

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

2	PASIVO	11,400,834.19	0,109,801.85	0,116,705.32	11,349,797.00
2.1	PASIVO CIRCULANTE	11,400,834.19	6,169,801.85	6,118,765.32	11,349,797.66
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	815,288.59	5,922,606.51	5,973,970.98	866,653.06
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,153,539.00	2,153,539.00	0.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,153,539.00	2,153,539.00	0.00
2.1.1.1.1.15	2024 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERU PERSONALES	0.00	2,153,539.00	2,153,539.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,889.56	1,769,929.98	1,769,929.98	6,889.56
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	6,889.56	1,769,929.98	1,769,929.98	6,889.56
2.1.1.2.3.4	2013 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	6,889.56	0.00	0.00	6,889.56
2.1.1.2.3.15	2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,769,929.98	1,769,929.98	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60.00	1,857,944.53	1,857,944.53	60.00
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	60.00	1,857,944.53	1,857,944.53	60.00
2.1.1.3.1.4	2013 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	60.00	0.00	0.00	60.00
2.1.1.3.1.15	2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,857,944.53	1,857,944.53	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	808,339.03	141,193.00	192,557.47	859,703.50
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	765,998.67	140,637.00	192,001.92	817,363.59
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	716,171.82	140,637.00	186,356.00	761,890.82
2.1.1.7.2.1.4	2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	395,002.82	0.00	0.00	395,002.82
2.1.1.7.2.1.7	2016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	176,049.00	0.00	0.00	176,049.00
2.1.1.7.2.1.15	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	145,120.00	140,637.00	186,356.00	190,839.00
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	49,826.85	0.00	5,645.92	55,472.77
2.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILLAR	19,540.87	0.00	0.00	19,540.87
2.1.1.7.2.5.7	2016/ 5.51 AL MILLAR	5,747.50	0.00	0.00	5,747.50
2.1.1.7.2.5.15	2024/ 5.51 AL MILLAR	24,538.48	0.00	5,645.92	30,184.40
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42,340.36	556.00	555.55	42,339.91
2.1.1.7.3.1	ARRENDAMIENTOS	24,329.29	556.00	555.55	24,328.84
2.1.1.7.3.1.4	2013/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	23,773.74	0.00	0.00	23,773.74
2.1.1.7.3.1.15	2024/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	555.55	556.00	555.55	555.10
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	18,011.07	0.00	0.00	18,011.07
2.1.1.7.3.2.4	2013/ 10% ISR HONORARIOS	18,011.07	0.00	0.00	18,011.07
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,307,959.60	117,609.34	117,609.34	10,307,959.60
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,307,959.60	117,609.34	117,609.34	10,307,959.60
2.1.2.9.1	2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	2,515.12	0.00	0.00	2,515.12
2.1.2.9.2	2011/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	130,902.23	0.00	0.00	130,902.23
2.1.2.9.3	2012/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	973,507.85	0.00	0.00	973,507.85
2.1.2.9.4	2013/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	6,585,866.70	0.00	0.00	6,585,866.70
2.1.2.9.7	2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	2,603,395.95	0.00	0.00	2,603,395.95
2.1.2.9.13	2022/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	11,771.75	0.00	0.00	11,771.75
2.1.2.9.15	2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	117,609.34	117,609.34	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	277,586.00	129,586.00	27,185.00	175,185.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	277,586.00	129,586.00	27,185.00	175,185.00
2.1.5.9.3	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS 2024	277,586.00	129,586.00	27,185.00	175,185.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,607,239.34	0.00	0.00	17,607,239.34
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	17,607,239.34	0.00	0.00	17,607,239.34
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,617,548.17	0.00	0.00	17,617,548.17
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES	529,524.00	0.00	0.00	529,524.00
3.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	58,047.66	0.00	0.00	58,047.66
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	73,766.94	0.00	0.00	73,766.94

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

2.1.1.2.9.15	2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,709,929.96	1,709,929.96	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60.00	1,857,944.53	1,857,944.53	60.00
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	60.00	1,857,944.53	1,857,944.53	60.00
2.1.1.3.1.4	2013 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	60.00	0.00	0.00	60.00
2.1.1.3.1.15	2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,857,944.53	1,857,944.53	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	808,339.03	141,193.00	192,557.47	859,703.50
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	765,998.67	140,637.00	192,001.92	817,363.59
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	716,171.82	140,637.00	186,356.00	761,899.82
2.1.1.7.2.1.4	2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	395,002.82	0.00	0.00	395,002.82
2.1.1.7.2.1.7	2016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	176,049.00	0.00	0.00	176,049.00
2.1.1.7.2.1.15	2024 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	145,120.00	140,637.00	186,356.00	190,839.00
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	49,826.85	0.00	5,645.92	55,472.77
2.1.1.7.2.5.4	2013/ 5.51 AL MILLAR	19,540.87	0.00	0.00	19,540.87
2.1.1.7.2.5.7	2016/ 5.51 AL MILLAR	5,747.50	0.00	0.00	5,747.50
2.1.1.7.2.5.15	2024/ 5.51 AL MILLAR	24,538.48	0.00	5,645.92	30,184.40
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	42,340.36	556.00	555.55	42,339.91
2.1.1.7.3.1	ARRENDAMIENTOS	24,329.29	556.00	555.55	24,328.84
2.1.1.7.3.1.4	2013/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	23,773.74	0.00	0.00	23,773.74
2.1.1.7.3.1.15	2024/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS	555.55	556.00	555.55	555.10
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	18,011.07	0.00	0.00	18,011.07
2.1.1.7.3.2.4	2013/ 10% ISR HONORARIOS	18,011.07	0.00	0.00	18,011.07
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,307,959.60	117,609.34	117,609.34	10,307,959.60
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,307,959.60	117,609.34	117,609.34	10,307,959.60
2.1.2.9.1	2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	2,515.12	0.00	0.00	2,515.12
2.1.2.9.2	2011/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	130,902.23	0.00	0.00	130,902.23
2.1.2.9.3	2012/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	973,507.85	0.00	0.00	973,507.85
2.1.2.9.4	2013/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	6,585,866.70	0.00	0.00	6,585,866.70
2.1.2.9.7	2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	2,603,395.95	0.00	0.00	2,603,395.95
2.1.2.9.13	2022/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	11,771.75	0.00	0.00	11,771.75
2.1.2.9.15	2024/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	117,609.34	117,609.34	0.00
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	277,586.00	129,586.00	27,185.00	175,185.00
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	277,586.00	129,586.00	27,185.00	175,185.00
2.1.5.9.3	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS 2024	277,586.00	129,586.00	27,185.00	175,185.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	17,607,239.34	0.00	0.00	17,607,239.34
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	17,607,239.34	0.00	0.00	17,607,239.34
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,617,548.17	0.00	0.00	17,617,548.17
3.2.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES	529,524.00	0.00	0.00	529,524.00
3.2.2.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	58,047.66	0.00	0.00	58,047.66
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	73,766.94	0.00	0.00	73,766.94
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.47	0.00	0.00	0.47
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	156,602.81	0.00	0.00	156,602.81
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	4,482,897.56	0.00	0.00	4,482,897.56
3.2.2.8	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016	2,688,226.05	0.00	0.00	2,688,226.05
3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,439,337.23	0.00	0.00	2,439,337.23
3.2.2.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	-730,790.85	0.00	0.00	-730,790.85
3.2.2.8.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	979,679.67	0.00	0.00	979,679.67
3.2.2.9	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021	11,105,602.39	0.00	0.00	11,105,602.39
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	7,641,264.28	0.00	0.00	7,641,264.28
3.2.2.9.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	2,882,086.70	0.00	0.00	2,882,086.70
3.2.2.9.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-5,476,096.75	0.00	0.00	-5,476,096.75
3.2.2.9.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	6,058,348.16	0.00	0.00	6,058,348.16

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

PÓLIZA No.: D06FIS0001

Póliza No.: D06FIS0001
Fecha: 05 JUN 2024
Requisición No.: 06FIS0001
Concepto: FISM 2024 OBRA:FISM2427006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO CALLE BENITO JUAREZ
Fecha de Impresión: 06 AGO 2024

Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber:
Cuenta Contable: Nombre: Debe: Haber: +

- 1) 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS
Fuente financ.: 5.01
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Unid. adm.: 006
OBRAS PÚBLICAS
Obra/acción: FISM2427006
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
Concepto obra/acción: 01
LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO
Proyecto: 00
NO APLICA
Región: 00
NO APLICA
Municipio: 000
NO APLICA
Programa: 024
DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE
Componente: 02
INCREMENTAR LA INVERSION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA
Actividad: 07
REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
Función: 221
DESARROLLO SOCIAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
URBANIZACIÓN
COG: 6142
CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.
Fecha por pagar: 202406FIS00001
Acreedor: 0000059
SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
Contrato: 202406FIS00001
2) 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

PÓLIZA No.: D06FIS0001

OBRAS PÚBLICAS
 Obra/acción: FISM2427006
 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
 Concepto obra/acción: 25
 CONSTRUCCION DE CINTURON DE CONCRETO
 Proyecto: 00
 NO APLICA
 Región: 00
 NO APLICA
 Municipio: 000
 NO APLICA
 Programa: 024
 DESARROLLO URBANO Y SUSTENTABLE
 Componente: 02
 INCREMENTAR LA INVERSION DE
 INFRAESTRUCTURA PUBLICA
 Actividad: 07
 REHABILITAR LAS INSTALACIONES DE
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
 Función: 221
 DESARROLLO SOCIAL
 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
 URBANIZACIÓN
 COG: 6142
 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERU.
 Ficha por pagar: 202406FIS00001
 Acreedor: 0000859
 SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 Contrato: 202406FIS00001

26) 2.1.1.3.1.15

1,769,333.86

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
 PAGAR A CORTO PLAZO
 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA
 2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA
 Fuente financ.: 5.01
 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC.
 SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 Ficha por pagar: 202406FIS00001
 Acreedor: 0000859
 SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
 Contrato: 202406FIS00001

===== +
 1,769,333.86 1,769,333.86
 ===== +

Póliza Presupuesta1:D06FIS0001

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		38,147.92
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,147.92	
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,461.81
2) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,461.81	

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA
RFC: MTT850101HJ9
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024

2.1.1.3.1.15		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
		PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA			
		2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,265,262.54	4,265,262.54	0.00
05 JUN 2024 D06FIS0001	FISM 2024 OBRA:FISM2427006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADCRETO CALLE BENITO JUAREZ			1,769,333.86	1,769,333.86
Requisición:	06FIS00001				
Fuente financ.:	5.01				
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
Contrato:	202406FIS00001				
Ficha por pagar:	202406FIS00001				
Acreeedor:	0000859				
	SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ				
05 JUN 2024 E06FIS0001	FISM 2024 OBRA:FISM2427006 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADCRETO ESTIMACION 2 FINIQUITO	1,769,333.86			0.00
Requisición:	06FIS00001				
Cheque/clave:	TRANS-447618 FISM24				
Beneficiario:	0000859				
	SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ				
Fuente financ.:	5.01				
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
Contrato:	202406FIS00001				
Ficha por pagar:	202406FIS00001				
Acreeedor:	0000859				
	SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ				
13 JUN 2024 D06FGP0009	FGP 2024 OBRA:GC2427002 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE TECOAC PUENTE TECOAC ESTIMACION 1 FINIQUITO		88,610.67		88,610.67
Requisición:	06FGP00009				
Fuente financ.:	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
Contrato:	202406FGP00009				
Ficha por pagar:	202406FGP00009				
Acreeedor:	0001028				
	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ YESCAS				
13 JUN 2024 E06FGP0008	FGP 2024 OBRA:GC2427002 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUENTE TECOAC PUENTE TECOAC ESTIMACION 1 FINIQUITO	88,610.67			0.00
Requisición:	06FGP00009				
Cheque/clave:	TRANS-870862 FGP24				
Beneficiario:	0001028				
	MARIA DE LOURDES RODRIGUEZ YESCAS				
Fuente financ.:	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
Contrato:	202406FGP00009				
Ficha por pagar:	202406FGP00009				