

MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA

RFC: MXT850101840

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: 00 +
1	ACTIVO	10,653,468.48	5,263,980.26	8,115,510.19	7,801,938.55
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	8,628,006.24	689,953.90	3,541,483.83	5,776,476.31
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,603,266.43	75.12	2,851,605.05	1,751,736.50
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,603,266.43	75.12	2,851,605.05	1,751,736.50
1.1.1.2.1	EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES	7,560.26	0.00	0.00	7,560.26
1.1.1.2.1.2	2008 FISM BANCOMER CTA 9257136	0.34	0.00	0.00	0.34
1.1.1.2.1.4	2010 FISM INBURSA CTA 50007518742	7,559.92	0.00	0.00	7,559.92
1.1.1.2.2	EJERCICIO FISCAL 2011	74.89	0.00	0.00	74.89
1.1.1.2.2.6	2011 FISM BANCOMER CTA 00180945315	74.89	0.00	0.00	74.89
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	0.52	0.00	0.00	0.52
1.1.1.2.4.5	2013 FISM BANCOMER CTA 0192257033	0.52	0.00	0.00	0.52
1.1.1.2.10	EJERCICIO FISCAL 2019	6.23	0.00	0.00	6.23
1.1.1.2.10.3	FONDOS FEDERALES	6.23	0.00	0.00	6.23
1.1.1.2.10.3.1	2019 FISM 0112670127	6.23	0.00	0.00	6.23
1.1.1.2.11	EJERCICIO FISCAL 2020	17,796.86	0.15	0.00	17,797.01
1.1.1.2.11.3	FONDOS FEDERALES	17,796.86	0.15	0.00	17,797.01
1.1.1.2.11.3.1	2020 FISM 0114223187	17,796.86	0.15	0.00	17,797.01
1.1.1.2.15	2024 EJERCICIO FISCAL 2024	4,577,827.67	74.97	2,851,605.05	1,726,297.59
1.1.1.2.15.3	2024 APORTACIONES FEDERALES	4,577,827.67	74.97	2,851,605.05	1,726,297.59
1.1.1.2.15.3.5	2024 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) - 3 0123121003	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.2.15.3.8	2024 FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) -AA- 0123686825	4,577,827.66	74.97	2,851,605.05	1,726,297.58
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,132,325.31	75.12	75.12	3,132,325.31
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	3,132,325.31	0.00	0.00	3,132,325.31
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	1,124.04	0.00	0.00	1,124.04
1.1.2.3.1.7	2016 GASTOS A COMPROBAR	1,124.04	0.00	0.00	1,124.04
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	3,131,201.27	0.00	0.00	3,131,201.27
1.1.2.3.2.5	2014 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	67,401.27	0.00	0.00	67,401.27
1.1.2.3.2.7	2016 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	3,063,800.00	0.00	0.00	3,063,800.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	75.12	75.12	0.00
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	75.12	75.12	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	892,414.50	689,803.66	689,803.66	892,414.50
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	892,414.50	689,803.66	689,803.66	892,414.50
1.1.3.4.5	2014 ANTICIPO A CONTRATISTAS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
1.1.3.4.7	2016 ANTICIPO A CONTRATISTAS	142,414.50	0.00	0.00	142,414.50
1.1.3.4.15	2024 ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	689,803.66	689,803.66	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,025,462.24	4,574,026.36	4,574,026.36	2,025,462.24
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,808,282.99	4,574,026.36	4,574,026.36	1,808,282.99
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,396,416.63	4,574,026.36	4,574,026.36	1,396,416.63
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	809,751.17	0.00	0.00	809,751.17
1.2.3.5.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	809,751.17	0.00	0.00	809,751.17
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	586,665.46	4,574,026.36	4,574,026.36	586,665.46
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE SERVICIOS	586,665.46	4,574,026.36	4,574,026.36	586,665.46

<V> VISTA PRELIMINAR

<D> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Buscar



SEVAC

SEVAC OCT-DIC 20...

04:33 p. m.
05/02/2025

MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA

RFC: MXT850101840

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2024

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

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: 
1	ACTIVO	18,379,315.76	6,816,709.88	7,831,699.51	17,364,326.13
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	1,879,939.61	5,848,486.77	7,711,699.51	16,726.87
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,861,707.88	2,929,251.81	4,782,447.70	8,511.99
1.1.1.1	BANCOS/TESORERÍA	1,861,707.88	2,929,251.81	4,782,447.70	8,511.99
1.1.1.2	EJERCICIO FISCAL 2022	0.76	0.00	0.00	0.76
1.1.1.2.13	2022 APORTACIONES FEDERALES	0.76	0.00	0.00	0.76
1.1.1.2.13.3	2022 FORTAMUN 0117936354	0.76	0.00	0.00	0.76
1.1.1.2.15	2024 EJERCICIO FISCAL 2024	1,861,707.12	2,929,251.81	4,782,447.70	8,511.23
1.1.1.2.15.3	2024 APORTACIONES FEDERALES	1,861,707.12	2,929,251.81	4,782,447.70	8,511.23
1.1.1.2.15.3.6	2024 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) - 3 0123120988	0.61	0.00	0.00	0.61
1.1.1.2.15.3.7	2024 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) -AA- 0123686817	1,861,706.51	2,929,251.81	4,782,447.70	8,510.62
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	18,228.73	2,919,234.96	2,929,251.81	8,211.88
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,138.65	910,000.00	920,016.85	121.80
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	10,138.65	910,000.00	920,016.85	121.80
1.1.2.3.2.7	2016 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	121.80	0.00	0.00	121.80
1.1.2.3.2.15	2024 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	10,016.85	910,000.00	920,016.85	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,009,234.96	2,009,234.96	0.00
1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	6.96	6.96	0.00
1.1.2.4.3	APORTACIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,009,228.00	2,009,228.00	0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	8,090.08	0.00	0.00	8,090.08
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	8,090.08	0.00	0.00	8,090.08
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3.00	0.00	0.00	3.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	3.00	0.00	0.00	3.00
1.1.3.1.6	2015 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	3.00	0.00	0.00	3.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	16,499,376.15	968,223.11	120,000.00	17,347,599.26
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	8,095,410.72	120,000.00	120,000.00	8,095,410.72
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,133,229.13	120,000.00	120,000.00	5,133,229.13
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	185,000.28	0.00	0.00	185,000.28
1.2.3.5.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	185,000.28	0.00	0.00	185,000.28
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	4,948,228.85	120,000.00	120,000.00	4,948,228.85
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	4,948,228.85	120,000.00	120,000.00	4,948,228.85
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,962,181.59	0.00	0.00	2,962,181.59
1.2.3.6.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	2,750,081.39	0.00	0.00	2,750,081.39
1.2.3.6.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,559,923.66	0.00	0.00	2,559,923.66
1.2.3.6.2.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	190,157.73	0.00	0.00	190,157.73
1.2.3.6.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	212,100.20	0.00	0.00	212,100.20

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Buscar



SEVAC

SEVAC OCT-DIC 20...



SCGV SISTEMA DE CONT...



Presentación de Po...



A.2.23 - PowerPoin...



04:34 p. m.
05/02/2025

MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA
RFC: MXT850101840
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

1.1.1.2.13.3.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 2022 APORTACIONES FEDERALES 2022 FORTAMUN 0117936354	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.76	0.00	0.76
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.76	0.00	0.76
1.1.1.2.15.3.6	BANCOS/TESORERÍA 2024 EJERCICIO FISCAL 2024 2024 APORTACIONES FEDERALES 2024 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) - 3 0123120988	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,702,591.86	13,702,591.25	0.61
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		13,702,591.86	13,702,591.25	0.61
1.1.1.2.15.3.7	BANCOS/TESORERÍA 2024 EJERCICIO FISCAL 2024 2024 APORTACIONES FEDERALES 2024 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) -AA- 0123686817	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		7,020,126.60	5,158,420.09	1,861,706.51
01 DIC 2024 E12FFM0001	FFM24- PAGO A PROVEEDORES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) COMPACTADORES, MES NOVIEMBRE 2024, FACT. T29910 FFM24-TRAN-DIC-001 AA009 SERVICIOS EL ANDARIEGO 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		105,451.14	1,756,255.37
Cheque/clave:				
Beneficiario:				
Fuente financ.:				
01 DIC 2024 E12FFM0002	FFM24- PAGO A PROVEEDORES, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, PARQUE VEHICULAR PATRULLAS, MES NOVIEMBRE 2024, FACT. T29911 FFM24-TRAN-DIC-002 AA009 SERVICIOS EL ANDARIEGO 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		110,404.73	1,645,850.64
Cheque/clave:				
Beneficiario:				
Fuente financ.:				
02 DIC 2024 D12FFM0001	FFM24- REGISTRO DE INTERESES GANADOS DE LA CTA BANC 0123686817 FORTAMUN 2024 MES DICIEMBRE 2024 FFM24-BBVA-DIC-01 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)	6.71		1,645,857.35
Cheque/clave:				
Fuente financ.:				
02 DIC 2024 E12FFM0007	FFM24- SOLICITUD PAGO SERV ENERG ELECT. POZO AGUA POTABLE JOSE L. PORTILLO, MES FACT. OCT- NOV 2024 12FFM00004 FFM24-TRAN-DIC-007 AA005 CFE SUMINISTRADOR SERVICIOS BASICOS (CFE)		17,526.00	1,628,331.35
Requisición:				
Cheque/clave:				
Beneficiario:				

MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA
RFC: MXT850101840
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

Ficha por cobrar:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FIS24-ANT-DIC-001			
Deudor:	AA117 CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA SA DE CV			
SUMA PERIODO:	689,803.66	689,803.66	0.00	
SALDO FINAL:	689,803.66	689,803.66	0.00	
=====				
1.2.3.5.2.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
SALDO INICIAL:	CARGOS: 1,823,599.71	ABONOS: 1,013,848.54	SALDO: 809,751.17	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	1,823,599.71	1,013,848.54	809,751.17	
=====				
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			
SALDO INICIAL:	CARGOS: 15,162,481.44	ABONOS: 14,575,815.97	SALDO: 586,665.47	
02 DIC 2024 D12FIS0003	FISM24- SOLICITUD FINIQUITO OBRA FAISMUN 2024-29-39-005 CONSTRUC RED AGUA POTABLE CALLE PRIETO PRIMERA SECCION XALOZTOC 12FIS00001	2,998.62	589,664.09	
Requisición:	FAISMUN2939-005			
Cheque/clave:	FAISMUN-29/39/005			
Obra/acción:	CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE			
Concepto:	01			
Fuente financ.:	PRELIMINARES			
	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Municipio:	000			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	BRINDAR OBRAS QUE RESUELVAN UN PROBLEMA PÚBLICO			
Actividad:	01			
	GESTIONAR EL MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
Contrato:	FAISMUN2939-005			
Ficha por pagar:	202412FIS00001			
Acreeedor:	AA118			
	JOSE ANTONIO MUNGUIA VAZQUEZ			

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Buscar



SEVAC

SEVAC OCT-DIC 20...



SCGIV SISTEMA DE CONT...



Presentación de Po...



A.2.23 - PowerPoin...



04:38 p. m.
05/02/2025

MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA
RFC: MXT850101840
PÓLIZA No.: I12FFM0001

Póliza No.: I12FFM0001
Fecha: 13 DIC 2024
Cheque o Clave: PART-FFM24-DIC24
Concepto: FFM24- INGRESO POR PARTICIPACION FONDO -
DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL FORTAMUN, MES DICIEMBRE 2024
Fecha de Impresión: 05 FEB 2025

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber: +
1) 1.1.1.2.15.3.7	BANCOS/TESORERÍA 2024 EJERCICIO FISCAL 2024 2024 APORTACIONES FEDERALES 2024 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN) -AA- 0123686817 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)	2,009,228.00	
2) 1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO APORTACIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: FFM24-PART-DIC-24 Deudor: AA008 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS GBNO DEL EDO		2,009,228.00
		2,009,228.00	2,009,228.00

Póliza Presupuestal: I12FFM0001

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta Presup.:	Nombre:	Debe:	Haber: +
2) 8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,009,228.00	
2) 8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,009,228.00
		2,009,228.00	2,009,228.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Buscar



SEVAC

SEVAC OCT-DIC 20...



SCGIV SISTEMA DE CONT...



Presentación de Po...



A.2.23 - PowerPoin...



04:38 p. m.
05/02/2025



MUNICIPIO DE XALOZTOC TLAXCALA
RFC: MXT850101840
REQUISICIÓN No.: 12FIS00014

Requisición No.: 12FIS00014
Fecha: 02 DIC 2024
Solicitada por: AA006
Nombre: VICTOR JULIO GONZALEZ HERNANDEZ
Concepto: FIS24- SOLICITUD PROV. OBRA FAISMUN2024-
29-39-001 CONSTRUCCION TECHUMBRE COBAT
19 VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC

Fecha aprobación: 02 DIC 2024
Aprobada por: AA002
Nombre: ELIAS NAUA SANCHEZ
Contrato/Docto.: FAISMUN-2939-001
Acreedor: AA117
Nombre: CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE PUEBLA SA DE
CV
Comentarios: FIS24- SOLICITUD PROV OBRA FAISMUN2024-
29-39-001 CONSTRUC TECHUMBRE COBAT 19
VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC

COG:	Nombre:	Cantidad:
-----	-----	-----
COG:	Nombre:	Cantidad: 0 +
-----	-----	-----
6143	AMP.D/REHABILIT.D/OBRA D/URBANIZACIÓN AMP.D/REHABILIT.D/OBRA D/URBANIZACIÓN Fuente: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unidad: 006 OBRAS PÚBLICAS Obra/acción: FAISMUN-29/39/001 CONSTRUCCION DE CUBIERTA Concepto: 01 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Componente: 01 BRINDAR OBRAS QUE RESUELVAN UN PROBLEMA PÚBLICO Actividad: 01 GESTIONAR EL MAYOR NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Función: 221 DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD URBANIZACIÓN	2,299,345.52
		----- 2,299,345.52 -----

Póliza Presupuestal:12FIS00014

Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:
-----	-----	-----	-----
Cuenta Presup:	Nombre:	Debe:	Haber:

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Buscar



SEVAC

SEVAC OCT-DIC 20...



SCGV SISTEMA DE CONT...



Presentación de Po...



A.2.23 - PowerPoin...



04:40 p. m.
05/02/2025

