

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

RFC: MMD850101F62

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2021

DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
5.6 INVERSION PÚBLICA	9,067,090.42	819,358.95	9,886,449.37	0.00
5.6.1 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	9,067,090.42	819,358.95	9,886,449.37	0.00
5.6.1.1 CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	9,067,090.42	819,358.95	9,886,449.37	0.00
6 CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	0.00	33,278,151.59	33,278,151.59	0.00
6.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	32,560,625.08	32,560,625.08	0.00
6.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	32,560,625.08	32,560,625.08	0.00
6.1.1.1 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00	32,560,625.08	32,560,625.08	0.00
6.2 AHORRO DE LA GESTION	0.00	717,526.51	717,526.51	0.00
6.2.1 AHORRO DE LA GESTION	0.00	717,526.51	717,526.51	0.00
6.2.1.1 AHORRO DE LA GESTION	0.00	717,526.51	717,526.51	0.00
8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	192,918,624.36	192,918,624.36	0.00
8.1 LEY DE INGRESOS	0.00	47,277,732.06	47,277,732.06	0.00
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,640,538.00	0.00	26,640,538.00	0.00
8.1.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	26,640,538.00	0.00	26,640,538.00	0.00
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,197,300.45	7,695,665.44	5,498,364.99	0.00
8.1.2.1 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,197,300.45	7,695,665.44	5,498,364.99	0.00
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,594,310.98	5,498,364.99	12,092,675.97	0.00
8.1.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	6,813,454.79	2,302,498.64	9,115,953.43	0.00
8.1.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	219,143.81	3,195,866.35	2,976,722.54	0.00
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,523,076.55	1,523,076.55	0.00
8.1.4.1 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,523,076.55	1,523,076.55	0.00
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,037,548.53	32,560,625.08	1,523,076.55	0.00
8.1.5.1 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	31,037,548.53	32,560,625.08	1,523,076.55	0.00
8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	145,640,892.30	145,640,892.30	0.00
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,640,538.00	26,640,538.00	0.00	0.00
8.2.1.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	26,640,538.00	26,640,538.00	0.00	0.00
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,415,421.87	49,428,148.39	51,843,570.26	0.00
8.2.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,415,421.87	49,428,148.39	51,843,570.26	0.00
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	6,100,000.00	55,520,130.39	49,423,130.39	0.00
8.2.3.1 AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	13,795,278.06	35,205,118.73	21,409,840.67	0.00
8.2.3.2 REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,695,278.06	20,318,011.66	28,013,289.72	0.00
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,018.00	3,512,268.88	3,517,286.88	0.00
8.2.4.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	5,018.00	3,512,268.88	3,517,286.88	0.00
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,512,268.88	3,512,268.88	0.00
8.2.5.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,512,268.88	3,512,268.88	0.00
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,512,268.88	3,512,268.88	0.00
8.2.6.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,512,268.88	3,512,268.88	0.00
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,320,098.13	3,512,268.88	33,832,367.01	0.00
8.2.7.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	30,320,098.13	3,512,268.88	33,832,367.01	0.00
9 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00	1,271,741.93	1,271,741.93	0.00
9.2 DEFICIT FINANCIERO	0.00	1,271,741.93	1,271,741.93	0.00
9.2.1 DEFICIT FINANCIERO	0.00	1,271,741.93	1,271,741.93	0.00
9.2.1.1 DEFICIT FINANCIERO	0.00	1,271,741.93	1,271,741.93	0.00
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	273,982,638.42	273,982,638.42	0.00

<> VISTA PRELIMINAR <> IMPRIMIR <Esc> SALIR

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD50101F62
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

1.1.1.1.1.4 EFECTIVO				
C/AJ DE LA TESORERIA				
17 C/AJ DE TESORERIA/ANCY LOPEZ ROMERO				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	2,890.56	0.00	2,890.56	
SUMA PERIODO.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL.....	2,890.56	0.00	2,890.56	
1.1.1.1.1.7 EFECTIVO				
C/AJ DE LA TESORERIA				
21 C/AJ DE TESORERIA				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	150,960.00	77.00	149,341.00	
31 DIC 2021 EJ21N9000	1921, ENTEN. COTERRES GONZALEZ	50,295.00	200,636.00	
SERVIDIO DEL MES DE DIC. INC. PROP.21				
SERVIDIO DEL MES DE DIC. INC. PROP.21				
121N90001				
Acquisición:				
Fuente Financ.: 1.00				
INGRESOS FISCALES				
31 DIC 2021 EJ21N9002	1921, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOM. ARENAS	149,341.00	50,295.00	
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE 1921 A P0P21				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE 1921 A P0P21				
Cheque/clave: EC-002, P0P21				
Beneficiario: CTO 002				
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,				
TLAX				
Fuente Financ.: 1.00				
INGRESOS FISCALES				
SUMA PERIODO.....	50,295.00	149,341.00	-90,046.00	
SALDO FINAL.....	200,355.00	150,666.00	50,295.00	
1.1.1.1.2.4.1 BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2013				
13 FOND. EST. PART. BARRAZA 166624				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	4,701.13	0.00	4,701.13	
SUMA PERIODO.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL.....	4,701.13	0.00	4,701.13	
1.1.1.2.4.4 BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2015				
15 INPR. DEPOSITIVA INHERRA CTA.				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	2,165.79	0.00	2,165.79	
SUMA PERIODO.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL.....	2,165.79	0.00	2,165.79	
1.1.1.1.2.4.10 BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2015				
15 INTOR BARORTE CTA. 029053385				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	48.72	0.00	48.72	
SUMA PERIODO.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL.....	48.72	0.00	48.72	
1.1.1.1.2.7.10 BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2014				
16 FORTALECE BARORTE CTA. 043166177				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	1,110.24	0.00	1,110.24	
11 DIC 2021 EJ21N14001	P0P16, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOM. ARENAS	1,110.24	0.00	

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD50101F62
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Beneficiario: CTO 002				
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,				
TLAX				
Fuente Financ.: 5.01				
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA				
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL				
(FORTALECE) 2016				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SUMA PERIODO.....	0.00	1,110.24	-1,110.24	
SALDO FINAL.....	1,110.24	1,110.24	0.00	
1.1.1.1.2.8.5 BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO 2017				
17 CDM OBRA/17 BARORTE CTA. 04911453				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	0.10	0.00	0.10	
SUMA PERIODO.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL.....	0.10	0.00	0.10	
1.1.1.1.2.9.4 BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO 2018				
18 FID. OBL. PARTICIPACIONES BARORTE				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	270.03	0.00	270.03	
SUMA PERIODO.....	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL.....	270.03	0.00	270.03	
1.1.1.1.2.9.16 BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO 2018				
18 FORTALECE FINANCI. INVERSIÓN BARORTE				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	5,421.48	0.00	5,421.48	
13 DIC 2021 EJ21N0001	P0P16, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOM. ARENAS	5,421.48	0.00	
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE P0P A P0P21				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE P0P A P0P21				
Cheque/clave: TR-02, P0P16				
Beneficiario: CTO 002				
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,				
TLAX				
Fuente Financ.: 5.01				
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA				
INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL				
(FORTALECE) 2016				
SUMA PERIODO.....	0.00	5,421.48	-5,421.48	
SALDO FINAL.....	5,421.48	5,421.48	0.00	
1.1.1.1.2.10.17 BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO 2019				
19 FID. ACCIONES FORTAL CAMPO BARORTE				
	CARGOS:	ANOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL.....	1,488.25	0.00	1,488.25	
11 DIC 2021 EJ21N0001	P0P16, MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOM. ARENAS	1,488.25	0.00	
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE P0A A P0P21				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE P0A A P0P21				
Cheque/clave: TR-05, P0A19				
Beneficiario: CTO 002				
MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS,				
TLAX				
Fuente Financ.: 6.21				

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO FINAL:	1,488.25	1,488.25	0.00
1.1.1.2.11.4 BANCO/REGORIA EJERCICIO 2021			
20 FID CIAL PARTICIPACIONES BANCOTE 10531916			
SALDO INICIAL:	213,879.93	213,879.30	426.83
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	213,879.93	213,879.30	426.83
1.1.1.2.11.14 BANCO/REGORIA EJERCICIO 2021			
20 FIDM BANCOTE 102511627			
SALDO INICIAL:	28,291.20	13,919.59	14,371.61
13 DIC 2021 0129P0001	POD, MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOM. ABERAS	14,371.61	0.00
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE FOD2 A PCP21			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE FOD2 A PCP21			
Cheque/clave:	TR-033, FOD2		
Beneficiario:	CTO 002		
MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOMINGO ABERAS,			
TLAX			
Punto financ.:	5.01		
FOL. ASIST. P/VA INFRAESTRUC. SOCIAL			
MUNICIPAL (FIDM)			
SUMA PERIODO:	0.00	14,371.61	-14,371.61
SALDO FINAL:	28,291.20	28,291.20	0.00
1.1.1.2.11.16 BANCO/REGORIA EJERCICIO 2021			
20 FIDC BANC PIR MPALES BANCOTE 11001124			
SALDO INICIAL:	1,107,204.65	1,094,077.52	13,127.13
13 DIC 2021 0129P0001	REFP2, MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOM. ABERAS	13,127.13	0.00
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE REPO2 A PCP			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE REPO2 A PCP			
Cheque/clave:	TR-14, REPO2		
Beneficiario:	CTO 002		
MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOMINGO ABERAS,			
TLAX			
Punto financ.:	6.22		
PROGRAMA REASIGNAMIENTO DE LAS FINANZAS			
MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
16 DIC 2021 0129P0001	REFP2, MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOM. ABERAS	70,000.00	70,000.00
REGISTRO DE REINTEGRO ADMON ANTERIOR			
REGISTRO DE REINTEGRO ADMON ANTERIOR			
Cheque/clave:	TR-041, REPO2		
Beneficiario:	CTO 002		
MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOMINGO ABERAS,			
TLAX			
Punto financ.:	6.22		
PROGRAMA REASIGNAMIENTO DE LAS FINANZAS			
MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
21 DIC 2021 0129P0002	REFP2, MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOM. ABERAS	36,849.51	108,849.51
REGISTRO DE REINTEGRO ADMON ANTERIOR			
REGISTRO DE REINTEGRO ADMON ANTERIOR			
Cheque/clave:	TR-041, REPO2		
Beneficiario:	CTO 002		
MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOMINGO ABERAS,			
TLAX			
Punto financ.:	6.22		
PROGRAMA REASIGNAMIENTO DE LAS FINANZAS			
MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
31 DIC 2021 0129P0004	REFP2, MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOM. ABERAS	17.40	108,852.11
COMISIONES CUBIERTAS POR EL BANCO			
COMISIONES CUBIERTAS POR EL BANCO			
Requisición:	129P00001		
Punto financ.:	6.22		
PROGRAMA REASIGNAMIENTO DE LAS FINANZAS			

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

31 DIC 2021 0129P0002	MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA	44,880.00	64,772.11
REF, PRODUCTOS INDUSTRIALES ITAX SAS DE			
ARTICULO REASIGNACION Y IMPER. DIP			
ARTICULO REASIGNACION Y IMPER. DIP			
Cheque/clave:	EC-002, REF		
Beneficiario:	0000007		
PROYECTOS INDUSTRIALES ITAX SAS DE CV			
Punto financ.:	6.22		
PROGRAMA REASIGNAMIENTO DE LAS FINANZAS			
MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
31 DIC 2021 0129P0003	REFP2, PROYECTOS INDUSTRIALES ITAX SAS	34,800.00	28,972.11
REPARACION OFICINAS SUC. NOR.			
REPARACION OFICINAS SUC. NOR.			
Cheque/clave:	EC-003, REF		
Beneficiario:	0000007		
PROYECTOS INDUSTRIALES ITAX SAS DE CV			
Punto financ.:	6.22		
PROGRAMA REASIGNAMIENTO DE LAS FINANZAS			
MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
31 DIC 2021 0129P0004	REFP2, PROYECTOS INDUSTRIALES SAS	29,000.00	392.11
PAQUETES Y FINTERA			
PAQUETES Y FINTERA			
Cheque/clave:	EC-004, REF		
Beneficiario:	0000007		
PROYECTOS INDUSTRIALES ITAX SAS DE CV			
Punto financ.:	6.22		
PROGRAMA REASIGNAMIENTO DE LAS FINANZAS			
MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
31 DIC 2021 0129P0001	REFP2, MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOM. ABERAS	9.76	481.87
REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DIC.			
REGISTRO DE INTERESES DEL MES DE DIC.			
Punto financ.:	6.22		
PROGRAMA REASIGNAMIENTO DE LAS FINANZAS			
MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
SUMA PERIODO:	108,879.27	121,604.53	-12,725.26
SALDO FINAL:	1,216,083.92	1,215,882.05	481.87
1.1.1.2.12.1 BANCO/REGORIA EJERCICIO 2021			
21 RECURSOS PROPIOS BANCOTE 113407799			
SALDO INICIAL:	346,641.52	345,359.46	1,082.06
13 DIC 2021 0129P0001	IPD1, MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOM. ABERAS	1,082.06	0.00
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE IPD1 A PCP21			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DE IPD1 A PCP21			
Cheque/clave:	TR-041, IPD1		
Beneficiario:	CTO 002		
MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOMINGO ABERAS,			
TLAX			
Punto financ.:	1.01		
SUMA PERIODO:	0.00	1,082.06	-1,082.06
SALDO FINAL:	346,641.52	346,441.52	0.00
1.1.1.2.13.4 BANCO/REGORIA EJERCICIO 2021			
21 FID CIAL PARTICIPACIONES BANCOTE 110407708			
SALDO INICIAL:	11,701,229.30	11,700,006.31	1,213.97
01 DIC 2021 0129P0001	PCP21, MUNICIPIO DE MÉRCE DE DOM. ABERAS	81,925.00	83,138.97
REINTEGRO POR OIB 2020 ADMON. ANTERIOR			

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD850101F62
LISTA DE CUENTAS

Cuenta	C/R Nombre de la Cuenta	Nt	Pg	St	CRI	COG	Relacionada	
8.2	C PRESUPUESTO DE EGRESOS	D	S					
8.2.1	C PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	S					
8.2.1.1	R PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	S					
8.2.2	C PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D	S					
8.2.2.1	R PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	D	S					
8.2.3	C MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	S					
8.2.3.1	R AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	A	S					
8.2.3.2	R REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	D	S					
8.2.4	C PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D	S					
8.2.4.1	R PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	D	S					
8.2.5	C PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D	S					
8.2.5.1	R PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	D	S					
8.2.6	C PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D	S					
8.2.6.1	R PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	D	S					
8.2.7	C PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	D	S					
8.2.7.1	R PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	D	S					

<> VISTA PRELIMINAR

<|> IMPRIMIR

<Esc> SALIR