

## MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 OCT 2021 A 31 DIC 2021

1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	1,536,650.15	0.00	0.00	1,536,650.15
1.2.4.7.1	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	1,536,650.15	0.00	0.00	1,536,650.15
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	144,809.00	0.00	0.00	144,809.00
1.2.5.1	SOFTWARE	22,291.72	0.00	0.00	22,291.72
1.2.5.1.1	SOFTWARE	22,291.72	0.00	0.00	22,291.72
1.2.5.4	LICENCIAS	122,517.28	0.00	0.00	122,517.28
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	122,517.28	0.00	0.00	122,517.28
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	281,163.14	0.00	0.00	281,163.14
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	281,163.14	0.00	0.00	281,163.14
1.2.6.3.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,338.13	0.00	0.00	50,338.13
1.2.6.3.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	50,338.13	0.00	0.00	50,338.13
1.2.6.3.4	EQUIPO DE TRANSPORTE	230,825.01	0.00	0.00	230,825.01
1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	230,825.01	0.00	0.00	230,825.01
2	PASIVO	1,846,996.98	12,942,569.16	12,654,526.97	1,558,954.79
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,846,996.98	12,942,569.16	12,654,526.97	1,558,954.79
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	332,629.74	7,758,518.26	7,550,181.50	124,292.98
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	184,817.00	5,740,519.00	5,585,445.00	29,743.00
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	184,817.00	5,740,519.00	5,585,445.00	29,743.00
2.1.1.1.1.10	2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	26,602.00	0.00	0.00	26,602.00
2.1.1.1.1.11	2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	3,141.00	0.00	0.00	3,141.00
2.1.1.1.1.12	2021 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	155,074.00	5,740,519.00	5,585,445.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	870.88	0.00	0.00	870.88
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	870.88	0.00	0.00	870.88
2.1.1.2.3.10	2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	870.02	0.00	0.00	870.02
2.1.1.2.3.11	2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.86	0.00	0.00	0.86
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	1,587,262.01	1,587,262.01	0.00
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,587,262.01	1,587,262.01	0.00
2.1.1.3.1.12	2021 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	1,587,262.01	1,587,262.01	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	146,941.86	430,737.25	377,474.49	93,679.10
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	140,617.77	427,737.25	377,474.49	90,355.01

&lt;V&gt; VISTA PRELIMINAR

&lt;I&gt; IMPRIMIR

&lt;Esc&gt; SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**  
**RFC: MXT850101V45**  
**AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2021 A 31 DIC 2021**

=====				
1.2.4.7.1	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,536,650.15	0.00	1,536,650.15
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,536,650.15	0.00	1,536,650.15
=====				

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**  
**RFC: MXT850101V45**  
**AUXILIAR DE MAYOR DE INICIAL A 31 DIC 2021**

Función:	131		
	PRESIDENCIA / GUBERNATURA		
Contrato:	FGP21-0082-AGO02		
Ficha por pagar:	FGP210082-AGO02		
Acreeador:	2020002		
	CLAUDIA ERICA VARGAS HERNANDEZ		
Mueble:	0000925		
	MURAL EN LUGARES VISIBLES		
COG:	5.1.3.1		
	BIENES ARTÍSTICOS, CULT.Y CIENTÍFICOS		
28 AGO 2021 D08XAL0070	POLIZA DE RECLASIFICACION POR REGISTRO INCORRECTO SEGUN POLIZA D07XAL0065 DEL MES DE JULIO	19,140.00	1,536,650.15
Cheque/clave:	POLIZA DE RECLASIFIC		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.:	001		
	PRESIDENCIA		
Programa:	033		
	APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
Componente:	03		
	C3 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA		
Actividad:	03		
	C3A3 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES		
Función:	131		
	PRESIDENCIA / GUBERNATURA		
Contrato:	FGP21-2003-JUL03		
Ficha por pagar:	FGP21-2003-JUL03		
Acreeador:	202003		
	CYNTHIA CLARA VELAQUEZ		
Mueble:	0000930		
	PINTURA AL OLEO DEL MAPA DEL MUNICIPIO D		
COG:	5.1.3.1		
	BIENES ARTÍSTICOS, CULT.Y CIENTÍFICOS		
SUMA PERIODO:.....		1,536,650.15	0.00 1,536,650.15
SALDO FINAL:.....		1,536,650.15	0.00 1,536,650.15
=====			

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**

**RFC: MXT850101V45**

**PÓLIZA No.: D03XAL0078**

Póliza No.: D03XAL0078  
 Fecha: 23 MAR 2021  
 Requisición No.: 03XAL00053  
 Cheque o Clave: FGP20 T:01445ZS00EG1  
 Concepto: FGP 20 FRANCISCO CARDENAS MARTINEZ  
 REHABILITACION DE PRESIDENCIA 5TO PAGO  
 F- 5F603C CTA. 4064794274 H.S.B.C.  
 Fecha de Impresión: 24 MAY 2022

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.2.4.7.1	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unid. adm.: 001 PRESIDENCIA Proyecto: 00 NO APLICA Región: 00 NO APLICA Municipio: 000 NO APLICA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 C3 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 03 C3A3 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES Función: 131 GOBIERNO COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO PRESIDENCIA / GUBERNATURA COG: 5131 BIENES ARTÍSTICOS, CULT.Y CIENTÍFICOS Fecha por pagar: FGP20-0078-MAR01	104,400.00	

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**  
**RFC: MXT850101V45**  
**PÓLIZA No.: D03XAL0078**

FUENTES DE LOS INGRESOS  
 Función: 131  
 GOBIERNO  
 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO  
 PRESIDENCIA / GOBERNATURA  
 COG: 5131  
 BIENES ARTÍSTICOS, CULT.Y CIENTÍFICOS  
 Ficha por pagar: FGP20-0078-MAR01  
 Acreedor: 2020078  
 FRANCISCO CARDENAS MARTINEZ  
 Contrato: FGP20-0078-MAR01  
 Bien mueble No.: 0000069  
 MURALES ARTISTICOS  
 Remanente de: 2019  
 REHABILITACION DE PRESIDENCIA STO PAGO  
 2) 2.1.1.2.3.12 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 104,400.00  
 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS  
 2021 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS  
 Fuente financ.: 6.01  
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS  
 Ficha por pagar: FGP20-0078-MAR01  
 Acreedor: 2020078  
 FRANCISCO CARDENAS MARTINEZ  
 Contrato: FGP20-0078-MAR01  
 REHABILITACION DE PRESIDENCIA STO PAGO  
 =====  
 104,400.00 104,400.00  
 =====

Póliza Presupuesta: D03XAL0078

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		104,400.00
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	104,400.00	
		=====	=====
		104,400.00	104,400.00
		=====	=====

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**

**RFC: MXT850101V45**

**PÓLIZA No.: E03XAL0060**

Póliza No.: E03XAL0060  
 Fecha: 23 MAR 2021  
 Requisición No.: 03XAL00053  
 Cheque o Clave: FGP20 T:014452S00EG1  
 Beneficiario: 2020078  
 Nombre: FRANCISCO CARDENAS MARTINEZ  
 Concepto: FGP 20 FRANCISCO CARDENAS MARTINEZ  
 REHABILITACION DE PRESIDENCIA STO PAGO  
 F- 5F603C CTA. 4064794274 H.S.B.C.  
 Fecha de Impresión: 24 MAY 2022

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.2.3.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2021 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por pagar: FGP20-0078-MAR01 Acreedor: 2020078 FRANCISCO CARDENAS MARTINEZ Contrato: FGP20-0078-MAR01	104,400.00	
2) 1.1.1.2.11.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2020 20 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES HSBC CTA. 4064794274 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS REHABILITACION DE PRESIDENCIA STO PAGO		104,400.00
		104,400.00	104,400.00

Póliza Presupuesta: E03XAL0060

Cuenta Presup: Nombre: Debe: Haber:

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

**MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA**  
**RFC: MXT850101V45**  
**PÓLIZA No.: E03XAL0060**

MEMORANDUM DE PRESUPUESTO 5TO PAGO  
 F- 5F603C CTA. 4064794274 H.S.B.C.

Fecha de Impresión: 24 MAY 2022

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:***
1) 2.1.1.2.3.12	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2021 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por pagar: FGP20-0078-MAR01 Acreedor: 2020078 FRANCISCO CARDENAS MARTINEZ Contrato: FGP20-0078-MAR01	104,400.00	
2) 1.1.1.2.11.4	REHABILITACION DE PRESIDENCIA 5TO PAGO BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2020 20 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES HSBC CTA. 4064794274 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS REHABILITACION DE PRESIDENCIA 5TO PAGO		104,400.00
		104,400.00	104,400.00

Póliza Presupuestal:E03XAL0060

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber:**
1) 8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		104,400.00
1) 8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	104,400.00	
		104,400.00	104,400.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR