

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

Reporte en: \\HP\SCGIV\PRUGRAMA\MUNICIPIOS TLAXCALA\44\Repo\2025\R2F5.U1-bM1...IXI

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA

RFC: MTT850101PLO

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2025

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

	55,134,476.47	10,687,745.25	10,516,395.80	55,305,825.92
CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
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				

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA
RFC: MTT850101PLO
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025

1.2.3.5.3.2

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE
DOMINIO PÚBLICO
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION

SALDO INICIAL:.....

22 DIC 2025 D12FS10041

CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3,508,700.84	2,319,639.75	1,189,061.09
250,086.56		1,439,147.65

FISM25 OBRA FAISMUN2528118-010 REHAB RED
DREN SANIT E-2 FI C-7 SUR SEC 1RA F-1088
NALLELI RIVERA DIAZ RFC; RIDM8607257V2
FISM25 OBRA FAISMUN2528118-010 REHAB RED

Requisición:

Cheque/clave:

Obra/acción:

Concepto:

Fuente financ.:

Unidad admin.:

Municipio:

Programa:

Componente:

Actividad:

Función:

Contrato:

Ficha por pagar:

Acreedor:

12FS100000
TRS-0780H *0639*
FAISMUN2528118-010
REHAB RED DRENAJE SANITARIO CALLE 7 1RA
001
REHAB RED DRENAJE SANITARIO CALLE 7 1RA
5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
006
OBRAS PÚBLICAS
000
024
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO
02
SUFICIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
FÍSICA URBANA Y RURAL REALIZADAS.
05
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS
SECCIONES, COMUNIDADES Y CABECERA
MUNICIPAL.
221
URBANIZACIÓN
FAISMUN2528118-010
FAISMUN2528118-010
N200007
NALLELI RIVERA DIAZ

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA
RFC: MTT850101PLO
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 RIDN860725702
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/SERU. CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERU. 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 MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO TLAXCALA	241,410.09