

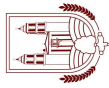
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
XALPATLAHUAC

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 TRIMESTRE 2



Gobierno Municipal de
Xalpatlahuac
2024 - 2027

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2025		ABRIL - JUNIO 2025		AL 30 DE JUNIO DE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
12465	HERRAMIENTAS						
12465003	EQUIPO DE COMUNICACION	1.00		0.00		0.00	1.00
12465003001	TELECOMUNICACION	1.00		0.00		0.00	1.00
12465003001001	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.00		0.00		0.00	1.00
12469	ADMINISTRACION ANTERIOR	1.00		0.00		0.00	1.00
12469001	TRES RADIO MOVIL MARCA KENWOOD MODELO NX800K2	1.00		0.00		0.00	1.00
12469001001	Nº. DE SERIE A8C00980, A8C00979, A8C00978	1.00		0.00		0.00	1.00
12469001001001	OTROS EQUIPOS	95,361.97		0.00		0.00	95,361.97
12469001001001001	GASTO CORRIENTE	95,361.97		0.00		0.00	95,361.97
12469001001001001001	ADMINISTRACION 2012-2015	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
12469001001001001001001	OTROS EQUIPOS Y BIENES INMUEBLES	15,000.00		0.00		0.00	15,000.00
12469001002	ADMINISTRACION 2015-2018	72,861.97		0.00		0.00	72,861.97
12469001002006	TANQUE DE ALMACENAMIENTO ROTOPLAS DE 25,000 LITROS	72,861.97		0.00		0.00	72,861.97
12469001003	ADMINISTRACION 2018-2021	7,500.00		0.00		0.00	7,500.00
12469001003001	BOMBA SUMERGIBLE MARCA ADELINO DE 1HP	7,500.00		0.00		0.00	7,500.00
125	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00		0.00	0.00
126	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES		1,138,834.76				1,138,834.76
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		1,138,834.76				1,138,834.76
12631	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		217,856.89				217,856.89
12631001	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES		217,856.89				217,856.89
12631001001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		175,478.78				175,478.78
12631001003	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,733.33				2,733.33
12631001004	OTROS EQUIPOS		39,644.78				39,644.78
12632	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		26,666.67				26,666.67
12634	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		894,311.20				894,311.20
127	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00		0.00	0.00
128	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00		0.00	0.00
129	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00		0.00		0.00	0.00
2	PASIVO						
21	PASIVO CIRCULANTE		5,592,980.24				5,647,155.52
211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,333,083.68				4,387,258.96
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,333,083.68				4,387,258.96
21111	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE A CP		0.00				0.00
21111001	GASTO CORRIENTE		0.00				0.00
21111001001	Varios		0.00				0.00
21111001001001			1,712,954.76				1,712,954.76
21111001001001001			1,712,954.76				1,712,954.76



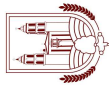
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
XALPATLAHUAC



Gobierno Municipal de
Xalpatlahuac
2024 - 2027

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 TRIMESTRE 2

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2025		ABRIL - JUNIO 2025		AL 30 DE JUNIO DE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21111003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	604,459.24	604,459.24		0.00
21111003999	Varios		0.00	604,459.24	604,459.24		0.00
21112	REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO A CP		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21112001	GASTO CORRIENTE		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21112001999	Varios		0.00	60,000.00	60,000.00		0.00
21113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR A CP		0.00	594,463.30	594,463.30		0.00
21113001	GASTO CORRIENTE		0.00	447,398.28	447,398.28		0.00
21113001999	Varios		0.00	447,398.28	447,398.28		0.00
21113003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	147,065.02	147,065.02		0.00
21113003999	Varios		0.00	147,065.02	147,065.02		0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,500.00	4,907,181.67	4,907,181.67		4,500.00
21121	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP		4,500.00	4,869,211.67	4,869,211.67		4,500.00
21121001	GASTO CORRIENTE		4,500.00	3,301,852.41	3,301,852.41		4,500.00
21121001003	CRISTALERIA PIQUIO SA DE CV		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
21121001006	CARLOS RIVERA MEDEL		0.00	67,560.95	67,560.95		0.00
21121001999	Varios		0.00	3,234,291.46	3,234,291.46		0.00
21121003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,567,359.26	1,567,359.26		0.00
21121003004	SERVICIOS XALPATLAHUAC		0.00	114,854.52	114,854.52		0.00
21121003999	Varios		0.00	1,452,504.74	1,452,504.74		0.00
21122	DEUDAS POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES POR PAGAR A CP		0.00	37,970.00	37,970.00		0.00
21122001	GASTO CORRIENTE		0.00	37,970.00	37,970.00		0.00
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	6,714,473.81	6,714,473.81		0.00
21131	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO POR PAGAR A CP		0.00	6,714,473.81	6,714,473.81		0.00
21131002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		0.00	2,235,502.81	2,235,502.81		0.00
21131002999	Varios		0.00	2,235,502.81	2,235,502.81		0.00
21131003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	4,478,971.00	4,478,971.00		0.00
21131003999	varios		0.00	4,478,971.00	4,478,971.00		0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	35,690.00	35,690.00		0.00
21156	AYUDAS SOCIALES		0.00	35,690.00	35,690.00		0.00
21156001	GASTO CORRIENTE		0.00	35,690.00	35,690.00		0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		4,303,583.68	27,088.00	81,263.28		4,357,758.96
21171	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CP		-5.20	0.00	0.00		-5.20
21171002	FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		-5.20	0.00	0.00		-5.20

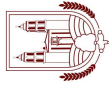


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
XALPATLAHUAC
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 TRIMESTRE 2



Gobierno Municipal de
Xalpatlahuac
2024 - 2027

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2025		ABRIL - JUNIO 2025		AL 30 DE JUNIO DE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
21171002003	Retencion 5 al millar	-5.20		0.00	0.00		-5.20
21175	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A CP	4,303,588.88		27,088.00	81,263.28		4,357,764.16
21175001	GASTO CORRIENTE	3,157,123.81		27,088.00	68,804.10		3,198,839.91
21175001001	Retencion ISPT	3,088,319.71		0.00	0.00		3,088,319.71
21175001003	ISR POR PAGAR 2025	68,804.10		27,088.00	68,804.10		110,520.20
21175003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,146,465.07		0.00	12,459.18		1,158,924.25
21175003001	Retencion ISPT	1,134,005.89		0.00	0.00		1,134,005.89
21175003003	ISR POR PAGAR 2025	12,459.18		0.00	12,459.18		24,918.36
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
21199	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CP	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
21199003	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
21199003001	ACREEDORES	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
21199003001001	SUELDOS PENDIENTES POR PAGAR	25,000.00		0.00	0.00		25,000.00
212	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
213	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
214	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
216	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
217	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
22	PASIVO NO CIRCULANTE	1,259,896.56		0.00	0.00		1,259,896.56
221	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,259,896.56		0.00	0.00		1,259,896.56
2217	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,259,896.56		0.00	0.00		1,259,896.56
22175	IMPUESTOS SOBRE NOMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL POR PAGAR A LP	1,259,896.56		0.00	0.00		1,259,896.56
22175001	GASTO CORRIENTE	1,060,173.42		0.00	0.00		1,060,173.42
22175001001	RETENCION ISPT (2017)	531,329.88		0.00	0.00		531,329.88
22175001002	RETENCION ISPT (2018)	528,843.54		0.00	0.00		528,843.54
22175003	SEGURIDAD PUBLICA	199,723.14		0.00	0.00		199,723.14
22175003001	RETENCION ISPT (2017)	97,994.33		0.00	0.00		97,994.33
22175003002	RETENCION ISPT (2018)	76,417.91		0.00	0.00		76,417.91
22175003003	RETENCION ISPT (2019)	25,310.90		0.00	0.00		25,310.90
222	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
223	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00
224	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00		0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE XALPATLAHUAC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
XALPATLAHUAC

BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 TRIMESTRE 2



Gobierno Municipal de
Xalpatlahuac
2024 - 2027

C U E N T A	C O N C E P T O	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		AL 1 DE ABRIL DE 2025		ABRIL - JUNIO 2025		AL 30 DE JUNIO DE 2025	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
225	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
226	PROVISIONES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		-3,246,599.10				-3,246,599.10
31	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-324,999.96				-324,999.96
311	APORTACIONES		-324,999.96				-324,999.96
3111	APORTACIONES		-324,999.96				-324,999.96
31111	APORTACIONES		-324,999.96				-324,999.96
31111001	PATRIMONIO		-324,999.96				-324,999.96
31111001003	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal		-324,999.96				-324,999.96
312	DONACIONES DE CAPITAL		0.00				0.00
313	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		0.00				0.00
32	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-2,921,599.14				-2,921,599.14
321	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00				0.00
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,056,631.14				-3,056,631.14
3221	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,056,631.14				-3,056,631.14
32211	Resultados del Ejercicio Anterior		-3,056,631.14				-3,056,631.14
32211001	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,056,631.14				-3,056,631.14
32211001001	Gasto Corriente		-3,854,996.58				-3,854,996.58
32211001002	Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal		6,526.24				6,526.24
32211001003	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal		785,270.18				785,270.18
32211001004	Ramo 20		-1,302.43				-1,302.43
32211001006	Convenio		7,840.14				7,840.14
32211001010	INGRESOS PROPIOS		31.31				31.31
323	REVALUOS		0.00				0.00
324	RESERVAS		0.00				0.00
325	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		135,032.00				135,032.00
3251	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		135,032.00				135,032.00
32511	CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES		135,032.00				135,032.00
33	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/		0.00				0.00
331	RESULTADO POR POSICION MONETARIA		0.00				0.00
332	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		0.00				0.00
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		23,866,442.78				23,866,442.78
41	INGRESOS DE GESTION		3.68				3.68
411	IMPUESTOS		0.00				0.00
412	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		0.00				0.00