

000153

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

RFC: MTT850101N15

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	78,204,627.38	89,269,478.80	105,463,075.74	62,010,030.64
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	27,557,031.05	74,607,278.24	94,079,244.67	8,085,064.62
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,302,607.00	51,702,289.75	70,224,237.40	7,780,659.35
1.1.1.1	EFFECTIVO	-3,592.00	310,431.38	325,431.38	-18,592.00
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	-18,592.00	310,431.38	310,431.38	-18,592.00
1.1.1.1.1.2	14 CAJA DE TESORERÍA / C.P. JOSE JUAN CARLOS GOMEZ ARAGON	-18,592.00	0.00	0.00	-18,592.00
1.1.1.1.1.1.8	CAJA DE LA TESORERÍA 2023	0.00	310,431.38	310,431.38	0.00
1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.1.1.2.14	2023 FONDO FIJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	26,306,199.00	51,391,858.37	69,898,806.02	7,789,251.35
1.1.1.2.6	EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	144,949.86	0.00	144,949.86
1.1.1.2.6.1	15 BBVA BANCOMER	0.00	144,949.86	0.00	144,949.86
1.1.1.2.6.1.1	15 0198230000 BBVA BANCOMER - ING. PROP. 2015	0.00	144,949.86	0.00	144,949.86
1.1.1.2.8	EJERCICIO FISCAL 2017	1,403.43	0.00	0.00	1,403.43
1.1.1.2.8.8	17 0110000000 BBVA BANCOMER FORTAMUN	39.33	0.00	0.00	39.33
1.1.1.2.8.11	17 0110000000 BBVA BANCOMER	2.64	0.00	0.00	2.64
1.1.1.2.8.13	17 0110000000 BBVA BANCOMER FORTAMUN	0.15	0.00	0.00	0.15
1.1.1.2.8.19	0110000000 BBVA BANCOMER RECAMARA	1,361.31	0.00	0.00	1,361.31
1.1.1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2019	6.38	0.00	0.00	6.38
1.1.1.2.9.7	19 0112630664 BBVA BANCOMER FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	5.47	0.00	0.00	5.47
1.1.1.2.9.14	19 0111313177 BBVA BANCOMER ISK	0.88	0.00	0.00	0.88
1.1.1.2.9.21	19 0111810685 BBVA BANCOMER	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.2.10	INFRAESTRUCTURA DE VIVIENDA DIGNA	51,276.78	5.80	0.00	51,282.58
1.1.1.2.10.1	19 0112630664 BBVA BANCOMER INGRESOS PROPIOS	51,273.36	5.80	0.00	51,279.16
1.1.1.2.10.8	19 0112655039 BBVA BANCOMER FONDO GRAL PARTICIPACIONES 2	0.79	0.00	0.00	0.79
1.1.1.2.10.24	19 0113107949 BBVA BANCOMER APOYO SOCIAL 2019	2.63	0.00	0.00	2.63
1.1.1.2.11	EJERCICIO FISCAL 2020	57,623.95	0.48	0.00	57,624.33
1.1.1.2.11.12	2020 0114357566 BBVA BANCOMER FONDO DE FISCALIZACION	57,623.85	0.48	0.00	57,624.33
1.1.1.2.12	EJERCICIO FISCAL 2021	432,646.88	2.49	819.59	431,729.78
1.1.1.2.12.1	2021 0116215076 BBVA INGRESOS PROPIOS I	194,651.30	1.62	0.00	194,652.92
1.1.1.2.12.2	2021 0116215157 BBVA INGRESOS PROPIOS II	11,112.00	0.00	0.00	11,112.00
1.1.1.2.12.4	2021 0116232809 BBVA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES I	-237,594.68	0.00	0.00	-237,594.68
1.1.1.2.12.6	2021 0116233007 BBVA FONDO DE COMPENSACIÓN	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.2.12.7	2021 0116233112 BBVA INCENTIVO P/ LA VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.12.8	2021 0116233716 BBVA FEP DE REGISTRO CIVIL	0.24	0.00	0.00	0.24
1.1.1.2.12.9	2021 0116233805 BBVA IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.22	0.00	0.00	0.22
1.1.1.2.12.11	2021 0116232930 BBVA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2.39	0.00	0.00	2.39
1.1.1.2.12.12	2021 0116232955 BBVA FONDO DE FISCALIZACIÓN	7,351.21	0.06	0.00	7,351.27
1.1.1.2.12.13	2021 0116233635 BBVA INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL	67,937.36	0.57	0.00	67,937.93
1.1.1.2.12.14	2021 0116233694 BBVA INGRESOS DERIVADOS				

000154

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

RFC: MTT850101N15

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	DE FUENTES LOCALES	0.22	0.00	0.00	0.22
1.1.1.2.12.15	2021 0116233155 BBVA IMPUESTO ESPECIAL S/PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	-6,499.95	0.00	0.00	-6,499.95
1.1.1.2.12.16	2020 0116233600 BBVA FONDO DE COMPENSACION ISAN	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.2.12.21	2021 0116387888 BBVA FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS MPLOS EST	28,985.09	0.24	919.59	28,065.74
1.1.1.2.12.22	2021 0116762409 BBVA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL I	374,300.53	0.00	0.00	374,300.53
1.1.1.2.12.24	2021 0116947174 BBVA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL III	0.82	0.00	0.00	0.82
1.1.1.2.12.25	2021 0116947255 BBVA INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL II	0.06	0.00	0.00	0.06
1.1.1.2.12.30	2021 0117132107 BBVA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	-7,610.00	0.00	0.00	-7,610.00
1.1.1.2.12.31	2021 0117132107 BBVA FORTAMUN 2021	0.01	0.00	0.00	0.01
1.1.1.2.12.34	2021 0117132107 BBVA INGRESOS PROPIOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.13	2022 0118045771 FONDO DE COMPENSACION BBVA	3,775.12	1.31	0.00	3,776.43
1.1.1.2.13.6	2022 0118045771 FORTAMUN BBVA	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.13.11	2022 0118045771 FONDO DE COMPENSACION BBVA	0.10	0.00	0.00	0.10
1.1.1.2.13.13	2022 0118045771 INCENTIVO VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL BBVA	2,000.45	0.02	0.00	2,000.47
1.1.1.2.13.14	2022 70164606323 INCENTIVO VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL BANAMEX	6.13	0.00	0.00	6.13
1.1.1.2.13.18	2022 70164606382 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES BANAMEX	3.83	0.00	0.00	3.83
1.1.1.2.13.21	2022 0118045771 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION BBVA	0.07	0.00	0.00	0.07
1.1.1.2.13.26	2022 70164606331 DEVOLUCION IMPUESTO SOBRE LA RENTA BANAMEX	336.25	0.00	0.00	336.25
1.1.1.2.13.27	2022 01180455739 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BBVA	1.04	0.00	0.00	1.04
1.1.1.2.13.33	2022 70164606404 CONVENIO LICENCIAS O REFRENDO BEBIDAS ALCOHOLICAS BANAMEX	8.11	0.00	0.00	8.11
1.1.1.2.13.35	2022 0118199477 FIE 2022	75.58	0.00	0.00	75.58
1.1.1.2.13.38	2022 0118391580 FONDO DE COMPENSACION BBVA	0.05	0.00	0.00	0.05
1.1.1.2.13.39	2022 0118391572 INCENTIVO VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL 2022	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.13.40	2022 0118391432 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 BBVA	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.13.41	2022 0118391629 FORTAMUN 2022 BBVA	4.49	0.44	0.00	4.93
1.1.1.2.13.43	2022 0118529027 FORTAMUN 2022 BBVA	2.34	0.23	0.00	2.57
1.1.1.2.13.45	2022 0118775281 FORTAMUN 2022 BBVA	6.28	0.62	0.00	6.90
1.1.1.2.13.47	2022 70164606412 INGRESOS PROPIOS BANAMEX	1,324.29	0.00	0.00	1,324.29
1.1.1.2.13.50	2022 0118781192 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BBVA	0.80	0.00	0.00	0.80
1.1.1.2.13.51	2022 0118781265 FONDO DE COMPENSACION BBVA	0.36	0.00	0.00	0.36
1.1.1.2.13.52	2022 0118781281 INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL BBVA	0.15	0.00	0.00	0.15
1.1.1.2.13.59	2022 0118781346 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BBVA	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.1.2.13.101	2022 0119492437 BBVA FISM 2022	0.09	0.00	0.00	0.09

H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO
2021 - 2024

000155

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

RFC: MTT850101N15
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.13.137	2022 0121527284 AZTECA CONVENIO CFE 2022	4.61	0.00	0.00	4.61
1.1.1.2.14	EJERCICIO FISCAL 2023	25,759,466.56	51,246,898.43	59,897,886.43	7,108,478.56
1.1.1.2.14.1	2022 FONDO INGRESOS PROPIOS	1,798,227.73	3,032,339.09	3,237,265.29	1,593,301.53
1.1.1.2.14.1.1	2023 0124640890 AZTECA INGRESOS PROPIOS				
	2023	6,384.00	875,844.05	882,228.05	0.00
1.1.1.2.14.1.3	2023 0119653096 BBVA INGRESOS PROPIOS				
	2023	0.00	19,045.00	19,045.00	0.00
1.1.1.2.14.1.5	2023 0124641935 AZTECA INGRESOS CAPAT				
	2023	0.00	11,435.00	11,435.00	0.00
1.1.1.2.14.1.13	2023 0156538501 AZTECA INGRESOS CAPAT				
	2023	80,310.50	11,441.57	77,702.48	14,049.59
1.1.1.2.14.1.14	2023 0156538310 AZTECA INGRESOS PROPIOS				
	2023	1,711,533.23	2,114,573.47	2,246,854.76	1,579,251.94
1.1.1.2.14.2	2023 0156538310 AZTECA FISM 2023	14,660,600.22	14,221,505.98	26,597,329.94	2,284,775.04
1.1.1.2.14.2.7	2023 0156538310 AZTECA FISM 2023	1.22	0.00	0.00	1.22
1.1.1.2.14.2.13	2023 0156538310 AZTECA FISM 2023	0.00	13,298,664.97	13,298,664.97	0.00
1.1.1.2.14.2.14	2023 0156538310 AZTECA FISM 2023	14,660,599.00	922,841.01	13,298,664.97	2,284,775.04
1.1.1.2.14.3	2023 0156538310 AZTECA FORTAMUN 2023	2,421,204.00	11,955,426.76	13,892,454.17	484,176.59
1.1.1.2.14.3.9	2023 0156538310 AZTECA FORTAMUN 2023	-34,874.00	1,804,940.00	1,866.00	0.00
1.1.1.2.14.3.12	2023 0156538310 BBVA FORTAMUN 2023	2.01	1,035,151.98	1,035,151.98	2.01
1.1.1.2.14.3.17	2023 0156538310 BBVA FORTAMUN 2023	2,456,075.87	3,424,254.37	3,424,254.37	484,174.34
1.1.1.2.14.3.18	2023 0156538310 AZTECA FORTAMUN 2023	0.12	23,740.00	23,740.00	0.24
1.1.1.2.14.4	2023 0156538310 FONDO FORTAMUN 2023	0.00	5,667,005.16	5,667,005.16	0.00
1.1.1.2.14.4	2023 FONDO ESTATAL PARTICIPABLE	5,917,124.50	21,738,709.16	21,738,709.16	2,028,905.07
1.1.1.2.14.4.5	2023 0125014140 AZTECA NOMINA FOMENTO				
	2023	-6,556.00	1,258,969.70	1,258,969.70	-6,556.00
1.1.1.2.14.4.25	2023 0124431207 AZTECA FIE 2023	-73,646.49	1,589,134.04	1,589,134.04	-73,646.49
1.1.1.2.14.4.26	2023 0125014486 AZTECA NOMINA CONFIANZA				
	2023	-69,026.00	5,746,429.16	5,747,200.16	-69,797.00
1.1.1.2.14.4.31	2023 0119785582 BBVA INCENTIVO PARA LA				
	VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.1.2.14.4.33	2023 0119785515 BBVA FONDO ISR	5,528.00	0.00	0.00	5,528.00
1.1.1.2.14.4.34	2023 0119785450 BBVA FONDO DE FOMENTO				
	MUNICIPAL	0.03	0.00	0.00	0.03
1.1.1.2.14.4.37	2023 0119785221 BBVA FONDO DE				
	COMPENSACION	0.06	0.00	0.00	0.06
1.1.1.2.14.4.78	2023 0150390522 AZTECA FONDO GENERAL DE				
	PARTICIPACIONES	3.24	0.00	0.00	3.24
1.1.1.2.14.4.85	2023 0120524999 BBVA FONDO GENERAL DE				
	PARTICIPACIONES 2023	1.01	475,587.00	475,587.00	1.01
1.1.1.2.14.4.129	2023 0156522774 AZTECA PARTICIPACIONES				
	E INCENTIVOS ECONOMICOS	70,701.18	103,665.10	174,366.28	0.00
1.1.1.2.14.4.130	2023 0156522190 AZTECA FONDO GENERAL DE				
	PARTICIPACIONES 2023	1,650,821.18	4,442,211.77	6,093,032.95	0.00
1.1.1.2.14.4.131	2023 0156522001 AZTECA FONDO DE FOMENTO				
	MUNICIPAL 2023	2,010,185.58	1,133,487.60	2,102,175.54	1,041,497.64
1.1.1.2.14.4.132	2023 0156533180 AZTECA FONDO DE FOMENTO				
	MUNICIPAL 2023	0.01	1,095,192.54	1,095,192.55	0.00
1.1.1.2.14.4.133	2023 0156533539 AZTECA FONDO GENERAL DE				
	PARTICIPACIONES 2023	0.00	2,632,265.50	2,632,265.50	0.00
1.1.1.2.14.4.134	2023 0156522337 AZTECA FONDO DE ISR 2023	417,342.76	798,761.58	356,442.00	859,662.34
1.1.1.2.14.4.135	2023 0156523830 AZTECA CONVENIO EN MAT				
	REGISTRO CIVIL 2023	460,074.69	111,026.14	571,100.83	0.00
1.1.1.2.14.4.136	2023 0156523527 AZTECA ING. DERIV DE				
	FUENTES LOCALES 2023	151,023.84	157,087.62	308,111.46	0.00
1.1.1.2.14.4.137	2023 0156535985 AZTECA INCENT VTA FINAL				
	GASOL Y DIESEL 2023	0.00	103,657.98	103,657.98	0.00
1.1.1.2.14.4.138	2023 0156536176 AZTECA INCENT DERIV				

000156

MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA

RFC: MTT850101N15
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2023

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONES:	SALDO:
	COLAB FISCAL 2023	0.00	51,532.64	51,532.64	0.00
1.1.1.2.14.4.139	2023 0156522583 AZTECA IMPTO ESPECIAL G/PRODUC Y SERVIC 2023	55,310.55	30,541.37	81,470.91	4,381.01
1.1.1.2.14.4.140	2023 0156521551 AZTECA FONDO COMPENSACION ISAN 2023	32,459.60	4,747.11	37,206.71	0.00
1.1.1.2.14.4.141	2023 0156521305 AZTECA FONDO DE COMPENSACION 2023	163,835.93	264,875.26	295,134.69	133,576.50
1.1.1.2.14.4.142	2023 0156532057 AZTECA FONDO DE COMPENSACION 2023	0.00	261,472.55	261,472.55	0.00
1.1.1.2.14.4.143	2023 0156524346 AZTECA CONV. MAT EXPED LICENCIAS 2023	45,135.75	4.10	45,139.65	0.00
1.1.1.2.14.4.144	2023 0156536929 AZTECA CONVEN MAT DE REG. CIVIL 2023	0.00	110,984.25	110,984.25	0.00
1.1.1.2.14.4.145	2023 0156535559 AZTECA ING DERIV FUEC LOCALES 2023	0.00	129,251.04	129,251.04	0.00
1.1.1.2.14.4.146	2023 0156535559 AZTECA IMPTO ESPECIAL S/PROD 2023	0.00	30,537.54	30,537.54	0.00
1.1.1.2.14.4.147	2023 0156535559 AZTECA COMPENSACION ISAN 2023	0.00	4,744.56	4,744.56	0.00
1.1.1.2.14.4.148	2023 0156535559 AZTECA INCENT DERIV COLAB FISCAL 2023	49,319.53	51,532.64	100,856.51	0.00
1.1.1.2.14.4.149	2023 0156535559 AZTECA FONDO COMPENSACION 2023	0.00	91,300.40	91,300.40	0.00
1.1.1.2.14.4.150	2023 0156535559 AZTECA FONDO DE FISCALIZACION 2023	954,610.03	105,083.21	995,232.37	64,379.32
1.1.1.2.14.4.151	2023 0156535188 AZTECA FONDO ISK 2023	0.00	554,703.94	554,703.94	0.00
1.1.1.2.14.5	2022 CONAFOR	962,310.11	263,817.44	1,226,127.55	717,319.11
1.1.1.2.14.5.9	2023 01562699214 AZTECA BRIGADA VS INCENDIOS FORESTALES	-122,500.00	298,404.22	245,004.22	-68,600.00
1.1.1.2.14.5.10	2023 0156538824 AZTECA BRIGADA VS INCENDIOS FORESTALES	1,084,810.11	13.22	298,904.22	785,919.11
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,215,638.12	21,587,151.08	22,561,704.76	241,064.44
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	522,385.01	11,362,749.80	11,968,293.11	-83,158.30
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	381,577.23	2,718,895.36	2,985,798.12	114,674.47
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	352,653.55	879,792.36	1,144,789.12	87,656.79
1.1.2.3.1.2	2011 GASTOS A COMPROBAR	0.02	0.00	0.00	0.02
1.1.2.3.1.4	2013 GASTOS A COMPROBAR	0.00	0.00	10,064.70	-10,064.70
1.1.2.3.1.10	2019 GASTOS A COMPROBAR	7,597.94	0.00	0.00	7,597.94
1.1.2.3.1.11	2020 GASTOS A COMPROBAR	1,924.24	0.00	0.00	1,924.24
1.1.2.3.1.12	2021 GASTOS A COMPROBAR	64,090.77	0.00	0.00	64,090.77
1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR	21,835.97	0.00	0.00	21,835.97
1.1.2.3.1.14	2023 GASTOS A COMPROBAR	257,214.61	879,792.36	1,134,724.42	2,282.55
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	28,923.68	1,839,103.00	1,841,009.00	27,017.68
1.1.2.3.2.10	2019 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	-7,667.94	0.00	0.00	-7,667.94
1.1.2.3.2.11	2020 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	6,746.08	0.00	0.00	6,746.08
1.1.2.3.2.12	2021 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	21,939.54	0.00	0.00	21,939.54
1.1.2.3.2.14	2023 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	7,906.00	1,839,103.00	1,841,009.00	6,000.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	228,434.63	7,492,627.92	7,566,461.53	154,601.02
1.1.2.4.1	INGRESOS FISCALES 2013	228,434.63	-1,094.86	72,738.75	154,601.02
1.1.2.4.19	2023 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	7,493,722.78	7,493,722.78	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	38,705.00	12,566.00	40,890.00	10,381.00