

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: 00 00 +
1 ACTIVO	37,963,222.81	15,682,261.31	15,812,256.66	37,833,227.46
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	25,114,920.69	13,808,192.78	13,954,312.13	24,968,801.34
1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,125,467.94	6,860,252.88	6,441,609.15	7,544,111.67
1.1.1.1 EFECTIVO	40,706.05	102,641.50	84,063.42	59,284.13
1.1.1.1.1 CAJA DE LA TESORERÍA	40,706.05	102,641.50	84,063.42	59,284.13
1.1.1.1.1.2 CAJA 2013 GABRIELA ZAMORA ROMERO	2,133.13	0.00	0.00	2,133.13
1.1.1.1.1.1.15 2023 CAJA TESORERIA	4,651.92	0.00	4,651.92	0.00
1.1.1.1.1.1.16 2024 CAJA TESORERIA	33,921.00	102,641.50	79,411.50	57,151.00
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERÍA	7,084,761.89	6,757,611.38	6,357,545.73	7,484,827.54
1.1.1.2.1 EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES	2,541.47	0.00	0.00	2,541.47
1.1.1.2.1.1 2005 CNA BBVA BANCOMER CTA. 0180095893	2,539.12	0.00	0.00	2,539.12
1.1.1.2.1.2 2008 CNA BBVABANCOMER CTA0172443813	0.66	0.00	0.00	0.66
1.1.1.2.1.3 2010 GC BBVA BANCOMER CTA0172442108	0.83	0.00	0.00	0.83
1.1.1.2.1.4 2010 FD BBVA BANCOMER CTA017421731	0.86	0.00	0.00	0.86
1.1.1.2.2 EJERCICIO FISCAL 2011	28,710.80	0.00	0.00	28,710.80
1.1.1.2.2.1 2011 RP BBVA BANCOMER CTA0181021540	854.44	0.00	0.00	854.44
1.1.1.2.2.2 2011 GC BBVA BANCOMER CTA 0180472093	512.77	0.00	0.00	512.77
1.1.1.2.2.3 2011 GP BBVABANCOMER CTA0180928755	26.46	0.00	0.00	26.46
1.1.1.2.2.4 2011 GO BBVA BANCOMER CTA0180929204	315.54	0.00	0.00	315.54
1.1.1.2.2.5 2011 PAIEIN BBVA BANCOMER CTA 0182947668	2,531.00	0.00	0.00	2,531.00
1.1.1.2.2.6 2011 GC(AJT) BBVA BANCOMER CTA0185204038	2,571.83	0.00	0.00	2,571.83
1.1.1.2.2.7 2011 GC (PROV) BANORTE CTA 0685256365	20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
1.1.1.2.2.8 2011 GC(PROV) BANORTE CTA0803045626	200.00	0.00	0.00	200.00
1.1.1.2.2.9 2011 FISM BBVABANCOMER CTA0180692352	336.45	0.00	0.00	336.45
1.1.1.2.2.10 2011 FFM BBVA BANCOMER CTA0180681393	80.16	0.00	0.00	80.16
1.1.1.2.2.11 2011 CNA BBVA BANCOMER CTA 0180700398	1,081.47	0.00	0.00	1,081.47
1.1.1.2.2.12 2011 GCA BBVA BANCOMER CTA0179772545	0.68	0.00	0.00	0.68
1.1.1.2.3 EJERCICIO FISCAL 2012	1,277.97	0.00	0.00	1,277.97
1.1.1.2.3.1 2012 GC BBVABANCOMER CTA 0188724601	96.14	0.00	0.00	96.14
1.1.1.2.3.2 2012 GP BBVABANCOMER CTA 0188725136	58.09	0.00	0.00	58.09
1.1.1.2.3.3 2012 FISM BBVABANCOMER CTA 0188724911	105.94	0.00	0.00	105.94
1.1.1.2.3.4 2012 CNA BBVA BANCOMER CTA0190770736	1,017.80	0.00	0.00	1,017.80
1.1.1.2.4 EJERCICIO FISCAL 2013	8,525.82	0.00	0.00	8,525.82
1.1.1.2.4.1 2013 RP BBVABANCOMER CTA0992283972	1,672.20	0.00	0.00	1,672.20
1.1.1.2.4.2 2013 GC BBVA BANCOMER CTA 0192283190	633.11	0.00	0.00	633.11
1.1.1.2.4.3 2013 GP BBVABANCOMER CTA0192283468	2,195.46	0.00	0.00	2,195.46
1.1.1.2.4.4 2013 FISM BBVABANCOMER CTA 0192283670	3,156.37	0.00	0.00	3,156.37
1.1.1.2.4.5 2013 FFM BBVA BANCOMER CTA0192283573	868.68	0.00	0.00	868.68
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
1.1.1.2.13 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
1.1.1.2.14 EJERCICIO FISCAL 2022	0.18	0.00	0.00	0.18
1.1.1.2.14.2 2022 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS				
ECONÓMICOS	0.18	0.00	0.00	0.18
1.1.1.2.14.2.9 2022 BBVA CTA. 0118053251 - INC. P/UTA.				
FIN. DE GAS. Y DIESEL	0.18	0.00	0.00	0.18
1.1.1.2.15 EJERCICIO FISCAL 2022 NUEVA	22,861.67	1.00	0.00	22,862.67
1.1.1.2.15.1 2022 INGRESOS FISCALES O PROPIOS	3,455.37	0.03	0.00	3,455.40
1.1.1.2.15.1.1 2022 BBVA CTA. 0119020667 - INGRESOS				
PROPIOS	3,455.37	0.03	0.00	3,455.40
1.1.1.2.15.2 2022 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS				

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA

RFC: MTT850101HJ9

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE JUNIO 2024

5.1.3.9.6	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	30,045.12	0.00	0.00	30,045.12
5.1.3.9.8	IMPTO.S/ NOMINAS Y OTROS DERIV.				
	RELACION LABORAL	204,537.00	44,241.00	0.00	248,778.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,311,397.50	86,965.50	0.00	1,398,363.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBUENCIONES	97,667.50	3,655.50	0.00	101,323.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	97,667.50	3,655.50	0.00	101,323.00
5.2.3.1.8	OTROS SUBSIDIOS	97,667.50	3,655.50	0.00	101,323.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,213,730.00	83,310.00	0.00	1,297,040.00
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	299,740.00	64,100.00	0.00	363,840.00
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	299,740.00	64,100.00	0.00	363,840.00
5.2.4.2	BECAS	738,080.00	0.00	0.00	738,080.00
5.2.4.2.1	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PROG. D/CAPACITACIÓN	738,080.00	0.00	0.00	738,080.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	175,910.00	19,210.00	0.00	195,120.00
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	175,910.00	19,210.00	0.00	195,120.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	4,265,262.54	1,857,944.53	0.00	6,123,207.07
5.6.1	INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	4,265,262.54	1,857,944.53	0.00	6,123,207.07
5.6.1.1	CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	4,265,262.54	1,857,944.53	0.00	6,123,207.07
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	38,715,045.18	38,715,045.18	0.00
8.1	LEY DE INGRESOS	0.00	11,580,286.06	11,580,286.06	0.00
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,264,572.00	0.00	0.00	60,264,572.00
8.1.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	60,264,572.00	0.00	0.00	60,264,572.00
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,429,785.74	5,790,143.03	0.00	23,639,642.71
8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,429,785.74	5,790,143.03	0.00	23,639,642.71
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,790,143.03	5,790,143.03	0.00
8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,790,143.03	5,790,143.03	0.00
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,834,786.26	0.00	5,790,143.03	36,624,929.29
8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	30,834,786.26	0.00	5,790,143.03	36,624,929.29
8.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	27,134,759.12	27,134,759.12	0.00
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,264,572.00	0.00	0.00	60,264,572.00
8.2.1.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	60,264,572.00	0.00	0.00	60,264,572.00
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38,330,306.02	1,769,333.86	7,668,356.71	32,431,283.17
8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	38,330,306.02	1,769,333.86	7,668,356.71	32,431,283.17
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,769,333.86	1,769,333.86	0.00
8.2.3.1	AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,113,761.48	0.00	1,769,333.86	5,883,095.34
8.2.3.2	REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	4,113,761.48	1,769,333.86	0.00	5,883,095.34
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,899,022.85	5,899,022.85	0.00
8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,899,022.85	5,899,022.85	0.00
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,899,022.85	5,899,022.85	0.00
8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,899,022.85	5,899,022.85	0.00
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,899,022.85	5,899,022.85	0.00
8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,899,022.85	5,899,022.85	0.00
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,934,265.98	5,899,022.85	0.00	27,833,288.83
8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	21,934,265.98	5,899,022.85	0.00	27,833,288.83
TOTAL DE LA BALANZA:		0.00	66,450,007.19	66,450,007.19	0.00

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

2.1.1.1.1.15		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2024 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			8,115,746.00	8,115,746.00	0.00
14 JUN 2024	D06FGP0064	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 Requisición: 06FGP00062 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: NOMINA FGP Ficha por pagar: 202406FGP00062 Acreedor: 0000939 TRABAJADORES		3,749.00	3,749.00
14 JUN 2024	D06FGP0065	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2024 Requisición: 06FGP00063 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: NOMINA FGP Ficha por pagar: 202406FGP00063 Acreedor: 0000939 TRABAJADORES		4,871.00	8,620.00
14 JUN 2024	E06FGP0071	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 1 QUINCENA DE JUNIO 2024 CH 187 Requisición: 06FGP00062 Cheque/clave: 6503 - -000423 Beneficiario: 0000939 TRABAJADORES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: NOMINA FGP Ficha por pagar: 202406FGP00062 Acreedor: 0000939 TRABAJADORES	3,749.00		4,871.00
14 JUN 2024	E06FGP0072	PAGO ASIMILADOS A SALARIOS 1ERA QUINCENA DE JUNIO 2024 CH 188 Requisición: 06FGP00063 Cheque/clave: 6503 - -000424 Beneficiario: 0000939 TRABAJADORES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: NOMINA FGP Ficha por pagar: 202406FGP00063 Acreedor: 0000939 TRABAJADORES	4,871.00		0.00

MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAXCALA
RFC: MTT850101HJ9
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE JUNIO 2024

SALDO: 00
----- 00 +

ACTIVO

1111	EFECTIVO	59,284.13
1112	BANCOS/TESORERÍA	7,484,827.54
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,090.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11,437,139.96
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	11,600.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,032.85
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERU A C/ PLAZO	4,070,675.24
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,893,151.62
1231	TERRENOS	1,425,000.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,877,441.66
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	113,655.42
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	165,044.00
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,516,636.75
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	460,144.86
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	292,011.55
1251	SOFTWARE	6,824.28
1254	LICENCIAS	7,667.60
TOTAL DE ACTIVO.....		37,833,227.46

PASIVO

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,089.56
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	60.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	859,703.50
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,307,959.60
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	175,185.00
SUMA EL PASIVO		11,349,797.66

PATRIMONIO

3221	RESULTADOS DEL EJERCICIO 2007 Y ANTERIORES	529,524.00
3222	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	58,047.66
3224	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	73,766.94
3225	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	0.47
3226	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	156,602.81

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