



A.2.1 Registra en cuentas específicas de activo los bienes muebles

Table with columns: Número, Código, Fecha alta, Descripción, Marca, Modelo, Serie, No. de inventario, Partono, Ins de la pol. Includes rows for various office equipment like computers, printers, and furniture.

JUNIO 2025 SCGIV2025-29 ORDENADOS POR NÚMERO

Table with columns: Número, Código, Fecha alta, Descripción, Cuenta, Nombre de la cuenta, Cuenta dep., Valor, Colocación, Marca. Provides detailed accounting entries for the items listed in the previous table.

JUNIO 2025 SCGIV2025-29 ORDENADOS POR NÚMERO



H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN



Reporte en: C:\Users\TESORERA\29\Repo\2025\R1-0M6.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA RFC: MSF950819A68 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2025 A 30 JUN 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	276,825.49	0.00	396,959.82	672,904.51
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,282,422.34	11,535,383.70	0.00	21,817,806.04
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,909,521.40	10,786,940.42	0.00	19,616,461.82
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	4,520,684.39	4,887,454.95	0.00	9,408,139.34
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,520,684.39	4,443,281.02	0.00	8,963,885.41
5.1.1.1.1	DIETAS	645,514.20	645,514.20	0.00	1,291,028.40
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	835,772.77	832,876.67	0.00	1,668,649.44
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	3,039,397.42	2,965,610.15	0.00	6,005,007.57
5.1.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	370,437.52	0.00	370,437.52
5.1.1.3	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	0.00	29,955.55	0.00	29,955.55
5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	0.00	303,569.29	0.00	303,569.29
5.1.1.3.4	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	0.00	36,912.68	0.00	36,912.68
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	73,816.41	0.00	73,816.41
5.1.1.5.2	INDENIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0.00	19,580.00	0.00	19,580.00
5.1.1.5.3	INDENIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0.00	54,316.41	0.00	54,316.41
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,288,976.80	1,622,987.51	0.00	2,911,964.31
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	208,388.45	243,735.28	0.00	452,123.73
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL. Y EQPMS MEN. D/OFICINA	83,807.22	155,824.60	0.00	238,831.82
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPMS MEN.TECN.D/INF.Y CON.	40,867.46	57,760.74	0.00	97,838.20
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	65,806.80	12,287.80	0.00	78,094.60
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,766.60	5,651.14	0.00	8,417.74
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDEMT. BIENES Y PERS.	15,940.37	13,011.80	0.00	28,952.17
5.1.2.2	ALIMENTOS Y BIENES	120,348.22	186,288.92	0.00	306,637.14
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120,348.22	186,288.92	0.00	306,637.14
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	93,542.52	74,841.89	0.00	168,384.41
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,222.43	5,118.96	0.00	36,341.39
5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	12,075.60	0.00	12,075.60
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	62,320.09	58,847.33	0.00	121,167.42
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,282.96	9,923.99	0.00	22,206.95
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,945.56	2,862.81	0.00	12,808.37
5.1.2.5.4	MATERIAS, ACCES. Y SUMIN.MÉDICOS	2,337.40	7,061.18	0.00	9,398.58
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	729,821.07	658,853.07	0.00	1,388,674.14
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	729,821.07	658,853.07	0.00	1,388,674.14
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENIDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,137.10	73,488.25	0.00	161,625.35
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	72,694.88	70,947.85	0.00	143,642.73
5.1.2.7.2	PRENIDAS DE SEC. Y PROT. PERSONAL	10,996.80	2,540.40	0.00	13,537.20
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,182.33	0.00	0.00	4,182.33
5.1.2.7.5	BLANC.Y OTROS PROD.TEXT.EXC.PRENID.D/UES.	263.09	0.00	0.00	263.09
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	350,171.76	0.00	350,171.76
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	350,171.76	0.00	350,171.76
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	36,456.48	24,484.35	0.00	60,940.83
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	18,257.24	12,862.36	0.00	30,319.60
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	2,083.84	0.00	0.00	2,083.84
5.1.2.9.4	REF.Y ACC.MEN.EQP D/COMP.Y TEC. D/INF.	0.00	10,811.00	0.00	10,811.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EPD D/TRANSP.	15,155.40	2,410.99	0.00	17,566.39
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACC.MEN.EQP DEF.Y SEC.	968.00	0.00	0.00	968.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	3,099,860.21	4,196,407.96	0.00	7,296,268.17
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,284,196.00	1,483,685.83	0.00	2,687,881.83

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

Reporte en: C:\Users\TESORERA\29\Repo\2025\R1-0M6.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA RFC: MSF950819A68 BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2025 A 30 JUN 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	729,821.07	658,853.07	0.00	1,388,674.14
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	729,821.07	658,853.07	0.00	1,388,674.14
5.1.2.6.2	CARBÓN Y SUS DERIVADOS	200.00	0.00	0.00	200.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENIDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	88,137.10	73,488.25	0.00	161,625.35
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	72,694.88	70,947.85	0.00	143,642.73
5.1.2.7.2	PRENIDAS DE SEC. Y PROT. PERSONAL	10,996.80	2,540.40	0.00	13,537.20
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,182.33	0.00	0.00	4,182.33
5.1.2.7.5	BLANC.Y OTROS PROD.TEXT.EXC.PRENID.D/UES.	263.09	0.00	0.00	263.09
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	350,171.76	0.00	350,171.76
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	350,171.76	0.00	350,171.76
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	36,456.48	24,484.35	0.00	60,940.83
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	18,257.24	12,862.36	0.00	30,319.60
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	2,083.84	0.00	0.00	2,083.84
5.1.2.9.4	REF.Y ACC.MEN.EQP D/COMP.Y TEC. D/INF.	0.00	10,811.00	0.00	10,811.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EPD D/TRANSP.	15,155.40	2,410.99	0.00	17,566.39
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACC.MEN.EQP DEF.Y SEC.	968.00	0.00	0.00	968.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	3,099,860.21	4,196,407.96	0.00	7,296,268.17
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,284,196.00	1,483,685.83	0.00	2,687,881.83
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,281,091.00	1,374,095.00	0.00	2,655,186.00
5.1.3.1.4	TELÉFONIA TRADICIONAL	0.00	2,745.00	0.00	2,745.00
5.1.3.1.5	TELÉFONIA CELULAR	0.00	2,200.83	0.00	2,200.83
5.1.3.1.7	SERU.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.	3,105.00	24,645.80	0.00	27,750.80
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	95,020.60	35,000.00	0.00	130,020.60
5.1.3.2.2	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
5.1.3.2.3	ARREND.D/HOB.Y EPD.D/ADMN.EDUC.Y REC.	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	61,520.60	0.00	0.00	61,520.60
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,914.00	1,160.00	0.00	3,074.00
5.1.3.3.3	SERU.D/CONS.ADMN.PROD.TEC.Y TEC.D/INF.	0.00	580.00	0.00	580.00
5.1.3.3.6	SERU.D/OPVO ADH.TRAD.FOT.E IMPRES.	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
5.1.3.3.9	SERU. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTERGRALES	0.00	580.00	0.00	580.00
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	220.40	0.00	0.00	220.40
5.1.3.4.1	SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	220.40	0.00	0.00	220.40
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	144,860.91	304,588.69	0.00	449,449.60
5.1.3.5.3	INST.REP.Y MANT.EQ.CON.Y TEC.D/INF.	23,818.00	27,050.00	0.00	50,868.00
5.1.3.5.5	REPAR.Y MANTO D/EQ.D/TRANSPORTE	120,242.91	203,569.49	0.00	323,812.40
5.1.3.5.7	INST.REP.Y MANT.D/HOB.OTROS.EQ.Y HERR.	0.00	11,389.20	0.00	11,389.20
5.1.3.5.9	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y FUNCIÓN	0.00	62,580.00	0.00	62,580.00
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	33,160.00	85,320.98	0.00	118,480.98
5.1.3.6.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/INM.S/PROD.ACT.CUB.	33,160.00	85,320.98	0.00	118,480.98
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37,845.00	18,504.52	0.00	56,349.52
5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES	0.00	6,688.00	0.00	6,688.00
5.1.3.7.5	VIÁTICOS EN EL PAÍS	37,845.00	11,816.52	0.00	49,711.52
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	599,643.49	1,346,296.98	0.00	1,945,940.47
5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	599,643.49	1,346,296.98	0.00	1,945,940.47
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	903,796.81	1,802,021.04	0.00	1,905,817.85
5.1.3.9.2	IMPUESTOS Y DERECHOS	811,781.43	866,860.84	0.00	1,678,742.27
5.1.3.9.8	IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL	89,665.00	135,961.00	0.00	225,626.00
5.1.3.9.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,430.38	0.00	0.00	2,430.38

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

Datos de un bien mueble

CONSULTANDO UN BIEN MUEBLE

- <1> acum. contable
- <A> auxiliar
- <R> resguardos

<Esc> salir

Fecha alta:	10 JUL 2025	
Número:	0000631	Código: 5411-0000631
Descripción:	CAMIONETA	
Marca:	NISSAN	
Modelo:	2025 FRONTIER	
Serie:	3N6AD33A6SK834457	
No. de inventario:	0000631	
Estado:	BUENO	
Fecha adquisición:	10 JUL 2025	Años vida útil: 0.00 Valor desecho: 0.00
Adquirido por:	COMPRA	
Documento que acredita la propiedad:	FACTURA ADTL 1427	
Nombre proveedor:	DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A.P.	
Valor de cotización:	518,900.00	
Cuenta:	1.2.4.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
Cuenta depreciación:	1.2.6.3.4.1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE
No. persona resguardo:	2024020	KARLA GASGA ALANIZ DIRECTORA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Unidad administrativa:	007	SEGURIDAD PÚBLICA
Es baja [S/N]:	N	Fecha del resguardo: 10 JUL 2025
Fecha de baja:		
Causa de baja:		



Consultando pólizas

Jala Modifica Borra Ordena Localiza Consulta Imprime Salir
<Enter> <Barra> <F3> <F5> <F9> <Punto> <F7> <Esc>

Ver Todas las pólizas consultar partidas

Fecha:	Póliza No.	Partidas	Total Debe:	Total Haber:	Cheque o clave:	Requisición	Concepto 1
10 JUL 2025	6D07FFM0005 1	2	518,900.00	518,900.00			POR PART. DEVEN

ORDENADAS POR REQUISICIÓN

Reporte en: C:\Users\TESORERIA\29\Repo\2025\Pól\6D07FFM0005 1.TXT

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA
RFC: MSF950819A68
PÓLIZA No.: 6D07FFM0005 1

Póliza No.: 6D07FFM0005 1
Fecha: 10 JUL 2025
Concepto: POR PART. DEVENGADA 6D07FFM0005
Fecha de Impresión: 11 AGO 2025

Cuenta Contable:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	518,900.00	518,900.00
2) 8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	518,900.00	518,900.00

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

Partida de una póliza

CONSULTANDO LA PARTIDA 1 DE LA POLIZA D07FFM0005

		Debe:	Haber:
<input data-bbox="105 535 349 577" type="button" value=" <P> ver póliza "/>			
<input data-bbox="105 577 349 619" type="button" value=" <Z> póliza presupuestaria "/>			
<input data-bbox="105 619 349 661" type="button" value=" <Esc> salir "/>			
Cuenta:	1.2.4.4.1	518,900.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			
COG: 5.4.1.1			
Fuente financiamiento:	5.02		
(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOIS (FORTAMUN-DF)			
Unidad administrativa:	007		
SEGURIDAD PÚBLICA			
Obra:			
Concepto de obra:			
Actividad:	005.01.04		
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL BRINDAR BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD PUBLICA PORCENTAJE DE RECORRIDOS REALIZADOS			
Tipo gasto:	2	Gasto de capital	
Proyecto:	00	NO APLICA	
Municipio:	000	Región 00.- NO APLICA	
Acreeedor No.	2025076		
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA S.A.P.I. DE C.V.			
Ficha por pagar No.	FFM-NISSAN ADQ25		
FFM ADQUISICION CAMIONETA 2025 FRONTIER Saldo: \$0.00			
Bien mueble No.	0000631		
CAMIONETA Saldo en libros: \$518,900.00			
Rem. del ejercicio:			
Concepto de la partida:			