

## MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2021 A 31 DIC 2021

1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	20,265,259.96	1,587,262.01	1,587,262.01	20,265,259.96
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,039,343.86	1,587,262.01	1,587,262.01	6,039,343.86
1.2.3.1	TERRENOS	1,683,000.00	0.00	0.00	1,683,000.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,356,343.86	0.00	0.00	4,356,343.86
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	1,587,262.01	1,587,262.01	0.00
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	1,227,264.01	1,227,264.01	0.00
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	753,447.59	753,447.59	0.00
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	473,816.42	473,816.42	0.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	359,998.00	359,998.00	0.00
1.2.3.5.5.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	359,998.00	359,998.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	14,362,270.24	0.00	0.00	14,362,270.24
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,525,001.46	0.00	0.00	2,525,001.46
1.2.4.1.1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	790,627.95	0.00	0.00	790,627.95
1.2.4.1.2	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	159,848.00	0.00	0.00	159,848.00
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,334,859.56	0.00	0.00	1,334,859.56
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	239,665.95	0.00	0.00	239,665.95
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	269,812.45	0.00	0.00	269,812.45
1.2.4.2.1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	155,059.51	0.00	0.00	155,059.51
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	111,103.94	0.00	0.00	111,103.94
1.2.4.2.9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	614,799.19	0.00	0.00	614,799.19
1.2.4.3.1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	526,839.02	0.00	0.00	526,839.02
1.2.4.3.2	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	87,960.17	0.00	0.00	87,960.17
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,153,525.01	0.00	0.00	7,153,525.01
1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	7,086,525.01	0.00	0.00	7,086,525.01
1.2.4.4.9	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	238,894.48	0.00	0.00	238,894.48
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	238,894.48	0.00	0.00	238,894.48
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,023,587.50	0.00	0.00	2,023,587.50

&lt;V&gt; VISTA PRELIMINAR

&lt;I&gt; IMPRIMIR

&lt;Esc&gt; SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**  
**RFC: MXT850101V45**  
**AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

1.2.3.1		TERRENOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			1,683,000.00	0.00	1,683,000.00
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			1,683,000.00	0.00	1,683,000.00
=====					
1.2.3.3		EDIFICIOS NO HABITACIONALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			4,356,343.86	0.00	4,356,343.86
SUMA PERIODO:			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:			4,356,343.86	0.00	4,356,343.86
=====					
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	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			6,245,482.37	5,492,034.78	753,447.59
31 DIC 2021 D12XAL0145	Obra/acción:	CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021		253,713.40	499,734.19
	Concepto:	FISH/21/40/04 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN A1			
	Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARAT 5.01			
	COG:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) 6.1.4.2			
31 DIC 2021 D12XAL0145	Obra/acción:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERU. CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021		499,734.19	0.00
	Concepto:	FISH/21/40/02 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN A1			
	Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARAT 5.01			
	COG:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH) 6.1.4.2			
SUMA PERIODO:			0.00	753,447.59	-753,447.59
SALDO FINAL:			6,245,482.37	6,245,482.37	0.00
=====					
1.2.3.5.4.3		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**  
**RFC: MXT850101V45**  
**AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

=====				
1.2.3.5.4.3		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
		DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO		
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
			CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1,521,335.28	1,048,167.80
29 DIC 2021 D12XAL0139	5.01 AMPLIACIÓN FISH/2021/040/03/005-A		648.94	
Requisición:	12XAL00130			
Obra/acción:	FISH/21/40/03/005			
Concepto:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRAHAJE SANITARIO A1			
Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACIÓN			
Unidad admin.:	5.01			
Municipio:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Programa:	124			
Componente:	PC ACUICUITZCATEPEC			
Actividad:	000			
Función:	024			
Contrato:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Ficha por pagar:	02			
Acreedor:	C2 EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRA PÚBLICA PROGRAMADA			
COG:	01			
	C1A1 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS			
	221			
	URBANIZACIÓN			
	202112XAL00130			
	202112XAL00130			
	0002005			
	KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ			
	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
31 DIC 2021 D12XAL0145	CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021			
Obra/acción:	FISH/21/40/05/004			
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**  
**RFC: MXT850101V45**  
**AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

31 DIC 2021 D12XAL0145	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021	165,866.00	307,950.34	
Obra/acción:	FISM/21/40/05/004			
Concepto:	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO A1			
Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARAT 5.01			
COG:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)			
31 DIC 2021 D12XAL0145	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021	307,301.40	648.94	
Obra/acción:	FISM/21/40/03/005			
Concepto:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRANAJE SANITARIO A1			
Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACIÓN 5.01			
COG:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)			
31 DIC 2021 D12XAL0145	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021	648.94	0.00	
Obra/acción:	FISM/21/40/03/005			
Concepto:	AMPLIACIÓN DE RED DE DRANAJE SANITARIO A1			
Fuente financ.:	TRAZO Y NIVELACIÓN 5.01			
COG:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISH)			
SUMA PERIODO:.....	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	648.94	473,816.42	-473,167.48
SALDO FINAL:.....		1,521,984.22	1,521,984.22	0.00
=====				
1.2.3.5.5.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 784,588.59	ABONOS: 424,590.59	SALDO: 359,998.00
31 DIC 2021 D12XAL0145	CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021		359,998.00	0.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**  
**RFC: MXT850101V45**  
**AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021**

Concepto:		AMPLIACIÓN DE RED DE DRAJAJE SANITARIO		
Fuente financ.:		A1		
COG:		TRAZO Y NIVELACIÓN		
Fuente financ.:		5.01		
COG:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
COG:		6.1.4.3		
31 DIC 2021	D12XAL0145	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021	648.94	0.00
Obra/acción:		FISM/21/40/03/005		
Concepto:		AMPLIACIÓN DE RED DE DRAJAJE SANITARIO		
Fuente financ.:		A1		
COG:		TRAZO Y NIVELACIÓN		
Fuente financ.:		5.01		
COG:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
COG:		6.1.4.3		
COG:		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
SUMA PERIODO:.....		648.94	473,816.42	-473,167.48
SALDO FINAL:.....		1,521,984.22	1,521,984.22	0.00
=====				
1.2.3.5.5.3		CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		
		CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO		
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 784,588.59	ABONOS: 424,598.59	SALDO: 359,998.00
31 DIC 2021	D12XAL0145	CAPITALIZACIÓN DE OBRAS 2021	359,998.00	0.00
Obra/acción:		FISM/21/40/04/001		
Concepto:		REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA		
Fuente financ.:		A1		
COG:		BACHEO Y CALAVERO CON MEZCLA ASFALTICA		
Fuente financ.:		5.01		
COG:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
COG:		6.1.5.3		
COG:		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
SUMA PERIODO:.....		0.00	359,998.00	-359,998.00
SALDO FINAL:.....		784,588.59	784,588.59	0.00
=====				

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR