



A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia.

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\R1-6M12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2025 A 31 DIC 2025

	SALDO ANI :	CARGOS :	ABONOS :	SALDO :	
1	ACTIVO	31,252,305.43	49,030,739.24	62,078,679.90	18,204,364.77
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	13,514,124.53	38,098,754.36	50,363,439.05	1,241,439.84
1.1.1	EFEKTIVO Y EQUIVALENTES	12,405,700.29	22,614,856.60	33,805,192.10	1,215,367.79
1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	108,450.13	148,697.00	187,999.50	69,147.63
1.1.1.1.1	CAJA DE TESORERÍA FRANCISCO COMPIO	67,839.63	0.00	0.00	67,839.63
1.1.1.1.1.1	CUPIR:				
1.1.1.1.1.1.3	2015 CAJA TESORERÍA/FELICITAS RODRIGUEZ ZAMORA	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
1.1.1.1.1.1.15	2025 CAJA TESORERÍA/ING. JUANITA ZAMORA AZTATI	39,302.50	148,697.00	187,999.50	0.00
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	12,377,254.16	22,466,159.60	33,697,193.60	1,146,220.16
1.1.1.2.2	EJERCICIO FISCAL 2011	39,886.88	0.00	0.00	39,886.88
1.1.1.2.2.1	11 REC. PROPIOS BANAMEX 70013455900	3,443.63	0.00	0.00	3,443.63
1.1.1.2.2.2	11 GASTO CORRIENTE BANAMEX 70011053171	4,488.32	0.00	0.00	4,488.32
1.1.1.2.2.3	11 CIIH PROGRAMAS BANAMEX 70011922633	5,859.23	0.00	0.00	5,859.23
1.1.1.2.2.4	11 FISM BANCOHER 0018055784	28,233.44	0.00	0.00	28,233.44
1.1.1.2.2.5	11 FORTAMUN HSBC 4051127611	4,292.64	0.00	0.00	4,292.64
1.1.1.2.2.6	11 PRODDER HSBC 4049945850	1,649.62	0.00	0.00	1,649.62
1.1.1.2.3	EJERCICIO FISCAL 2012	40,475.11	0.00	0.00	40,475.11
1.1.1.2.3.1	12 REC. PROPIOS BANCOHER 00188796068	28,639.04	0.00	0.00	28,639.04
1.1.1.2.3.2	12 GASTO CORRIENTE BANCOHER 00188493529	9,502.50	0.00	0.00	9,502.50
1.1.1.2.3.3	12 FISM BANCOHER 00188493626	984.63	0.00	0.00	984.63
1.1.1.2.3.4	12 FDO. PAU. Y ESP. BANCOHER 0189128212	1,295.07	0.00	0.00	1,295.07
1.1.1.2.3.5	12 PEIN BANCOHER 019541745	53.57	0.00	0.00	53.57
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	53,938.49	0.00	0.00	53,938.49
1.1.1.2.4.2	13 FISM BANCOHER 00192252589	36,465.04	0.00	0.00	36,465.04
1.1.1.2.4.3	13 FORTAMUN BANCOHER 00192252686	16,949.18	0.00	0.00	16,949.18
1.1.1.2.4.4	13 PRODDER BANCOHER 0194157052	524.35	0.00	0.00	524.35
1.1.1.2.5	EJERCICIO FISCAL 2014	0.18	0.00	0.00	0.18
1.1.1.2.5.8	2014 CONTIG. ECONOMICAS R-23 C.	0.18	0.00	0.00	0.18
1.1.1.2.6	0196689222 BANCOHER	0.49	0.00	0.00	0.49
1.1.1.2.6.8	EJERCICIO FISCAL 2015	0.49	0.00	0.00	0.49
1.1.1.2.6.8	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 BANCOHER CTR. 0198780022	0.49	0.00	0.00	0.49
1.1.1.2.13	EJERCICIO FISCAL 2022	22,562.01	0.00	0.00	22,562.01
1.1.1.2.13.7	GASOLINA Y DIESEL 18-00021585-7	2.66	0.00	0.00	2.66
1.1.1.2.13.14	F.I.S.N. 18-00021563-0	22,558.01	0.00	0.00	22,558.01
1.1.1.2.13.20	0010 01878522190000	1.04	0.00	0.00	1.04
1.1.1.2.15	EJERCICIO FISCAL 2024	500.59	0.00	0.00	500.59
1.1.1.2.15.3	FDO. GENERAL DE PART. 0122144980	494.73	0.00	0.00	494.73
1.1.1.2.15.9	IMPTO. ESP. S/PROD Y SERVICIOS 0122144980	0.18	0.00	0.00	0.18
1.1.1.2.15.13	F.I.S.N. 0121947680	5.76	0.00	0.00	5.76
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2024	45,167.60	0.00	40,000.00	5,167.60
1.1.1.2.16.1	FISM 2024 SANTANDER CUENTA: 18000301583	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.1.2.16.2	FORTAMUN 2024 SANTANDER CUENTA: 18000301612	1.39	0.00	0.00	1.39
1.1.1.2.16.3	INGRESOS FISCALES 2024 SANTANDER CUENTA: 18000301628	2,368.24	0.00	0.00	2,368.24
1.1.1.2.16.5	GASTO CORRIENTE 2024 SANTANDER CUENTA: 18000301688	42,797.88	0.00	40,000.00	2,797.88
1.1.1.2.17	EJERCICIO FISCAL 2025	12,174,722.81	22,466,159.60	33,657,193.60	987,688.81
1.1.1.2.17.1	0010 PATRIE F. 2024 BANORTE				

[VISTA PRELIMINAR](#)
 [IMPRIMIR](#)
 [SALIR](#)

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\R1-6M12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2025 A 31 DIC 2025

1.1.1.2.17.12	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIOS 2025 BANORTE CUENTA:1301131639	39,162.54	64,067.71	103,230.25	0.00
1.1.1.2.17.13	INCENTIVO P/VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2025 BANORTE CUENTA:1301131648	3.12	141,715.86	141,717.44	1.54
1.1.1.2.17.14	INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL 2025 BANORTE CUENTA:1301131657	1,570.54	59,454.34	61,024.88	0.00
1.1.1.2.17.15	INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2025 BANORTE CUENTA:1301131664	0.00	307,367.21	307,367.21	0.00
1.1.1.2.17.16	FISM 2025 BANORTE CUENTA:1298942159	8,158,289.83	2,454,153.99	4,505,899.36	1,166,552.66
1.1.1.2.17.17	FORTAMUN 2025 BANORTE CUENTA:1298952699	1,030,768.56	3,374,533.37	4,400,513.72	4,788.21
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,024,556.98	14,735,897.76	15,734,382.69	26,072.85
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	232,480.34	2,062,115.90	2,294,594.24	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	683,874.28	184,879.00	845,586.99	23,166.29
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	668,707.99	184,879.00	845,586.99	0.00
1.1.2.3.1.16	2025 GASTOS A COMPROBAR	668,707.99	184,879.00	845,586.99	0.00
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	23,166.29	0.00	0.00	23,166.29
1.1.2.3.2.2	2011 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	7,979.91	0.00	0.00	7,979.91
1.1.2.3.2.3	2012 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1.00	0.00	0.00	1.00
1.1.2.3.2.4	2013 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	9,989.33	0.00	0.00	9,989.33
1.1.2.3.2.7	2016 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1.46	0.00	0.00	1.46
1.1.2.3.2.13	2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	0.70	0.00	0.00	0.70
1.1.2.3.2.14	2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	0.09	0.00	0.00	0.09
1.1.2.3.2.15	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	5,193.80	0.00	0.00	5,193.80
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	11,296.60	12,456,904.86	12,468,201.46	0.00
1.1.2.4.6	2015 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	7,590.00	-7,590.00	0.00	0.00
1.1.2.4.16	2025 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	3,706.60	12,464,494.86	12,468,201.46	0.00
1.1.2.6	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	94,000.00	32,000.00	126,000.00	0.00
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	94,000.00	32,000.00	126,000.00	0.00
1.1.2.6.1.16	2025 PRESTAMOS PERSONALES	94,000.00	32,000.00	126,000.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,905.76	0.00	0.00	2,905.76
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	2,905.76	0.00	0.00	2,905.76
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,863.26	740,000.00	743,863.26	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVO A C/ PLAZO	3,863.26	740,000.00	743,863.26	0.00
1.1.3.1.16	2025 ANTICIPO A PROVEEDORES Y SERVO	17,738,180.90	10,939,994.88	11,715,240.85	16,962,924.92
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	857,142.84	142,857.14	0.00	999,999.98
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	857,142.84	142,857.14	0.00	999,999.98
1.2.1.4.1	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO	857,142.84	142,857.14	0.00	999,999.98
1.2.1.4.1.1	EN ENTIDADES PARASTATALES NO FINANCIERAS Y NO FINANCIERAS C	857,142.84	142,857.14	0.00	999,999.98
1.2.2	BIENES FINANCIEROS E INFRAESTRUCTURA Y				

[VISTA PRELIMINAR](#)
 [IMPRIMIR](#)
 [SALIR](#)



H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN

CUARTO TRIMESTRE 2025 OCTUBRE - DICIEMBRE



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repol\2025\R1-6M12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

RFC: MSF950819A68
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2025 A 31 DIC 2025

1.2.1.4.1	CAPITAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO EN ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS C BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	857,142.84	142,857.14	0.00	999,999.98
1.2.1.4.1.1	CAPITAL A LP EN EL SECTOR PÚBLICO EN ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS C BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	857,142.84	142,857.14	0.00	999,999.98
1.2.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,048,632.63	10,693,435.74	11,715,240.85	7,026,827.52
1.2.3.1	TERRENOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	3,198,300.00	0.00	0.00	3,198,300.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	4,845,332.63	10,693,435.74	11,715,240.85	3,823,527.52
1.2.3.5.4	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,845,332.63	10,693,435.74	11,715,240.85	3,823,527.52
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS	4,595,687.27	10,187,305.11	10,959,464.86	3,823,527.52
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	249,645.36	506,130.63	755,775.99	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,825,457.83	103,692.00	0.00	8,929,149.83
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,847,361.16	103,692.00	0.00	1,551,053.16
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	287,838.21	0.00	0.00	287,838.21
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,389.00	0.00	0.00	3,389.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	956,794.90	103,692.00	0.00	1,060,486.90
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	199,339.05	0.00	0.00	199,339.05
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	413,846.55	0.00	0.00	413,846.55
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	39,078.60	0.00	0.00	39,078.60
1.2.4.2.2	APARATOS DEPARTAMENTALES	97,748.00	0.00	0.00	97,748.00
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	17,766.95	0.00	0.00	17,766.95
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	265,261.00	0.00	0.00	265,261.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	60,437.38	0.00	0.00	60,437.38
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	39,562.38	0.00	0.00	39,562.38
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	20,875.00	0.00	0.00	20,875.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	5,883,250.16	0.00	0.00	5,883,250.16
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5,798,250.16	0.00	0.00	5,798,250.16
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	239,463.48	0.00	0.00	239,463.48
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	239,463.48	0.00	0.00	239,463.48
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	644,682.30	0.00	0.00	644,682.30
1.2.4.6.4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	2,169.00	0.00	0.00	2,169.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	283,750.70	0.00	0.00	283,750.70
1.2.4.6.6	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	100,438.60	0.00	0.00	100,438.60
1.2.4.6.7	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	114,255.30	0.00	0.00	114,255.30
1.2.4.6.9	OTROS EQUIPOS	136,416.00	0.00	0.00	136,416.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	136,416.00	0.00	0.00	136,416.00
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	136,416.00	0.00	0.00	136,416.00
1.2.4.7.1.1	ACTIVOS INTANGIBLES	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repol\2025\R1-6M12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

RFC: MSF950819A68
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2025 A 31 DIC 2025

1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	136,416.00	0.00	0.00	136,416.00
1.2.5.4	LICENCIAS	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
2	PASIVO	649,112.11	28,684,679.58	29,451,824.23	1,415,456.76
2.1	PASIVO CIRCULANTE	649,112.11	28,684,679.58	29,451,824.23	1,415,456.76
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	294,243.10	25,270,020.95	26,274,043.10	1,202,265.25
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	6,957,799.87	6,957,799.87	0.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,252,320.26	6,252,320.26	0.00
2.1.1.1.1.16	2025 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	6,252,320.26	6,252,320.26	0.00
2.1.1.1.2	ADUINALDO	0.00	326,218.48	326,218.48	0.00
2.1.1.1.2.16	2025 ADUINALDO	0.00	326,218.48	326,218.48	0.00
2.1.1.1.3	PRIMA VACACIONAL	0.00	379,261.13	379,261.13	0.00
2.1.1.1.3.16	2025 PRIMA VACACIONAL	0.00	379,261.13	379,261.13	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	27,112.74	6,546,688.05	6,519,495.72	0.41
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	27,112.74	6,546,688.05	6,519,495.72	0.41
2.1.1.2.3.4	2013 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.41	0.00	0.00	0.41
2.1.1.2.3.15	2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	28,580.00	28,580.00	0.00
2.1.1.2.3.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	27,112.33	6,518,028.05	6,490,915.72	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	77,584.70	10,568,945.70	11,738,098.41	1,246,737.41
2.1.1.3.1	2013 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	77,584.70	10,568,945.70	11,738,098.41	1,246,737.41
2.1.1.3.1.4	2013 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	77,584.70	0.00	0.00	77,584.70
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	10,568,945.70	11,738,098.41	1,169,152.71
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,545.66	1,203,267.33	1,059,249.10	45,527.43
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	0.00	393,548.00	393,548.00	0.00
2.1.1.7.1.4	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	393,548.00	393,548.00	0.00
2.1.1.7.1.4.9	2025 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	393,548.00	393,548.00	0.00
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	186,768.66	775,421.12	633,434.07	44,781.61
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	128,135.37	706,837.50	582,747.25	4,045.12
2.1.1.7.2.1.4	2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	2,731.28	0.00	0.00	2,731.28
2.1.1.7.2.1.14	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	53.89	0.00	0.00	53.89
2.1.1.7.2.1.15	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	1,259.95	0.00	0.00	1,259.95
2.1.1.7.2.1.17	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	124,899.25	706,837.50	582,747.25	0.00
2.1.1.7.2.2	5.51 MILLAR	58,633.29	68,583.62	50,686.82	40,736.49
2.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILLAR	40,736.49	0.00	0.00	40,736.49
2.1.1.7.2.5.16	2025/ 5.51 AL MILLAR	17,896.80	68,583.62	50,686.82	0.00
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA HONORARIOS	745.82	0.00	0.00	745.82
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	745.82	0.00	0.00	745.82
2.1.1.7.3.2.4	2013/ 10% ISR HONORARIOS	745.82	0.00	0.00	745.82
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERRENOS	0.00	22,291.05	22,291.05	0.00
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	22,291.05	22,291.05	0.00
2.1.1.7.7.1.12	2025/ PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	22,291.05	22,291.05	0.00
2.1.1.7.10	ISR RETENIDO	2,031.18	12,007.16	9,975.98	0.00
2.1.1.7.10.1	ISR RETENIDO RESICO	2,031.18	12,007.16	9,975.98	0.00
2.1.1.7.10.1.2	2025 ISR RETENIDO RESICO	2,031.18	12,007.16	9,975.98	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,869.01	3,408,058.63	3,176,381.13	123,191.51
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,869.01	3,408,058.63	3,176,381.13	123,191.51
2.1.2.9.4	2013/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	123,191.51	0.00	0.00	123,191.51
2.1.2.9.16	2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	231,677.50	3,408,058.63	3,176,381.13	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,555,238.61	0.00	0.00	11,555,238.61

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repos\2025\R1-6M12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

RFC: MSF950819A68
BALANZA DE COMPROBACION DE 01 OCT 2025 A 31 DIC 2025

2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	77,584.70	10,568,945.70	11,738,098.41	1,240,737.41
2.1.1.3.1.4	2013 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	77,584.70	0.00	0.00	77,584.70
2.1.1.3.1.16	2025 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	10,568,945.70	11,738,098.41	1,169,152.71
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	189,545.66	1,203,267.33	1,059,249.10	45,527.43
2.1.1.7.1	IMPUESTO Y DERECHOS	0.00	393,548.00	393,548.00	0.00
2.1.1.7.1.4	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	393,548.00	393,548.00	0.00
2.1.1.7.1.4.9	2025 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	393,548.00	393,548.00	0.00
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	186,768.66	775,421.12	633,434.07	44,781.61
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	128,135.37	706,837.50	582,747.25	4,045.12
2.1.1.7.2.1.4	2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	2,731.28	0.00	0.00	2,731.28
2.1.1.7.2.1.14	2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	53.89	0.00	0.00	53.89
2.1.1.7.2.1.15	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	1,259.95	0.00	0.00	1,259.95
2.1.1.7.2.1.17	2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	124,098.25	706,837.50	582,747.25	0.00
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	58,633.29	68,583.62	58,686.82	40,736.49
2.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILLAR	40,736.49	0.00	0.00	40,736.49
2.1.1.7.2.5.16	2025/ 5.51 AL MILLAR	17,896.80	68,583.62	58,686.82	0.00
2.1.1.7.3	100 DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA HONORARIOS	745.82	0.00	0.00	745.82
2.1.1.7.3.2	2013/ 100 ISR HONORARIOS	745.82	0.00	0.00	745.82
2.1.1.7.3.2.4	2013/ 100 ISR HONORARIOS	745.82	0.00	0.00	745.82
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCIÓN POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	22,291.05	22,291.05	0.00
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	22,291.05	22,291.05	0.00
2.1.1.7.7.1.12	2025 PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	22,291.05	22,291.05	0.00
2.1.1.7.10	ISR RETENIDO	2,031.18	12,007.16	9,975.98	0.00
2.1.1.7.10.1	ISR RETENIDO RESICO	2,031.18	12,007.16	9,975.98	0.00
2.1.1.7.10.1.2	2025 ISR RETENIDO RESICO	2,031.18	12,007.16	9,975.98	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,869.01	3,408,058.63	3,176,381.13	123,191.51
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	354,869.01	3,408,058.63	3,176,381.13	123,191.51
2.1.2.9.4	2013/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	123,191.51	0.00	0.00	123,191.51
2.1.2.9.16	2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	231,677.50	3,408,058.63	3,176,381.13	0.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	11,555,238.61	0.00	0.00	11,555,238.61
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	629,143.34	0.00	0.00	629,143.34
3.1.1	APORTACIONES	629,143.34	0.00	0.00	629,143.34
3.1.1.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,926,095.27	0.00	0.00	10,926,095.27
3.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,926,095.27	0.00	0.00	10,926,095.27
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1,923,735.50	0.00	0.00	1,923,735.50
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-2,796,387.64	0.00	0.00	-2,796,387.64
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	-132,834.94	0.00	0.00	-132,834.94
3.2.2.8	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016	5,361,214.95	0.00	0.00	5,361,214.95
3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,182,285.52	0.00	0.00	2,182,285.52
3.2.2.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,195,804.58	0.00	0.00	2,195,804.58
3.2.2.8.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	983,894.93	0.00	0.00	983,894.93
3.2.2.9	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021	5,293,619.73	0.00	0.00	5,293,619.73
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,478,559.78	0.00	0.00	2,478,559.78
3.2.2.9.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	1,875,154.24	0.00	0.00	1,875,154.24
3.2.2.9.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	1,070,722.34	0.00	0.00	1,070,722.34
3.2.2.9.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	-130,816.63	0.00	0.00	-130,816.63
3.2.2.9.5	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024	1,276,747.67	0.00	0.00	1,276,747.67
3.2.2.9.5.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-893,601.67	0.00	0.00	-893,601.67
3.2.2.9.5.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	5,762,143.86	0.00	0.00	5,762,143.86
3.2.2.9.5.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	-385,114.01	0.00	0.00	-385,114.01
3.2.2.9.5.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-3,206,688.51	0.00	0.00	-3,206,688.51
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	52,458,096.04	0.00	12,437,549.86	64,895,645.90
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,853,467.80	0.00	219,747.28	2,073,215.08

«V» VISTA PRELIMINAR «I» IMPRIMIR «E» SALIR

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repos\2025\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA

RFC: MSF950819A68
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Ficha por cobrar:	PRESTAMO ISR NDM		
Deudor:	2025010 FORTAHUN 2025		
02 DIC 2025 1126C00004	GC DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE ISR DE FORTAHUN A GASTO CORRIENT DEL MES DE SEPTIEMBRE	28,109.49	172,760.24
Cheque/clave:	1732 -TR -000405		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PREST ISR SEP		
Deudor:	2025010 FORTAHUN 2025		
02 DIC 2025 1126C00005	GC DEVOLUCION DE PRESTAMO PARA PAGO DE ISR DE FORTAHUN A GASTO CORRIENTE DE OCTUBRE	72,087.25	100,672.99
Cheque/clave:	1732 -TR -000406		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PREST ISR OCT FFM		
Deudor:	2025010 FORTAHUN 2025		
02 DIC 2025 1126C00006	GC DEVOLUCION DE PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE RESICO	673.16	99,999.83
Cheque/clave:	1732 -TR -000408		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	PRES GC-IP RESICO		
Deudor:	0002988 INGRESOS PROPIOS 2025		
05 DIC 2025 112FIS0003	FAISHUN DEVOLUCION DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE GASTO CORRIENTE A FISH 2025	100,000.00	-0.17
Cheque/clave:	2159 -TR -000017		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)		
Ficha por cobrar:	DEL FISH AL GC		
Deudor:	202501 GASTO CORRIENTE 2025		
15 DIC 2025 E12FIS0012	FAISHUN PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE FISH A GASTO CORRIENTE	500,000.00	499,999.83
Cheque/clave:	2159 -TR -000020		
Beneficiario:	202501 GASTO CORRIENTE 2025		
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)		
Ficha por cobrar:	DEL FISH AL GC		
Deudor:	202501 GASTO CORRIENTE 2025		

«V» VISTA PRELIMINAR «I» IMPRIMIR «E» SALIR



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Fuente financ.:	6.01		
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRES ISR NOV		
Deudor:	2025010		
30 DIC 2025 E12GC00098	FORTAHUN 2025 GC ENTERO DE RETENCIONES ISR SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE	0.46	41,442.19
Cheque/clave:	1732 -TR -00057		
Beneficiario:	0000233		
Fuente financ.:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		
Ficha por cobrar:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS REDONDEO ISR		
Deudor:	0000233		
31 DIC 2025 D12AP00004	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AP AYUDAS SOCIALES DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,965.00	31,477.19
Requisición:	12AP000001		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES AGUA POTABLE		
Ficha por cobrar:	0003009		
Deudor:	AGUA POTABLE 2025		
31 DIC 2025 D12GC00151	CANCELACION DE FICHA	-0.68	31,477.87
Requisición:	12GC000132		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS REDONDEO ISR		
Ficha por cobrar:	0000233		
Deudor:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		
31 DIC 2025 D12IP00006	IP PAGO DE AYUDAS SOCIALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	988.00	30,489.87
Requisición:	12IP000002		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES AYUDA SOCIAL IP		
Ficha por cobrar:	2025010		
Deudor:	FORTAHUN 2025		
31 DIC 2025 E12GC00175	AYUDAS SOCIALES PREDIAL Y OTROS INGRESOS GC ENTERO DE RETENCIONES ISR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	85,041.78	115,531.65
Cheque/clave:	1732 -TR -000602		
Beneficiario:	0000233		
Fuente financ.:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		
Ficha por cobrar:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRES ISR DIC		
Deudor:	2025010		
31 DIC 2025 E12GC00175	FORTAHUN 2025 GC ENTERO DE RETENCIONES ISR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	0.05	115,531.70
Cheque/clave:	1732 -TR -000602		

[<V> VISTA PRELIMINAR](#)
 [<I> IMPRIMIR](#)
 [<E> SALIR](#)

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES AYUDA SOCIAL IP		
Deudor:	2025010		
31 DIC 2025 E12GC00175	AYUDAS SOCIALES PREDIAL Y OTROS INGRESOS GC ENTERO DE RETENCIONES ISR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	85,041.78	115,531.65
Cheque/clave:	1732 -TR -000602		
Beneficiario:	0000233		
Fuente financ.:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		
Ficha por cobrar:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRES ISR DIC		
Deudor:	2025010		
31 DIC 2025 E12GC00175	FORTAHUN 2025 GC ENTERO DE RETENCIONES ISR SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE	0.05	115,531.70
Cheque/clave:	1732 -TR -000602		
Beneficiario:	0000233		
Fuente financ.:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		
Ficha por cobrar:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS REDONDEO ISR		
Deudor:	0000233		
31 DIC 2025 E12GC00183	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO GC PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE RESICO	227.45	115,759.15
Cheque/clave:	1732 -TR -000613		
Beneficiario:	0000233		
Fuente financ.:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		
Ficha por cobrar:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PREST RESICO		
Deudor:	2025010		
31 DIC 2025 E12GC00183	FORTAHUN 2025 GC PAGO DE ENTERO DE RETENCIONES DE RESICO	0.10	115,759.05
Cheque/clave:	1732 -TR -000613		
Beneficiario:	0000233		
Fuente financ.:	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO		
Ficha por cobrar:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS REDONDEO ISR		
Deudor:	0000233		
31 DIC 2025 I12AP00002	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO AP INGRESOS RECORRIDOS DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,965.00	125,724.05
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES AGUA POTABLE		
Ficha por cobrar:	0003009		
Deudor:	AGUA POTABLE 2025		

[<V> VISTA PRELIMINAR](#)
 [<I> IMPRIMIR](#)
 [<E> SALIR](#)



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\PoliE12GC00175.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSP950819A68
PÓLIZA No.: E12GC00175

Póliza No.: E12GC00175
Fecha: 31 DIC 2025
Cheque o Clave: 1732 -TR -000602
Beneficiario: 0000233
Nombre: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Concepto: GC ENTERO DE RETENCIONES ISR SALARIOS
DEL MES DE DICIEMBRE
Fecha de Impresión: 05 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por pagar: ISR DIC GC Acresedor: 0000233 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	191,602.17	
2) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: PRES ISR DIC Deudor: 2025010 FORTAMUN 2025	85,041.70	
3) 1.1.1.2.17.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2025 GASTO CORRIENTE 2025 BANORTE CUENTA:1301131732 Fuente financ.: 6.01	276,644.00	
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: REDONDEO ISR Deudor: 0000233 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0.05	
		276,644.00	276,644.00

<V> VISTA PRELIMINAR <D> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\PoliE12GC00175.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSP950819A68
PÓLIZA No.: E12GC00175

Póliza No.: E12GC00175
Fecha: 31 DIC 2025
Cheque o Clave: 1732 -TR -000602
Beneficiario: 0000233
Nombre: SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Concepto: GC ENTERO DE RETENCIONES ISR SALARIOS
DEL MES DE DICIEMBRE
Fecha de Impresión: 05 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por pagar: ISR DIC GC Acresedor: 0000233 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	191,602.17	
2) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: PRES ISR DIC Deudor: 2025010 FORTAMUN 2025	85,041.70	
3) 1.1.1.2.17.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2025 GASTO CORRIENTE 2025 BANORTE CUENTA:1301131732 Fuente financ.: 6.01	276,644.00	
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: REDONDEO ISR Deudor: 0000233 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	0.05	
		276,644.00	276,644.00

<V> VISTA PRELIMINAR <D> IMPRIMIR <Esc> SALIR



Mostrar Partidas de la póliza D11FFM0015

Total Debe:	72,087.25	No. Partidas:	2
Total Haber:	72,087.25		

Jala <Enter> **Ordena** <F5> **Localiza** <F9> **Consulta** <Punto> **Salir** <Esc>

Secuencia	Cuenta	Nombre de la cuenta:	DEBE	HABER	Fecha	Póliza	Corresp.
1	2.1.1.7.2.1.17	2025 IMPUESTO SOBRE LA RE	72,087.25		18 NOV 2025	D11FFM0015	N
2	2.1.2.9.16	2025/ OTROS DOCUMENTOS PO		72,087.25	18 NOV 2025	D11FFM0015	N

ORDENADAS POR POLIZA

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Rep\2025\PoliD11FFM0015.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
 RFC: MSF950819A68
 PÓLIZA No.: D11FFM0015

Póliza No.:	D11FFM0015
Fecha:	18 NOV 2025
Concepto:	FFM PRESTAND ENTRE PROGRAMAS DE GASTO CORRIENTE A FORTAMUN PARA ENTERO DE ISR DE OCTUBRE
Fecha de Impresión:	05 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.7.2.1.17	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2025 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FDD. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS HFIOS. (FORTAMUN-DF) Fecha por pagar: ISR FFM OCT Acreedor: 0000233	72,087.25	
2) 2.1.2.9.16	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FDD. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS HFIOS. (FORTAMUN-DF) Fecha por pagar: PRES GO ISR OCT Acreedor: 202501 GASTO CORRIENTE 2025		72,087.25
		72,087.25	72,087.25

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\PoliE12FFM0008.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: E12FFM0008

Póliza No.: E12FFM0008
Fecha: 02 DIC 2025
Cheque o Clave: 2699 -TR -000291
Beneficiario: 202501
Nombre: GASTO CORRIENTE 2025
Concepto: FFH DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO
CORRIENTE PARA PAGO DE ISR DE OCTUBRE
Fecha de Impresión: 05 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9.16	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS HP/IOS (FORTAMUN-DF) Fecha por pagar: PRES GC ISR OCT Acreedor: 202501	72,087.25	
2) 1.1.1.2.17.17	GASTO CORRIENTE 2025 BANCOS/ TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2025 FORTAMUN 2025 BANORTE CUENTA:1298952699 Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS HP/IOS (FORTAMUN-DF)		72,087.25
		72,087.25	72,087.25

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\PoliE12FFM0007.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: E12FFM0007

Póliza No.: E12FFM0007
Fecha: 02 DIC 2025
Cheque o Clave: 2699 -TR -000290
Beneficiario: 202501
Nombre: GASTO CORRIENTE 2025
Concepto: FFH DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO
CORRIENTE PARA PAGO DE ISR DE SEPTIEMBRE
Fecha de Impresión: 05 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9.16	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS HP/IOS (FORTAMUN-DF) Fecha por pagar: PRES ISR SEP Acreedor: 202501	28,109.49	
2) 1.1.1.2.17.17	GASTO CORRIENTE 2025 BANCOS/ TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2025 FORTAMUN 2025 BANORTE CUENTA:1298952699 Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS HP/IOS (FORTAMUN-DF)		28,109.49
		28,109.49	28,109.49

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repol\2025\PoliE\12FFM0006.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF90019A68
PÓLIZA No.: E12FFM0006

Póliza No.: E12FFM0006
Fecha: 02 DIC 2025
Cheque o Clave: 2699 -TR -000289
Beneficiario: 202501
Nombre: GASTO CORRIENTE 2025
Concepto: FFM DEVOLUCION DE PRESTAMO A GASTO CORRIENTE PARA PAGO DE ISR DE AGOSTO
Fecha de Impresión: 05 FEB 2026

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.2.9.16	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2025/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FOD. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPÍOS (FORTAMUN-DF) Fecha por pagar: PRES ISR AGO Acreeedor: 202501	24,833.73	
2) 1.1.1.2.17.17	GASTO CORRIENTE 2025 BANQUIS/ TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2025 FORTAMUN 2025 BANORTE CUENTA:1298952699 Fuente Financ.: 5.02 (ETIQ) FOD. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPÍOS (FORTAMUN-DF)		24,833.73
		24,833.73	24,833.73

<> VISTA PRELIMINAR <d> IMPRIMIR <Esc> SALIR

Datos de una ficha por pagar

CONSULTANDO UNA FICHA POR PAGAR

<A> auxiliar	F. alta o modificación:	01 NOV 2025
<S> saldo	Ficha por pagar No.	ISR FFM NOV
<J> ejercido/pagado	Contrato/Docto:	
<D> órdenes de pago	Obra:	
<Esc> salir	Acreeedor:	0000233 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
	Concepto:	1 2 3 4
	Referencia:	
	Destino:	1 2 3 4
	Fuente de financiamiento:	
	Monto original:	0.00
	Fecha de inicio:	01 NOV 2025
	Fecha de vencimiento:	31 DIC 2025
	Debe:	41,442.82
	Haber:	41,442.82
	Saldo:	0.00
	Ejercido:	41,442.82
	Comentarios:	



Acumulados contables

ACUMULADOS CONTABLES DE GISR FFM NOV

	CARGOS DEL MES	ABONOS DEL MES	SALDO DEL MES	SALDO AL MES
Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	39,518.22	39,518.22	39,518.22
Diciembre	41,442.82	1,924.60	-39,518.22	0.00
SUMA	41,442.82	41,442.82	0.00	0.00

<Esc> SALIR