MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 28 de Febrero de 2026
(PESOS)

Concepto	28 Febrero 2026	31 Diciembre 2025
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,665,207.32	632,101.61
a1) Efectivo	300,758.44	30,175.00
a2) Bancos/Tesorería	4,364,449.38	601,926.61
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,536,583.43	1,432,317.73
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6.18	6.18
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,238,068.09	1,133,802.39
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	296,864.16	296,864.16
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,645.00	1,645.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	7,507.31	7,507.31
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,007.31	5,007.31
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras	2,500.00	2,500.00

Concepto	28 Febrero 2026	31 Diciembre 2025
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	847,899.65	240,432.22
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	414,309.00	55,535.00
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	870.88	870.88
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	201,195.30	0.00
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	231,524.47	184,026.34
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	1,619,372.63	1,611,835.43
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,619,372.63	1,611,835.43
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XALTOCAN TIAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 28 de Febrero de 2026
(PESOS)

Concepto	28 Febrero 2026	31 Diciembre 2025
Públicas a Corto Plaz		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00
e. Almacenes	8,352.00	8,352.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b-c+d+e+f+g)	6,217,650.56	2,080,278.65

Activo No Circulante

Concepto	28 Febrero 2026	31 Diciembre 2025
(e=e1+e2+e3)		
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4-f5+f6)	0.00	0.00
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)	2,467,272.28	1,852,267.6

Pasivo No Circulante

MUNICIPIO DE XALTOCAN TIAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 28 de Febrero de 2026
(PESOS)

Concepto	28 Febrero 2026	31 Diciembre 2025
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,634,132.19	6,039,343.86
d. Bienes Muebles	17,600,941.02	17,600,941.02
e. Activos Intangibles	144,809.00	144,809.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-281,163.14	-281,163.14
g. Activos Diferidos	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b-c+d+e+f+g+h+i)	25,098,719.07	23,503,930.74
I. Total del Activo (I=IA+IB)	31,316,369.63	25,584,209.39

Concepto	28 Febrero 2026	31 Diciembre 2025
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d-e+f)	0.00	0.00
II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	2,467,272.28	1,852,267.65
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	10,427,419.83	10,427,419.83
a. Aportaciones	10,427,419.83	10,427,419.83
b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	18,421,677.52	13,304,521.91
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	5,117,155.61	1,337,541.45
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	13,304,521.91	11,966,980.46
c. Revalúos	0.00	0.00
d. Reservas	0.00	0.00
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0.00	0.00

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 28 de Febrero de 2026
(PESOS)

Concepto	28 Febrero 2026	31 Diciembre 2025
Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	28,849,097.35	23,731,941.74
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	31,316,369.63	25,584,209.39

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ VÁZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

SINDICO MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL XALTOCAN 2024 - 2027

04