |                |                |
| AYUDAS SOCIALES  | 2,998,642.73   | 342,286.69     | 0.00           | 3,340,929.42   |
| 5.2.4.1  |                |                |                |                |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 1,018,002.45   | 297,925.23     | 0.00           | 1,315,927.68   |
| 5.2.4.1.1  |                |                |                |                |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 1,018,002.45   | 297,925.23     | 0.00           | 1,315,927.68   |
| 5.2.4.2  |                |                |                |                |
| BECAS  | 18,240.00      | 0.00           | 0.00           | 18,240.00      |
| 5.2.4.2.1  |                |                |                |                |
| BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPACITACIÓN                                | 18,240.00      | 0.00           | 0.00           | 18,240.00      |
| 5.2.4.3  |                |                |                |                |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | 1,962,400.28   | 44,361.46      | 0.00           | 2,006,761.74   |
| 5.2.4.3.1  |                |                |                |                |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA                               | 151,658.25     | 34,746.46      | 0.00           | 186,404.71     |
| 5.2.4.3.3  |                |                |                |                |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                         | 1,793,842.03   | 9,615.00       | 0.00           | 1,803,457.03   |
| 5.2.4.3.5  |                |                |                |                |
| AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES D/INTERÉS PÚBLICO                              | 16,900.00      | 0.00           | 0.00           | 16,900.00      |
| 5.6  |                |                |                |                |
| INVERSIÓN PÚBLICA  | 33,491,441.86  | 13,895,950.22  | 0.00           | 47,387,392.08  |
| 5.6.1  |                |                |                |                |
| INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE   | 33,491,441.86  | 13,895,950.22  | 0.00           | 47,387,392.08  |
| 5.6.1.1  |                |                |                |                |
| CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                    | 33,491,441.86  | 13,895,950.22  | 0.00           | 47,387,392.08  |
| 8  |                |                |                |                |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS   | 0.00           | 216,021,337.43 | 216,021,337.43 | 0.00           |
| 8.1  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS  | 0.00           | 54,396,604.15  | 54,396,604.15  | 0.00           |
| 8.1.1  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 306,162,104.74 | 0.00           | 0.00           | 306,162,104.74 |
| 8.1.1.1  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 306,162,104.74 | 0.00           | 0.00           | 306,162,104.74 |
| 8.1.2  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 138,634,694.95 | 28,691,118.71  | 128.77         | 109,943,705.01 |
| 8.1.2.1  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 138,634,694.95 | 28,691,118.71  | 128.77         | 109,943,705.01 |
| 8.1.3  |                |                |                |                |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                               | 1,310,967.63   | 128.77         | 0.00           | 1,311,096.40   |
| 8.1.3.1  |                |                |                |                |
| AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | 1,310,967.63   | 128.77         | 0.00           | 1,311,096.40   |
| 8.1.4  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 1,718,074.90   | 25,705,356.67  | 28,691,118.71  | 4,703,836.94   |
| 8.1.4.1  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 1,718,074.90   | 25,705,356.67  | 28,691,118.71  | 4,703,836.94   |
| 8.1.5  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 167,120,302.52 | 0.00           | 25,705,356.67  | 192,825,659.19 |
| 8.1.5.1  |                |                |                |                |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 167,120,302.52 | 0.00           | 25,705,356.67  | 192,825,659.19 |
| 8.2  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS   | 0.00           | 161,624,733.28 | 161,624,733.28 | 0.00           |
| 8.2.1  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 306,162,104.74 | 0.00           | 0.00           | 306,162,104.74 |
| 8.2.1.1  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 306,162,104.74 | 0.00           | 0.00           | 306,162,104.74 |
| 8.2.2  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 213,202,693.09 | 12,742,127.44  | 55,478,182.21  | 170,466,638.32 |
| 8.2.2.1  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 213,202,693.09 | 12,742,127.44  | 55,478,182.21  | 170,466,638.32 |
| 8.2.3  |                |                |                |                |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                          | 51,647,155.99  | 24,515,853.44  | 12,742,127.44  | 39,873,429.99  |
| 8.2.3.1  |                |                |                |                |
| AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 135,546,730.65 | 0.00           | 12,742,127.44  | 148,288,858.09 |
| 8.2.3.2  |                |                |                |                |
| REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 83,899,574.66  | 24,515,853.44  | 0.00           | 108,415,428.10 |
| 8.2.4  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00           | 30,962,328.77  | 30,962,013.77  | 315.00         |
| 8.2.4.1  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00           | 30,962,328.77  | 30,962,013.77  | 315.00         |
| 8.2.5  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 47,335.00      | 30,962,013.77  | 30,933,439.09  | 75,909.68      |
| 8.2.5.1  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 47,335.00      | 30,962,013.77  | 30,933,439.09  | 75,909.68      |
| 8.2.6  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 1,565,989.11   | 30,933,439.09  | 31,508,970.77  | 990,457.43     |
| 8.2.6.1  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 1,565,989.11   | 30,933,439.09  | 31,508,970.77  | 990,457.43     |
| 8.2.7  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 142,993,243.53 | 31,508,970.77  | 0.00           | 174,502,214.30 |
| 8.2.7.1  |                |                |                |                |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 142,993,243.53 | 31,508,970.77  | 0.00           | 174,502,214.30 |

MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA

RFC: MSP8501011Z8

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JULIO 2024

|                      | SALDO ANT. : | CARGOS:        | ABONOS:        | SALDO: |
|----------------------|--------------|----------------|----------------|--------|
| TOTAL DE LA BALANZA: | 0.00         | 399,702,006.51 | 399,702,006.51 | 0.00   |