A.2.8 Registra las obras en proceso en una cuenta contable específica de activo

AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2025 A 31 DIC 2025

1.2.3.5.2.3	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,288,107.95	1,517,862.65	770,245.30
02 OCT 2025 D10PI10001	FGP25 AMPLIACIÓN DE OFI FGP2528122-10 ESTIMACIÓN 4 CONSTRUCTORA SINEAD F-F5040 TR-0597 R.F.C. CSI230508ED2 FGP25 AMPLIACIÓN DE OFI FGP2528122-10		247,532.53		1,017,777.83
Requisición:	10PI100001				
Cheque/clave:	TR-0597				
Obra/acción:	FGP2528122-10 AMPLIACION OFNAS ADMINISTRATIVAS				
Concepto:	001 AMPLIACION OFNAS ADMINISTRATIVAS				
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS				
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO				
Componente:	02 SUFICIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA URBANA Y RURAL REALIZADAS.				
Actividad:	06 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANA EN LAS SECCIONES, COMUNIDADES Y CA				
Función:	221 URBANIZACIÓN				
Contrato:	FGP2528122-10				
Ficha por pagar:	FGP2528122-10				
Acreedor:	0000004 CONSTRUCTORA SINEAD, S.A. DE C.V.				
COG:	6.1.2.3 AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.				
02 OCT 2025 D10PI10002	FGP25 CAPITALIZACIÓN OBRA FGP2528122-10 FGP25 AMPLIACIÓN DE OFI FGP2528122-10		247,532.53	770,245.30	

<V> VISTA PRELIMINAR <I> IMPRIMIR <Esc> SALIR

25°C Soleado
Buscar
03:08 p. m. 11/02/2026

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

RFC: MTT850101PL0

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2025

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

	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	55,134,476.47	10,687,745.25	10,516,395.80	55,305,825.92
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	54,701,791.32	10,687,745.25	10,516,395.80	54,873,140.77
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	426,482.01	392,109.29	292,476.82	526,114.48
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	426,482.01	392,109.29	292,476.82	526,114.48
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	47,372,150.22	9,400,912.54	9,329,195.56	47,443,867.20
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	43,424,027.18	5,120,947.26	5,049,230.28	43,495,744.16
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	3,948,123.04	4,279,965.28	4,279,965.28	3,948,123.04
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	6,903,159.09	894,723.42	894,723.42	6,903,159.09
1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	6,903,159.09	894,723.42	894,723.42	6,903,159.09
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	432,685.15	0.00	0.00	432,685.15
1.2.3.6.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	302,546.93	0.00	0.00	302,546.93
1.2.3.6.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	302,546.93	0.00	0.00	302,546.93
1.2.3.6.7	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	130,138.22	0.00	0.00	130,138.22
1.2.3.6.7.2	INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	130,138.22	0.00	0.00	130,138.22
1.2.4	BIENES MUEBLES	573,941.01	0.00	0.00	573,941.01
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	573,941.01	0.00	0.00	573,941.01
1.2.4.1.3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	479,172.61	0.00	0.00	479,172.61
1.2.4.1.9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	94,768.40	0.00	0.00	94,768.40
2	PASIVO	399,891.27	11,101,745.25	14,506,135.15	3,804,281.17
2.1	PASIVO CIRCULANTE	399,891.27	11,101,745.25	14,506,135.15	3,804,281.17
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	115,014.68	10,831,745.25	14,236,135.15	3,519,404.58
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
2.1.1.2.3.16	2025 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR				

25°C Soleado
Buscar
03:10 p. m. 11/02/2026

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA
RFC: MTT850101PL0
REQUISICIÓN No.: 12FS100040

Requisición No.:	12FS100040
Fecha:	31 DIC 2025
Solicitada por:	0001131
Nombre:	AURORA COCOLETZI SOLIS
Concepto:	FISM25 OBR-2528071-115/IR CONST PAVIM AD F-45FC6 SEC 3RA PRIV ARGENTINA NALLELI RIVERA DIAZ RFC RIDN860725TV2
Fecha aprobación:	31 DIC 2025
Aprobada por:	0001131
Nombre:	AURORA COCOLETZI SOLIS
Contrato/Docto.:	FAISMUN2528071115
Acreedor:	N200007
Nombre:	NALLELI RIVERA DIAZ
Comentarios:	FISM25 OBR-2528071-115/IR CONST PAVIM AD

COG:	Nombre:	Cantidad:
6142	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	241,410.09

CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

Fuente:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Unidad:	006 OBRAS PÚBLICAS
Obra/acción:	FAISMN2528071-115 CONST PAVM ADOC PRIV ARGENTINA SECC 3RA
Concepto:	001 CONST PAVIM ADOCRET C-ARGENTINA SECC 3RA
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
Componente:	02 SUFICIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA URBANA Y RURAL REALIZADAS.
Actividad:	06 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y URBANA EN LAS SECCIONES, COMUNIDADES Y CA
Función:	221 DESARROLLO SOCIAL