

INGRESOS FISCALES

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1	ACTIVO	4,567,085.27	114,641.19	125,245.48	4,556,480.98
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	315,682.32	114,641.19	125,245.48	305,078.03
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	125,156.38	9,210.22	69,187.26	65,179.34
1.1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	125,156.38	9,210.22	69,187.26	65,179.34
1.1.1.1.2.15	EJERCICIO FISCAL 2024	36.75	0.00	0.00	36.75
1.1.1.1.2.15.1	INGRESOS FISCALES BBVA CTA. 012 219 6816	36.75	0.00	0.00	36.75
1.1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2025	125,119.63	9,210.22	69,187.26	65,142.59
1.1.1.1.2.16.1	INGRESOS PROPIOS 2025 BANORTE 1299715202	103,823.28	2,337.28	64,253.26	41,907.30
1.1.1.1.2.16.2	INGRESOS UBR 2025 BANORTE 1301948305	21,296.35	6,872.94	4,934.00	23,235.29
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	185,718.80	105,430.97	56,058.22	235,091.55
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	138,619.80	56,242.75	0.00	194,862.55
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	138,619.80	56,242.75	0.00	194,862.55
1.1.2.3.1.16	2025 GASTOS A COMPROBAR	138,619.80	56,242.75	0.00	194,862.55
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	47,099.00	49,188.22	56,058.22	40,229.00
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	47,099.00	49,188.22	56,058.22	40,229.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	4,807.14	0.00	0.00	4,807.14
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	4,807.14	0.00	0.00	4,807.14
1.1.3.1.14	2023 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV.	0.14	0.00	0.00	0.14
1.1.3.1.16	2025 ANTICIPO A PROV. BIENES Y SERV.	4,807.00	0.00	0.00	4,807.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	4,251,402.95	0.00	0.00	4,251,402.95
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	3,759,052.71	0.00	0.00	3,759,052.71
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,759,052.71	0.00	0.00	3,759,052.71
1.2.4	BIENES MUEBLES	492,350.24	0.00	0.00	492,350.24
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	112,145.76	0.00	0.00	112,145.76
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	36,764.47	0.00	0.00	36,764.47
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	51,133.80	0.00	0.00	51,133.80
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS	24,247.49	0.00	0.00	24,247.49
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25,652.00	0.00	0.00	25,652.00
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	14,152.00	0.00	0.00	14,152.00
1.2.4.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	354,552.48	0.00	0.00	354,552.48
1.2.4.6.2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	23,997.00	0.00	0.00	23,997.00
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA	75,996.24	0.00	0.00	75,996.24
1.2.4.6.7	APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	19,359.24	0.00	0.00	19,359.24
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	19,359.24	0.00	0.00	19,359.24
2	PASIVO	1,516.73	59,924.99	60,057.47	1,649.21
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,516.73	59,924.99	60,057.47	1,649.21
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	407.85	42,158.99	42,291.47	540.33
2.1.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,158.99	42,158.99	0.00
2.1.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	42,158.99	42,158.99	0.00
2.1.1.1.2.3.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	42,158.99	42,158.99	0.00
2.1.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	407.85	0.00	132.48	540.33
2.1.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	243.50	0.00	132.48	375.98
2.1.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	132.48	132.48
2.1.1.1.7.2.1.18	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (RESISO)	0.00	0.00	132.48	132.48
2.1.1.1.7.2.5	5.51 AL MILITAR	243.50	0.00	0.00	243.50
2.1.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILITAR	243.50	0.00	0.00	243.50
2.1.1.1.7.11	ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE FIANZA	164.35	0.00	0.00	164.35
2.1.1.1.7.11.2	2024 ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE FIANZA	164.35	0.00	0.00	164.35
2.1.1.1.7.11.2	2024 ISR REGIMEN SIMPLIFICADO DE FIANZA	164.35	0.00	0.00	164.35

H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
SINDICO CUENTA PUBLICA
PRESIDENTE MUNICIPAL CUENTA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
TESORERÍA CUENTA PUBLICA

INGRESOS FISCALES

	SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,108.88	17,766.00	17,766.00	1,108.88
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	305.40	0.00	0.00	305.40
2.1.2.1.4	2013/ DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A C/P	305.40	0.00	0.00	305.40
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	803.48	17,766.00	17,766.00	803.48
2.1.2.9.14	2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.14	0.00	0.00	0.14
2.1.2.9.15	2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	316.59	0.00	0.00	316.59
2.1.2.9.16	2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	486.75	17,766.00	17,766.00	486.75
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,261,822.23	0.00	0.00	4,261,822.23
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	4,261,822.23	0.00	0.00	4,261,822.23
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,261,822.23	0.00	0.00	4,261,822.23
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES	-1,651,262.70	0.00	0.00	-1,651,262.70
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	19,093.20	0.00	0.00	19,093.20
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	78,040.10	0.00	0.00	78,040.10
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	34,491.80	0.00	0.00	34,491.80
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-81,201.30	0.00	0.00	-81,201.30
3.2.2.8	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016	5,453,683.38	0.00	0.00	5,453,683.38
3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	28,734.20	0.00	0.00	28,734.20
3.2.2.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,474,910.52	0.00	0.00	5,474,910.52
3.2.2.8.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-49,961.34	0.00	0.00	-49,961.34
3.2.2.9	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021	119,352.48	0.00	0.00	119,352.48
3.2.2.9.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	119,352.48	0.00	0.00	119,352.48
3.2.2.A	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024	289,625.27	0.00	0.00	289,625.27
3.2.2.A.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	235,200.00	0.00	0.00	235,200.00
3.2.2.A.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	54,425.27	0.00	0.00	54,425.27
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	578,128.11	0.00	49,188.22	627,316.33
4.1	INGRESOS DE GESTION	578,128.11	0.00	49,188.22	627,316.33
4.1.1	IMPUESTOS	131,266.00	0.00	4,767.00	136,033.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	131,266.00	0.00	4,767.00	136,033.00
4.1.1.2.1	URBANO	93,656.00	0.00	3,632.00	97,288.00
4.1.1.2.2	RÚSTICO	37,610.00	0.00	1,135.00	38,745.00
4.1.4	DERECHOS	446,798.00	0.00	44,404.00	491,202.00
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	438,073.00	0.00	44,404.00	482,477.00
4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE ACTAS DE NACIMIENTO	2,718.00	0.00	0.00	2,718.00
4.1.4.3.28	ACTAS DE NACIMIENTO	21,557.00	0.00	0.00	21,557.00
4.1.4.3.29	ACTAS DE MATRIMONIO	566.00	0.00	0.00	566.00
4.1.4.3.32	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	1,698.00	0.00	0.00	1,698.00
4.1.4.3.33	DISPENSA D/LA PUBLIC. P/ CONTRA MATRIMONIO	339.00	0.00	0.00	339.00
4.1.4.3.34	EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	1,132.00	0.00	0.00	1,132.00
4.1.4.3.35	ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL	1,358.00	0.00	0.00	1,358.00
4.1.4.3.36	EXPEDICION DE CONSTANCIAS	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
4.1.4.3.37	EXPEDIC. D/COPIA SIMPLE D/ACTOS REGIST.	3,325.00	0.00	0.00	3,325.00
4.1.4.3.38	ORDEN DE INHUMACIÓN	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
4.1.4.3.46	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE	373,194.00	0.00	37,824.00	411,018.00
4.1.4.3.59	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASIST. SOCIAL	20,420.00	0.00	6,580.00	27,000.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	8,725.00	0.00	0.00	8,725.00
4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS	8,725.00	0.00	0.00	8,725.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO INTERESES Y BONOS	64.11	0.00	17.22	81.33
4.1.5.1	PRODUCTOS	64.11	0.00	17.22	81.33
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS Y BONOS	64.11	0.00	17.22	81.33
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	274,381.80	43,924.99	0.00	334,306.79
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135,008.30	43,821.26	0.00	178,829.56
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,921.57	5,092.00	0.00	25,013.57
5.1.2.1	MATERIALES Y SUMINISTROS ORIGINALES	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5.1.2.1.2	MATERIALES Y OBTILES D/IMPRES. Y REPROD.	1,113.60	0.00	0.00	1,113.60
5.1.2.1.6	MATERIAL DE OFICINA	4,737.97	0.00	0.00	4,737.97



AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024

SINDICO CUENTA PUBLICA



AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
2024

RESIDENTE MUNICIPAL
CUENTA PUBLICA

TESORERÍA
CUENTA PUBLICA

INGRESOS FISCALES

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	14,074.00	5,092.00	0.00	19,166.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,052.40	0.00	0.00	1,052.40
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,052.40	0.00	0.00	1,052.40
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	30,342.38	17,100.26	0.00	47,442.64
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,009.50	0.00	0.00	3,009.50
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,972.00	0.00	0.00	1,972.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	25,360.88	17,100.26	0.00	42,461.14
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	4,934.00	0.00	4,934.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	0.00	4,934.00	0.00	4,934.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,322.00	0.00	2,322.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,322.00	0.00	2,322.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,072.41	0.00	0.00	3,072.41
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.	3,072.41	0.00	0.00	3,072.41
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	80,619.54	14,373.00	0.00	94,992.54
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	23,154.00	4,413.00	0.00	27,567.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,554.00	0.00	0.00	22,554.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACCESO D/INTERNET, REDES Y PROCESAM. D/ INF.	600.00	4,413.00	0.00	5,013.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,060.00	0.00	0.00	4,060.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,199.54	0.00	0.00	17,199.54
5.1.3.3.3	SERV.D/CONSULTORIA ADMIVA. PROC. TÉC. Y TECNOL. D/L INF.	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5.1.3.3.6	SERV.D/APOYO ADMTVO. TRAD.FOTOCOP. E IMPRESIÓN	9,079.54	0.00	0.00	9,079.54
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,863.00	0.00	0.00	8,863.00
5.1.3.5.2	INST. REP. Y MANTTO. MOB. Y EQPO. ADM. EDUC. Y REC.	4,437.00	0.00	0.00	4,437.00
5.1.3.5.5	REPAR. Y MANTTO D/ EQPO. D/ TRANSPORTE	4,426.00	0.00	0.00	4,426.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,102.00	5,800.00	0.00	11,902.00
5.1.3.6.1	DIFUSIÓN, RADIO, TV.Y MED.D/MEN. S/ACT. GUB.	6,102.00	5,800.00	0.00	11,902.00
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	2,032.00	0.00	2,032.00
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	13,224.00	2,128.00	0.00	15,352.00
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	13,224.00	2,128.00	0.00	15,352.00
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,017.00	0.00	0.00	8,017.00
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	8,017.00	0.00	0.00	8,017.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	139,273.50	16,103.73	0.00	155,477.23
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	139,373.50	16,103.73	0.00	155,477.23
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,813.50	11,553.73	0.00	132,367.23
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	120,813.50	11,553.73	0.00	132,367.23
5.2.4.2	BECAS	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5.2.4.2.1	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPACITACIÓN	0.00	4,550.00	0.00	4,550.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
TOTAL DE LA BALANZA		0.00	234,491.17	234,491.17	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
 2024 2027
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 CUENTA PUBLICA

H. AYUNTAMIENTO DE TEXOLOC
 2024 2027
 TESORERÍA
 CUENTA PUBLICA