





MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  
 RFC: MSC950812HA4  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

=====				
1.1.1.1.1.8				
	EFFECTIVO			
	CAJA DE LA TESORERÍA			
	21 CAJA DE TESORERÍA/MARGARITA			
	CONCEPCIÓN NAVA CUAPIO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,527.00	25,902.00	3,625.00
15 DIC 2021 E12IPC0008	DEPOSITO ING. REGISTRO CIVIL SEPTIEMBRE		3,625.00	0.00
	DEPOSITO ING. REGISTRO CIVIL SEPTIEMBRE			
Cheque/clave:	DEPOSITO EFECTIVO			
Beneficiario:	G000001			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	3,625.00	-3,625.00
SALDO FINAL:.....		29,527.00	29,527.00	0.00
=====				
1.1.1.1.1.9				
	EFFECTIVO			
	CAJA DE LA TESORERÍA			
	21 CAJA DE TESORERÍA/ MIGUEL ÁNGEL			
	SALDAÑA MEZA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		122,377.10	60,036.00	62,341.10
15 DIC 2021 E12IPC0009	DEPOSITO ING. REGISTRO CIVIL OCTUBRE		6,393.00	55,948.10
	DEPOSITO ING. REGISTRO CIVIL OCTUBRE			
Cheque/clave:	DEPOSITO EFECTIVO			
Beneficiario:	G000001			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
15 DIC 2021 E12IPC0010	DEPOSITO ING. REGISTRO CIVIL NOVIEMBRE		16,506.00	39,442.10
	DEPOSITO ING. REGISTRO CIVIL NOVIEMBRE			
Cheque/clave:	DEPOSITO EFECTIVO 11			
Beneficiario:	G000001			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
15 DIC 2021 I12IPC0003	TRASPASO DE CAJA A BANCOS		39,442.10	0.00
	TRASPASO DE CAJA A BANCOS			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
28 DIC 2021 I12IPC0004	TRASPASO DE CAJA A BANCOS		39,870.00	-39,870.00
	TRASPASO DE CAJA A BANCOS			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 DIC 2021 I12IPC0005	INGRESOS AGUA POTABLE DICIEMBRE 2021	18,214.00		-21,656.00
	INGRESOS AGUA POTABLE DICIEMBRE 2021			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 DIC 2021 I12IPC0006	INGRESOS REGISTRO CIVIL DICIEMBRE 2021	13,283.00		-8,373.00
	INGRESOS REGISTRO CIVIL DICIEMBRE 2021			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 DIC 2021 I12IPC0007	INGRESOS RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE	28,333.00		19,960.00
	INGRESOS RECAUDADOS PREDIAL DICIEMBRE			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 DIC 2021 I12IPC0008	OTROS INGRESOS RECAUDADOS DICIEMBRE	2,700.00		22,660.00
	OTROS INGRESOS RECAUDADOS DICIEMBRE			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		62,530.00	102,211.10	-39,681.10

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  
 RFC: MSC950812HA4  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO FINAL:.....		184,907.10	162,247.10	22,660.00
=====				
1.1.1.1.2.9	EFFECTIVO FONDO FIJO DE CAJA 2018 FONDO FIJO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,000.00	0.00	5,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5,000.00	0.00	5,000.00
=====				
1.1.1.2.2.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2011 11 PARTICIPACIONES BANORTE SHCP 0691273130			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,821.00	0.00	2,821.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,821.00	0.00	2,821.00
=====				
1.1.1.2.5.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2014 14 FORTAMUN BANCOMER 0194912381			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8.00	0.00	8.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		8.00	0.00	8.00
=====				
1.1.1.2.7.4.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2016 16 FISM BANCOMER 0103859304 16 OBRA DIVERSA BANCOMER 0103859304			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		456.49	0.00	456.49
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		456.49	0.00	456.49
=====				
1.1.1.2.8.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110041548 INGRESOS FISCALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		200,000.00	0.00	200,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		200,000.00	0.00	200,000.00
=====				
1.1.1.2.8.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110040436 FORTAMUN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-35,000.00	0.00	-35,000.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-35,000.00	0.00	-35,000.00
=====				
1.1.1.2.8.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110042102 FISM			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.50	0.00	0.50
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.50	0.00	0.50
=====				
1.1.1.2.8.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110027243 GASTO CORRIENTE			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,650.87	5,349.00	301.87
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		5,650.87	5,349.00	301.87

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  
RFC: MSC950812HA4  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

=====				
1.1.1.2.8.5	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110043796 REGISTRO CIVIL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.01	0.00	0.01
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.01	0.00	0.01
=====				
1.1.1.2.8.10	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110468185 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		244,739.33	244,736.13	3.20
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		244,739.33	244,736.13	3.20
=====				
1.1.1.2.8.11	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110468096 INMUJERES TRANSVERSALIDAD	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.14	0.00	0.14
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.14	0.00	0.14
=====				
1.1.1.2.8.14	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110040908 PRODDER	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,815.75	1,000.00	815.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,815.75	1,000.00	815.75
=====				
1.1.1.2.9.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA 0111314548 INGRESOS PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-198,605.60	0.00	-198,605.60
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-198,605.60	0.00	-198,605.60
=====				
1.1.1.2.9.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA 0111314203 GASTO CORRIENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-13,856.93	0.00	-13,856.93
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-13,856.93	0.00	-13,856.93
=====				
1.1.1.2.9.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA 0111314432 FISM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		103,394.41	100,000.00	3,394.41
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		103,394.41	100,000.00	3,394.41
=====				
1.1.1.2.9.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA 0111314351 FORTAMUN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		665.06	0.00	665.06
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		665.06	0.00	665.06

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  
RFC: MSC950812HA4  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

=====				
1.1.1.2.9.8	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA 0111397753 FONDO DE COMPENSACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-9,000.02	0.00	-9,000.02
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-9,000.02	0.00	-9,000.02
=====				
1.1.1.2.9.15	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA 0111415379 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-0.24	0.00	-0.24
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-0.24	0.00	-0.24
=====				
1.1.1.2.9.16	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA 0111397818 INCENTIVO A LA VTA FINAL DE GAS Y DIESEL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-0.03	0.00	-0.03
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-0.03	0.00	-0.03
=====				
1.1.1.2.9.18	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA0111667548 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		19.81	0.00	19.81
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		19.81	0.00	19.81
=====				
1.1.1.2.9.20	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 18 BANCOMER CTA 0112188902 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL2 -2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		39.08	0.00	39.08
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		39.08	0.00	39.08
=====				
1.1.1.2.10.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2019 19 BANCOMER CTA 0112654636 INGRESOS PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		938.44	0.00	938.44
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		938.44	0.00	938.44
=====				
1.1.1.2.10.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2019 19 BANCOMER CTA 0112654016 GASTO CORRIENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		9,852.52	9,352.57	499.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		9,852.52	9,352.57	499.95
=====				
1.1.1.2.10.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2019 19 BANCOMER CTA 0112654598 FISM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA  
 RFC: MSC950812HA4  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO INICIAL:.....	100,003.25	100,000.00	3.25
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	100,003.25	100,000.00	3.25
=====			
1.1.1.2.10.4	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO 2019		
	19 BANCOMER CTA 0112654555 FORTAMUN		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	9,066.09	10,252.09	-1,186.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	9,066.09	10,252.09	-1,186.00
=====			
1.1.1.2.10.8	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO 2019		
	19 BANCOMER CTA 0112654466 FONDO DE		
	COMPENSACION		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	-0.13	0.10	-0.23
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	-0.13	0.10	-0.23
=====			
1.1.1.2.10.9	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO 2019		
	19 BANCOMER CTA 0112654431 INCENTIVOS		
	DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.01	-0.01
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.01	-0.01
=====			
1.1.1.2.10.11	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO 2019		
	19 BANCOMER CTA 0112654091 FONDO DE		
	FISCALIZACION		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.06	-0.06
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.06	-0.06
=====			
1.1.1.2.10.12	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO 2019		
	19 BANCOMER CTA 0112654458 INGRESOS		
	DERIVADOS DE FUENTES LOCALES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.04	-0.04
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.04	-0.04
=====			
1.1.1.2.10.14	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO 2019		
	19 BANCOMER CTA 0112654628 FONDO DE		
	FOMENTO MUNICIPAL		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.09	-0.09
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.09	-0.09
=====			
1.1.1.2.10.15	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO 2019		
	19 BANCOMER CTA 0112654539 FONDO		
	GENERAL DE PARTICIPACIONES		
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.50	-0.50
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.50	-0.50
=====			
1.1.1.2.10.16	BANCOS/TESORERÍA		