

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

RFC: MCT850101CJ2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2021

FDO. APORT. PILA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FSM)

	SALDO ANT. :	CARGOS:	ABONOS:	SALDO :	
				11 +	
1	ACTIVO	17,689,801.82	3,163,792.61	3,172,845.98	17,680,748.45
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,183,177.81	146.59	3,172,845.98	10,478.42
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,378,925.97	76.36	2,368,523.91	10,478.42
1.1.1.1	BANCO/TESORERÍA	2,378,925.97	76.36	2,368,523.91	10,478.42
1.1.1.2	EJERCICIO 2021	2,378,925.97	76.36	2,368,523.91	10,478.42
1.1.1.2.12	21 FISH HSBC CIA 4065010996	26.53	0.00	0.00	26.53
1.1.1.2.12.16	21 FISH HSBC CIA ESPEJO 4066770027	23.21	0.00	0.00	23.21
1.1.1.2.12.34	21 FISH BBVA CIA 0117430051	6.13	0.00	6.13	0.00
1.1.1.2.12.36	21 FISH BBVA 0117625294	2,378,892.10	76.36	2,368,517.78	10,428.68
1.1.1.2.12.50	DEREGOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	70.23	70.23	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	70.23	70.23	0.00
1.1.2.4.12	21 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	70.23	70.23	0.00
1.1.3	DEREGOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	804,251.84	0.00	804,251.84	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	804,251.84	0.00	804,251.84	0.00
1.1.3.4.12	2021 ANTICIPO A CONTRATISTAS	804,251.84	0.00	804,251.84	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	14,506,624.01	3,163,646.02	0.00	17,670,270.03
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,704,375.00	2,869,842.30	0.00	16,554,217.30
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	13,704,375.00	2,869,842.30	0.00	16,554,217.30
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	2,919,490.77	0.00	0.00	2,919,490.77
1.2.3.5.1.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN HABITACIONAL	2,195,650.77	0.00	0.00	2,195,650.77
1.2.3.5.1.3	APLICACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES	723,840.00	0.00	0.00	723,840.00
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	1,206,338.19	0.00	0.00	1,206,338.19
1.2.3.5.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	1,206,338.19	0.00	0.00	1,206,338.19
1.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	981,928.32	0.00	0.00	981,928.32
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	981,928.32	0.00	0.00	981,928.32
1.2.3.5.4	DUJOSIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	8,676,617.72	2,869,842.30	0.00	11,546,460.02
1.2.3.5.4.2	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	1,366,339.53	0.00	0.00	1,366,339.53
1.2.3.5.4.3	APLICACIÓN DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	7,310,278.19	2,869,842.30	0.00	10,180,120.49
1.2.4	BIENES MUEBLES	722,249.01	293,803.72	0.00	1,016,052.73
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	174,499.93	263,664.52	0.00	438,158.45
1.2.4.1.3	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	62,064.00	263,664.52	0.00	325,728.52
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	112,429.93	0.00	0.00	112,429.93
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,269.11	0.00	0.00	9,269.11
1.2.4.2.3	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	9,269.11	0.00	0.00	9,269.11
1.2.4.6	MOULINERÍA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	538,405.97	30,139.20	0.00	568,625.17
1.2.4.6.2	MOULINERÍA Y EQUIPO INDUSTRIAL	538,405.97	0.00	0.00	538,405.97

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

RFC: MCT850104-CJ2

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2021

FDO. APORT. PIEL. FORTALECIMIENTO DILOS APIOS (FORTAMUNAF)

	SALDO ANT. ::	CARGOS:	ABONOS:	SALDO LI :
1				11+
1	ACTIVO	2,705,121.40	8,936,057.35	10,775,627.83
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	2,137,417.40	8,643,215.35	10,775,627.83
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,133,874.39	5,763,650.95	7,896,104.12
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERIA	2,133,874.39	5,763,650.95	7,896,104.12
1.1.1.2.11	EJERCICIO 2020	0.09	0.00	0.00
1.1.1.2.11.17	20 FORTAMUN HSBC CIA 04064793755	0.09	0.00	0.09
1.1.1.2.12	EJERCICIO 2021	2,133,874.30	5,763,650.95	7,896,104.12
1.1.1.2.12.17	21 FORTAMUN HSBC CIA 4065010998	1,416.11	0.00	0.00
1.1.1.2.12.35	21 FORTAMUN HSBC CIA ESPEJO 4066770819	5.98	0.00	5.98
1.1.2.12.37	21 FORTAMUN BBVA BANCOMER CIA 0117490027	0.00	2,879,502.02	2,879,502.02
1.1.2.12.51	21 FORTAMUN BBVA BANCOMER CIA 0117625206	2,132,452.21	2,804,148.85	5,016,596.12
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	3,543.01	2,879,564.40	2,879,523.71
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,879,523.71	2,879,523.71
1.1.2.4.12	21 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,879,523.71	2,879,523.71
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,543.01	40.69	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	627,704.00	292,842.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	627,704.00	292,842.00	0.00
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,936.80	0.00	0.00
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	6,936.80	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	207,992.00	0.00	0.00
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	207,992.00	0.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	412,775.20	0.00	0.00
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	412,775.20	0.00	0.00
1.2.4.6	MOQUILARRA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	292,842.00	0.00
1.2.4.6.5	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	292,842.00	0.00
<1	PASIVO	132,196.44	5,270,449.90	5,148,794.37
2.1.1	PASIVO CIRCULANTE	132,196.44	5,270,449.90	5,148,794.37
2.1.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,936.19	4,962,495.17	4,842,995.46
2.1.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,711,969.28	2,711,969.28
2.1.1.1.1.12	NO MINIMAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,711,969.28	2,711,969.28
2.1.1.1.1.12	2021 NO MINIMAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,711,969.28	2,711,969.28
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	2,711,969.28	2,711,969.28
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,872,512.47	1,872,512.47
2.1.1.2.3.12	2021 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	1,872,512.47	1,872,512.47
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	119,936.19	378,013.42	258,513.71
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	119,936.19	374,793.30	255,293.59
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	119,936.19	374,793.30	255,293.59
2.1.1.7.2.1.12	2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	119,936.19	374,793.30	255,293.59
2.1.1.7.7	FONDOS AJENOS RETENCION POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	3,220.12	3,220.12
2.1.1.7.7.1	PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	3,220.12	3,220.12
2.1.1.7.7.1.12	2021 PENSIÓN ALIMENTICIA	0.00	3,220.12	3,220.12
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,260.25	307,954.73	300,798.91
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,260.25	307,954.73	300,798.91