

## MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA

RFC: MET8501012L6

## BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2025

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	256,941.49	0.00	0.00	256,941.49
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	256,941.49	0.00	0.00	256,941.49
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,232,247.09	0.00	0.00	4,232,247.09
1.2.4.6.3	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	3,141,393.68	0.00	0.00	3,141,393.68
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	968,376.85	0.00	0.00	968,376.85
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	72,871.56	0.00	0.00	72,871.56
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	40,604.00	0.00	0.00	40,604.00
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	9,001.00	0.00	0.00	9,001.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	81,829.30	0.00	0.00	81,829.30
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	81,829.30	0.00	0.00	81,829.30
2	PASIVO	3,155,259.89	3,919,170.05	3,740,157.25	2,976,247.09
2.1	PASIVO CIRCULANTE	3,155,259.89	3,919,170.05	3,740,157.25	2,976,247.09
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	466,805.07	1,068,897.79	926,198.19	324,105.47
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,317.90	458,935.65	452,143.00	525.25
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	7,317.90	458,935.65	452,143.00	525.25
2.1.1.1.1.6	2015 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	194,649.00	194,649.00	0.00
2.1.1.1.1.15	2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	525.23	0.00	0.00	525.23
2.1.1.1.1.16	2025 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	6,792.67	264,286.65	257,494.00	0.02
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	34,171.44	297,519.14	297,519.14	34,171.44
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	34,171.44	297,519.14	297,519.14	34,171.44
2.1.1.2.3.1	2010 Y ANTERIORES/ PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	16,980.35	0.00	0.00	16,980.35
2.1.1.2.3.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	17,191.09	297,519.14	297,519.14	17,191.09
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.1.3.1.15	2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.01	0.00	0.00	0.01
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	425,315.72	312,443.00	176,536.05	289,408.77
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	420,793.57	312,443.00	175,844.13	284,194.70
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	378,988.78	312,443.00	173,703.16	240,248.94
2.1.1.7.2.1.16	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	378,988.78	312,443.00	173,703.16	240,248.94
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	41,804.79	0.00	2,140.97	43,945.76
2.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILLAR	8,970.19	0.00	0.00	8,970.19
2.1.1.7.2.5.15	2024/ 5.51 AL MILLAR	6,994.43	0.00	0.00	6,994.43
2.1.1.7.2.5.16	2025/ 5.51 AL MILLAR	25,840.17	0.00	2,140.97	27,981.14
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,784.23	0.00	7.44	1,791.67
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	1,784.23	0.00	7.44	1,791.67
2.1.1.7.3.2.12	2025/ 10% ISR HONORARIOS	1,784.23	0.00	7.44	1,791.67
2.1.1.7.8	SINDICATOS	2,737.92	0.00	684.48	3,422.40
2.1.1.7.8.1	SINDICATO 7 DE MAYO	2,737.92	0.00	684.48	3,422.40
2.1.1.7.8.1.16	2025/ SINDICATO 7 DE MAYO	2,737.92	0.00	684.48	3,422.40
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,688,454.82	2,850,272.26	2,813,959.06	2,652,141.62
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,688,454.82	2,850,272.26	2,813,959.06	2,652,141.62
2.1.2.9.4	2013/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	4,017.48	0.00	0.00	4,017.48
2.1.2.9.15	2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	126,738.25	0.00	0.00	126,738.25
2.1.2.9.16	2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	2,557,699.09	2,850,272.26	2,813,959.06	2,521,385.89
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	60,207,783.11	0.00	0.00	60,207,783.11
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	10,824,824.34	0.00	0.00	10,824,824.34
3.1.1	APORTACIONES	10,824,824.34	0.00	0.00	10,824,824.34
3.1.1.1	APORTACIONES	10,824,824.34	0.00	0.00	10,824,824.34

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA  
 RFC: MET8501012L6  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Ficha por pagar:	FFM2025 DIC 10			
Acreeedor:	Ñ000004			
	HÉCTOR MIGUEL ROMERO HERNÁNDEZ			
31 DIC 2025 E12FT10010	FFM2025 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE DICIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD	127,847.00		0.02
Requisición:	12FT100009			
Cheque/clave:	EGR FFM2025 0113			
Beneficiario:	Ñ000004			
	HÉCTOR MIGUEL ROMERO HERNÁNDEZ			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
Contrato:	FFM2025 DIC 09			
Ficha por pagar:	FFM2025 DIC 10			
Acreeedor:	Ñ000004			
	HÉCTOR MIGUEL ROMERO HERNÁNDEZ			
SUMA PERIODO:.....		264,286.65	257,494.00	-6,792.65
SALDO FINAL:.....		22,825,095.44	22,825,095.46	0.02
=====				
2.1.1.2.3.1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2010 Y ANTERIORES/ PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	16,980.35	16,980.35
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	16,980.35	16,980.35
=====				
2.1.1.2.3.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,086,162.73	7,103,353.82	17,191.09
10 DIC 2025 D12FT10007	FFM25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA		98,724.00	115,915.09
Requisición:	12FT100001			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
Contrato:	FFM2025 DIC 01			
Ficha por pagar:	FFM2025 DIC 01			
Acreeedor:	Ñ000027			
	CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS			
10 DIC 2025 D12FT10008	FFM25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR REBOMBEO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA		34,904.00	150,819.09
Requisición:	12FT100002			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
Contrato:	FFM2025 DIC 02			
Ficha por pagar:	FFM2025 DIC 02			
Acreeedor:	Ñ000027			
	CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS			
10 DIC 2025 D12FT10009	FFM25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR POZO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE ESPAÑITA		70,034.00	220,853.09

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA  
 RFC: MET8501012L6  
 PÓLIZA No.: D12FT10007

Póliza No.: D12FT10007  
 Fecha: 10 DIC 2025  
 Requisición No.: 12FT100001  
 Concepto: FFM25 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA POR  
 ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE  
 ESPAÑITA  
 Fecha de Impresión: 10 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) Unid. adm.: 008 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES Proyecto: 00 ACTIVIDADES NORMALES Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 023 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS URBANAS Componente: 01 AMPLIAR Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y SU TRATAMIENTO. Actividad: 01 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSION PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE. Función: 221 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN COG: 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA Ficha por pagar: FFM2025 DIC 01 Acreedor: Ñ000027 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS Contrato: FFM2025 DIC 01	98,724.00	
2) 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: FFM2025 DIC 01 Acreedor: Ñ000027 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS Contrato: FFM2025 DIC 01		98,724.00
		98,724.00	98,724.00

Póliza Presupuestal: D12FT10007

Cuenta Presup: Nombre: Debe: Haber:

MUNICIPIO DE ESPAÑITA TLAXCALA  
RFC: MET8501012L6  
PÓLIZA No.: D12FT10007

1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		98,724.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	98,724.00	
		=====	=====
		98,724.00	98,724.00
		=====	=====