

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: 00	
				00 +	
1	ACTIVO	12,251,099.86	6,773,475.32	6,843,303.84	12,181,271.34
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	11,940,052.17	5,004,141.46	5,073,969.98	11,870,223.65
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,268,449.02	2,232,807.26	1,841,595.70	2,659,660.58
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	2,268,449.02	2,232,807.26	1,841,595.70	2,659,660.58
1.1.1.2.2	EJERCICIO FISCAL 2011	336.45	0.00	0.00	336.45
1.1.1.2.2.9	2011 FISM BBUABANCOMER CTA0180692352	336.45	0.00	0.00	336.45
1.1.1.2.3	EJERCICIO FISCAL 2012	105.94	0.00	0.00	105.94
1.1.1.2.3.3	2012 FISM BBUABANCOMER CTA 0188724911	105.94	0.00	0.00	105.94
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	3,156.37	0.00	0.00	3,156.37
1.1.1.2.4.4	2013 FISM BBUABANCOMER CTA 0192283670	3,156.37	0.00	0.00	3,156.37
1.1.1.2.12	EJERCICIO FISCAL 2021	92.95	0.00	0.00	92.95
1.1.1.2.12.15	21 FISM 2021 BANCOMER 0116070892	92.95	0.00	0.00	92.95
1.1.1.2.15	EJERCICIO FISCAL 2022 NUEVA	169.26	0.85	0.00	170.11
1.1.1.2.15.3	2022 APORTACIONES FEDERALES	169.26	0.85	0.00	170.11
1.1.1.2.15.3.1	2022 BBUA CTA. 0119019693 - FISM	169.26	0.85	0.00	170.11
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2023	12,852.50	12.16	0.00	12,864.66
1.1.1.2.16.3	2023 APORTACIONES FEDERALES	12,852.50	12.16	0.00	12,864.66
1.1.1.2.16.3.1	2023 BBUA CTA. 0119621636 - FISM	12,852.50	12.16	0.00	12,864.66
1.1.1.2.17	EJERCICIO FISCAL 2024	2,251,735.55	2,232,794.25	1,841,595.70	2,642,934.10
1.1.1.2.17.3	2024 APORTACIONES FEDERALES	2,251,735.55	2,232,794.25	1,841,595.70	2,642,934.10
1.1.1.2.17.3.1	2024 BBUA CTA. 0121925113 - FAISMUN	2,251,735.55	2,232,794.25	1,841,595.70	2,642,934.10
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	7,475,903.72	1,694,280.32	1,694,280.32	7,475,903.72
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,694,230.00	1,694,230.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,475,903.72	0.00	0.00	7,475,903.72
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	-61,018.85	0.00	0.00	-61,018.85
1.1.2.3.1.2	2011 GASTOS A COMPROBAR	2,234.35	0.00	0.00	2,234.35
1.1.2.3.1.3	2012 GASTOS A COMPROBAR	48.53	0.00	0.00	48.53
1.1.2.3.1.4	2013 GASTOS A COMPROBAR	-63,301.73	0.00	0.00	-63,301.73
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	7,536,922.57	0.00	0.00	7,536,922.57
1.1.2.3.2.2	2011 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
1.1.2.3.2.3	2012 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	674,596.46	0.00	0.00	674,596.46
1.1.2.3.2.4	2013 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	4,245,930.16	0.00	0.00	4,245,930.16
1.1.2.3.2.7	2016 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	2,603,395.95	0.00	0.00	2,603,395.95
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	50.32	50.32	0.00
1.1.2.4.11	2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	50.32	50.32	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,195,699.43	1,077,053.88	1,538,093.96	1,734,659.35
1.1.3.4	2011 ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,791.14	0.00	0.00	2,791.14
1.1.3.4.4	2013 ANTICIPO A CONTRATISTAS	63,301.75	0.00	0.00	63,301.75
1.1.3.4.15	2024 ANTICIPO A CONTRATISTAS	2,129,606.54	1,077,053.88	1,538,093.96	1,668,566.46
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	311,047.69	1,769,333.86	1,769,333.86	311,047.69
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	1,769,333.86	1,769,333.86	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,769,333.86	1,769,333.86	0.00

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA  
RFC: MTT850101HJ9  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024  
(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

2.1.1.3.1.15		CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA			0.00
05 JUN 2024 D06FIS0001		2024 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	4,113,761.48	4,113,761.48	
		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:	0000059			
		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:	0000059			
		SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Contrato:	202406FIS00001			
	Ficha por pagar:	202406FIS00001			
	Acreeedor:	0000059			
		SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ			
SUMA PERIODO:.....			1,769,333.86	1,769,333.86	0.00
SALDO FINAL:.....			5,883,095.34	5,883,095.34	0.00

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: 00 00 +	
1	ACTIVO	2,904,692.38	2,324,380.04	2,279,648.22	2,949,424.20
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,797,310.07	2,324,380.04	2,279,648.22	1,842,041.89
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	886,293.61	1,300,785.02	1,253,653.20	933,425.43
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	886,293.61	1,300,785.02	1,253,653.20	933,425.43
1.1.1.2.2	EJERCICIO FISCAL 2011	80.16	0.00	0.00	80.16
1.1.1.2.2.10	2011 FFM BBVA BANCOMER CTA0180681393	80.16	0.00	0.00	80.16
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	868.68	0.00	0.00	868.68
1.1.1.2.4.5	2013 FFM BBVA BANCOMER CTA0192283573	868.68	0.00	0.00	868.68
1.1.1.2.13	EJERCICIO FISCAL 2021 ADMINISTRACIÓN 2021-2024	0.64	0.00	0.00	0.64
1.1.1.2.13.13	21 FORTAMUN 2021 BANCOMER 0117455690	0.64	0.00	0.00	0.64
1.1.1.2.15	EJERCICIO FISCAL 2022 NUEVA	13,967.91	0.12	0.00	13,968.03
1.1.1.2.15.3	2022 APORTACIONES FEDERALES	13,967.91	0.12	0.00	13,968.03
1.1.1.2.15.3.2	2022 BBVA CTA. 0119019855 - FORTAMUN	13,967.91	0.12	0.00	13,968.03
1.1.1.2.16	EJERCICIO FISCAL 2023	8.55	0.00	0.00	8.55
1.1.1.2.16.3	2023 APORTACIONES FEDERALES	8.55	0.00	0.00	8.55
1.1.1.2.16.3.2	2023 BBVA CTA. 0119621512 - FORTAMUN	8.55	0.00	0.00	8.55
1.1.1.2.17	EJERCICIO FISCAL 2024	871,367.67	1,300,784.90	1,253,653.20	918,499.37
1.1.1.2.17.3	2024 APORTACIONES FEDERALES	871,367.67	1,300,784.90	1,253,653.20	918,499.37
1.1.1.2.17.3.2	2024 BBVA CTA. 0121924621 - FORTAMUN	871,367.67	1,300,784.90	1,253,653.20	918,499.37
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	820,288.00	1,023,595.02	1,025,995.02	817,888.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,017,992.00	1,017,992.00	0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	816,288.00	0.00	0.00	816,288.00
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	816,288.00	0.00	0.00	816,288.00
1.1.2.3.2.2	2011 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
1.1.2.3.2.3	2012 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	39,082.93	0.00	0.00	39,082.93
1.1.2.3.2.4	2013 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	775,805.07	0.00	0.00	775,805.07
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3.02	3.02	0.00
1.1.2.4.11	2024 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3.02	3.02	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	4,000.00	5,600.00	8,000.00	1,600.00
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	4,000.00	5,600.00	8,000.00	1,600.00
1.1.2.6.1.16	2024 ANTICIPO DE NOMINA	4,000.00	5,600.00	8,000.00	1,600.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	90,728.46	0.00	0.00	90,728.46
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	89,967.58	0.00	0.00	89,967.58
1.1.3.1.14	2023 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERVICIOS	89,967.58	0.00	0.00	89,967.58
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	760.88	0.00	0.00	760.88
1.1.3.4.4	2013 ANTICIPO A CONTRATISTAS	760.88	0.00	0.00	760.88
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,107,382.31	0.00	0.00	1,107,382.31
1.2.4	BIENES MUEBLES	1,099,714.71	0.00	0.00	1,099,714.71
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	813,290.00	0.00	0.00	813,290.00
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	813,290.00	0.00	0.00	813,290.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	160,892.00	0.00	0.00	160,892.00
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	160,892.00	0.00	0.00	160,892.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	125,532.71	0.00	0.00	125,532.71
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y				

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA  
RFC: MTT850101HJ9  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024  
(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)

2.1.1.2.3.15		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,706,472.43	2,706,472.43	0.00
06 JUN 2024	D06FFM0001	FFM 2024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024		278,790.00	278,790.00
	Requisición:	06FFM00001			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
	Contrato:	202406FFM00001			
	Ficha por pagar:	202406FFM00001			
	Acreeedor:	0000003			
06 JUN 2024	E06FFM0002	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FFM 2024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024	278,790.00		0.00
	Requisición:	06FFM00001			
	Cheque/clave:	TRANS-659615 FFM			
	Beneficiario:	0000003			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
	Contrato:	202406FFM00001			
	Ficha por pagar:	202406FFM00001			
	Acreeedor:	0000003			
17 JUN 2024	D06FFM0003	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FFM 2024 LETICIA GUTIERREZ GARCIA 10 MODULOS, 10 FUENTE DE PODER, 10 CAJA 10 SIRENAS Y 10 CONTROL REMOTOS		21,344.00	21,344.00
	Requisición:	06FFM00003			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
	Contrato:	202406FFM00003			
	Ficha por pagar:	202406FFM00003			
	Acreeedor:	0001263			
17 JUN 2024	E06FFM0005	LETICIA GUTIERREZ GARCIA FFM 2024 LETICIA GUTIERREZ GARCIA 10 MODULOS, 10 FUENTE DE PODER, 10 CAJA 10 SIRENAS Y 10 CONTROL REMOTOS	21,344.00		0.00
	Requisición:	06FFM00003			
	Cheque/clave:	TRANS-520580 FFM 24			
	Beneficiario:	0001263			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
	Contrato:	202406FFM00003			
	Ficha por pagar:	202406FFM00003			
	Acreeedor:	0001263			

## MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

PÓLIZA No.: D06FFM0001

Póliza No.: D06FFM0001  
 Fecha: 06 JUN 2024  
 Requisición No.: 06FFM00001  
 Concepto: FFM 2024 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA  
 ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO 2024  
 Fecha de Impresión: 06 AGO 2024

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.3.1.1	SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) Unid. adm.: 007 SEGURIDAD PÚBLICA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 005 SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL Componente: 03 CONTRATAR PERSONAL DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA. Actividad: 03 APROBAR LAS PRUEBAS Y EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA QUE SE LE APLIQUEN A LOS ELEMENTOS. Función: 171 GOBIERNO ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR POLICÍA COG: 3111 ENERGÍA ELÉCTRICA Ficha por pagar: 202406FFM00001 Acreedor: 0000003 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Contrato: 202406FFM00001	278,790.00	
2) 2.1.1.2.3.15	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2024 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) Ficha por pagar: 202406FFM00001 Acreedor: 0000003 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS Contrato: 202406FFM00001		278,790.00
		278,790.00	278,790.00

&lt;V&gt; VISTA PRELIMINAR

&lt;I&gt; IMPRIMIR

&lt;Esc&gt; SALIR