

Sistema de Contabilidad Governmental  
para Municipios  
del Estado de Tlaxcala  
versión IV



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
ESTADO DE TLAXCALA

ADMINISTRADOR

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA

¿Qué incluye este manual?

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Objetivo                                    | 2. Lista de documentos de referencia                |
| 2. Estructura financiera y cuenta pública      | 3. Lista de transacciones presupuestales            |
| 3. Estado de actividades                       | 4. Datos, Origen-destino bancario y puntos de venta |
| 4. Estado de actividad financiera              | 5. Impresión masiva de pólizas                      |
| 5. Mayor general                               | 6. Reportes de contratos                            |
| 6. Análisis de centros mensuales               | 7. Reportes de fechas por pagar                     |
| 7. Análisis de comprobantes                    | 8. Reportes de fechas por cobrar                    |
| 8. Análisis analíticas                         | 9. Análisis de mayor                                |
| 9. Estado de ingresos y egresos presupuestales | 10. Análisis por periodo                            |
| 10. Proceso de control del ejercicio           | 11. Reportes por unidad administrativa              |
| 11. Comportamiento presupuestario              | 12. Reportes para auditoría                         |
| 12. Ejecución por programa                     | 13. Anexo Anexo financiero-resumen de programas     |
| 13. Anexo Anexo financiero de obras            |                                                     |





## MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA

RFC: MSC950812HA4

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

|               |                                                                        | SALDO ANT.:   | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | ACTIVO                                                                 | 37,429,702.71 | 23,521,478.14 | 19,841,416.12 | 41,109,764.73 |
| 1.1           | ACTIVO CIRCULANTE                                                      | 6,170,314.72  | 23,129,182.53 | 19,841,416.12 | 9,458,081.13  |
| 1.1.1         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                               | 5,444,283.83  | 10,755,804.90 | 9,268,217.03  | 6,931,871.70  |
| 1.1.1.1       | EFFECTIVO                                                              | 352,192.50    | 337,362.60    | 250.00        | 689,305.10    |
| 1.1.1.1.1     | CAJA DE LA TESORERÍA                                                   | 347,192.50    | 337,362.60    | 250.00        | 684,305.10    |
| 1.1.1.1.1.9   | 21 CAJA DE TESORERÍA/ MIGUEL ÁNGEL<br>SALDAÑA MEZA                     | 250.00        | 0.00          | 250.00        | 0.00          |
| 1.1.1.1.1.10  | 22 CAJA DE TESORERÍA                                                   | 346,942.50    | 337,362.60    | 0.00          | 684,305.10    |
| 1.1.1.1.2     | FONDO FIJO DE CAJA                                                     | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1.1.1.1.2.9   | 2018 FONDO FIJO                                                        | 5,000.00      | 0.00          | 0.00          | 5,000.00      |
| 1.1.1.2       | BANCOS/TESORERÍA                                                       | 5,092,091.33  | 10,418,442.30 | 9,267,967.03  | 6,242,566.60  |
| 1.1.1.2.2     | EJERCICIO FISCAL 2011                                                  | 2,821.00      | 0.00          | 0.00          | 2,821.00      |
| 1.1.1.2.2.1   | 11 PARTICIPACIONES BANORTE SHCP<br>0691273130                          | 2,821.00      | 0.00          | 0.00          | 2,821.00      |
| 1.1.1.2.5     | EJERCICIO FISCAL 2014                                                  | 8.00          | 0.00          | 0.00          | 8.00          |
| 1.1.1.2.5.4   | 14 FORTAMUN BANCOMER 0194912381                                        | 8.00          | 0.00          | 0.00          | 8.00          |
| 1.1.1.2.7     | EJERCICIO FISCAL 2016                                                  | 456.49        | 0.00          | 0.00          | 456.49        |
| 1.1.1.2.7.4   | 16 FISM BANCOMER 0103859304                                            | 456.49        | 0.00          | 0.00          | 456.49        |
| 1.1.1.2.7.4.1 | 16 OBRA DIVERSA BANCOMER 0103859304                                    | 456.49        | 0.00          | 0.00          | 456.49        |
| 1.1.1.2.8     | EJERCICIO FISCAL 2017                                                  | 166,121.47    | 0.00          | 0.00          | 166,121.47    |
| 1.1.1.2.8.1   | BANCOMER CTA 0110041548 INGRESOS<br>FISCALES                           | 200,000.00    | 0.00          | 0.00          | 200,000.00    |
| 1.1.1.2.8.2   | BANCOMER CTA 0110040436 FORTAMUN                                       | -35,000.00    | 0.00          | 0.00          | -35,000.00    |
| 1.1.1.2.8.3   | BANCOMER CTA 0110042102 FISM                                           | 0.50          | 0.00          | 0.00          | 0.50          |
| 1.1.1.2.8.4   | BANCOMER CTA 0110027243 GASTO CORRIENTE                                | 301.87        | 0.00          | 0.00          | 301.87        |
| 1.1.1.2.8.5   | BANCOMER CTA 0110043796 REGISTRO CIVIL                                 | 0.01          | 0.00          | 0.00          | 0.01          |
| 1.1.1.2.8.10  | BANCOMER CTA 0110468185 PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL            | 3.20          | 0.00          | 0.00          | 3.20          |
| 1.1.1.2.8.11  | BANCOMER CTA 0110468096 INMUJERES<br>TRANSVERSALIDAD                   | 0.14          | 0.00          | 0.00          | 0.14          |
| 1.1.1.2.8.14  | BANCOMER CTA 0110040908 PRODDER                                        | 815.75        | 0.00          | 0.00          | 815.75        |
| 1.1.1.2.9     | EJERCICIO FISCAL 2018                                                  | -217,344.46   | 0.00          | 0.00          | -217,344.46   |
| 1.1.1.2.9.1   | 18 BANCOMER CTA 0111314543 INGRESOS<br>PROPIOS                         | -198,605.60   | 0.00          | 0.00          | -198,605.60   |
| 1.1.1.2.9.2   | 18 BANCOMER CTA 0111314203 GASTO<br>CORRIENTE                          | -13,856.93    | 0.00          | 0.00          | -13,856.93    |
| 1.1.1.2.9.3   | 18 BANCOMER CTA 0111314432 FISM                                        | 3,394.41      | 0.00          | 0.00          | 3,394.41      |
| 1.1.1.2.9.4   | 18 BANCOMER CTA 0111314351 FORTAMUN                                    | 665.06        | 0.00          | 0.00          | 665.06        |
| 1.1.1.2.9.8   | 18 BANCOMER CTA 0111397753 FONDO DE<br>COMPENSACION                    | -9,000.02     | 0.00          | 0.00          | -9,000.02     |
| 1.1.1.2.9.15  | 18 BANCOMER CTA 0111415379 FONDO<br>GENERAL DE PARTICIPACIONES         | -0.24         | 0.00          | 0.00          | -0.24         |
| 1.1.1.2.9.16  | 18 BANCOMER CTA 0111397818 INCENTIVO A<br>LA VTA FINAL DE GAS Y DIESEL | -0.03         | 0.00          | 0.00          | -0.03         |
| 1.1.1.2.9.18  | 18 BANCOMER CTA0111667548 PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL          | 19.81         | 0.00          | 0.00          | 19.81         |
| 1.1.1.2.9.20  | 18 BANCOMER CTA 0112188902 PROYECTOS DE<br>DESARROLLO REGIONAL2 -2018  | 39.08         | 0.00          | 0.00          | 39.08         |
| 1.1.1.2.10    | EJERCICIO 2019                                                         | 2,297.16      | 0.00          | 0.00          | 2,297.16      |
| 1.1.1.2.10.1  | 19 BANCOMER CTA 0112654636 INGRESOS<br>PROPIOS                         | 938.44        | 0.00          | 0.00          | 938.44        |
| 1.1.1.2.10.2  | 19 BANCOMER CTA 0112654016 GASTO<br>CORRIENTE                          | 499.95        | 0.00          | 0.00          | 499.95        |
| 1.1.1.2.10.3  | 19 BANCOMER CTA 0112654598 FISM                                        | 3.25          | 0.00          | 0.00          | 3.25          |
| 1.1.1.2.10.4  | 19 BANCOMER CTA 0112654555 FORTAMUN                                    | -1,186.00     | 0.00          | 0.00          | -1,186.00     |
| 1.1.1.2.10.8  | 19 BANCOMER CTA 0112654466 FONDO DE<br>COMPENSACION                    | -0.23         | 0.00          | 0.00          | -0.23         |
| 1.1.1.2.10.9  | 19 BANCOMER CTA 0112654431 INCENTIVOS                                  |               |               |               |               |

## MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA

RFC: MSC950812HA4

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

|                                                                                              | SALDO ANT.: | CARGOS:  | ABONOS:   | SALDO:    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-----------|
| DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL                                                             | -0.01       | 0.00     | 0.00      | -0.01     |
| 1.1.1.2.10.11 19 BANCOMER CTA 0112654091 FONDO DE FISCALIZACION                              | -0.06       | 0.00     | 0.00      | -0.06     |
| 1.1.1.2.10.12 19 BANCOMER CTA 0112654458 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES               | -0.04       | 0.00     | 0.00      | -0.04     |
| 1.1.1.2.10.14 19 BANCOMER CTA 0112654628 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                          | -0.09       | 0.00     | 0.00      | -0.09     |
| 1.1.1.2.10.15 19 BANCOMER CTA 0112654539 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                    | -0.50       | 0.00     | 0.00      | -0.50     |
| 1.1.1.2.10.16 19 BANCOMER CTA 0112654474 INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL  | -0.12       | 0.00     | 0.00      | -0.12     |
| 1.1.1.2.10.18 19 BANCOMER CTA 0113103889 FONDO DE ACCIONES P/FORTALECIMIENTO AL CAMPO        | 1,866.82    | 0.00     | 0.00      | 1,866.82  |
| 1.1.1.2.10.19 19 BANCOMER CTA 0113103900 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES   | 175.75      | 0.00     | 0.00      | 175.75    |
| 1.1.1.2.11 11 EJERCICIO FISCAL 2020                                                          | 431.95      | 0.00     | 0.00      | 431.95    |
| 1.1.1.2.11.2 20 BANCOMER CTA 0114351487 GASTO CORRIENTE                                      | 0.19        | 0.00     | 0.00      | 0.19      |
| 1.1.1.2.11.3 20 BANCOMER CTA 0114351517 GIM PROGRAMAS                                        | -0.09       | 0.00     | 0.00      | -0.09     |
| 1.1.1.2.11.4 20 BANCOMER CTA 0114214854 FISM                                                 | 33.09       | 0.00     | 0.00      | 33.09     |
| 1.1.1.2.11.5 20 BANCOMER CTA 0114214781 FORTAMUN                                             | 378.77      | 0.00     | 0.00      | 378.77    |
| 1.1.1.2.11.8 20 BANCOMER CTA 0114351576 FONDO DE COMPENSACION                                | -0.02       | 0.00     | 0.00      | -0.02     |
| 1.1.1.2.11.9 20 BANCOMER CTA 0114351967 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL          | -0.02       | 0.00     | 0.00      | -0.02     |
| 1.1.1.2.11.11 20 BANCOMER CTA 0114352033 FONDO DE FISCALIZACION                              | -0.02       | 0.00     | 0.00      | -0.02     |
| 1.1.1.2.11.12 20 BANCOMER CTA 0114352092 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES               | -0.04       | 0.00     | 0.00      | -0.04     |
| 1.1.1.2.11.13 20 BANCOMER CTA 0114352114 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS      | -0.01       | 0.00     | 0.00      | -0.01     |
| 1.1.1.2.11.14 20 BANCOMER CTA 0114352130 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                          | -0.56       | 0.00     | 0.00      | -0.56     |
| 1.1.1.2.11.15 20 BANCOMER CTA 0114352149 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                    | -1.18       | 0.00     | 0.00      | -1.18     |
| 1.1.1.2.11.16 20 BANCOMER CTA 0114352157 INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL  | -0.01       | 0.00     | 0.00      | -0.01     |
| 1.1.1.2.11.17 20 BANCOMER CTA 0115258480 PROG DE RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MPALES DEL EDO | 21.36       | 0.00     | 0.00      | 21.36     |
| 1.1.1.2.11.18 20 BANCOMER CTA 0115481295 PRODDER                                             | 0.49        | 0.00     | 0.00      | 0.49      |
| 1.1.1.2.12 12 EJERCICIO FISCAL 2021                                                          | 18,041.62   | 7,179.76 | 26,631.79 | -1,410.41 |
| 1.1.1.2.12.1 21 BBVA CTA 0116217370 INGRESOS PROPIOS                                         | 0.92        | 0.00     | 0.00      | 0.92      |
| 1.1.1.2.12.2 21 BBVA CTA 0116217389 GTO CTE                                                  | -6,509.58   | 0.00     | 0.00      | -6,509.58 |
| 1.1.1.2.12.3 21 BBVA CTA 0116217419 GIM PROGRAMAS                                            | 0.11        | 0.00     | 0.00      | 0.11      |
| 1.1.1.2.12.5 21 BBVA CTA 0116218008 FDO FTO MPAL                                             | 5.56        | 0.00     | 0.00      | 5.56      |
| 1.1.1.2.12.6 21 BBVA CTA 0116218083 FDO GRAL PARTS                                           | 0.22        | 0.00     | 0.00      | 0.22      |
| 1.1.1.2.12.7 21 BBVA CTA 0116217524 FDO COMPENSACION                                         | 0.05        | 0.00     | 0.00      | 0.05      |
| 1.1.1.2.12.8 21 BBVA CTA 0116217621 INCENTIVOS COLABORACION FISCAL                           | 0.05        | 0.00     | 0.00      | 0.05      |
| 1.1.1.2.12.10 21 BBVA CTA 0116217974 IEPS                                                    | 0.08        | 0.00     | 0.00      | 0.08      |
| 1.1.1.2.12.12 21 BBVA CTA 0116218105 INCENTIVO VTA GASOLINA Y DIESEL                         | 0.03        | 0.00     | 0.00      | 0.03      |
| 1.1.1.2.12.15 21 BBVA CTA 0116388450 FDO OBRAS Y ACCIONES MPIO EDO                           | 3,032.84    | 0.43     | 0.00      | 3,033.27  |
| 1.1.1.2.12.16 21 BBVA CTA 0116073700 FORTAMUN                                                | 0.96        | 0.00     | 0.00      | 0.96      |
| 1.1.1.2.12.17 21 BBVA CTA 0116073689 FISM                                                    | 0.40        | 0.00     | 0.00      | 0.40      |
| 1.1.1.2.12.19 21 BBVA CTA 0117500629 FISM                                                    | 7,589.08    | 0.65     | 7,589.71  | 0.02      |

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA

RFC: MSC950812HA4

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

|               |                                                                                         | SALDO ANT.:  | CARGOS:       | ABONOS:       | SALDO:       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1.1.1.2.12.20 | 21 BBVA CTA 0117500688 FORTAMUN                                                         | 2.43         | 2,527.01      | 500.00        | 2,029.44     |
| 1.1.1.2.12.21 | 21 BBVA CTA 0117500726 INGRESOS PROPIOS                                                 | 790.57       | 358.93        | 1,149.50      | 0.00         |
| 1.1.1.2.12.22 | 21 BBVA CTA 0117501072 GASTO CORRIENTE                                                  | 3.47         | 4,292.40      | 4,278.02      | 17.85        |
| 1.1.1.2.12.23 | 21 BBVA CTA 0117501080 GIM PROGRAMAS                                                    | 0.04         | 0.00          | 0.00          | 0.04         |
| 1.1.1.2.12.24 | 21 BBVA CTA 0117501064 REGISTRO CIVIL                                                   | 13,054.31    | 0.34          | 13,054.60     | 0.05         |
| 1.1.1.2.12.25 | 21 BBVA CTA 0117501048 ISR                                                              | 0.02         | 0.00          | 0.00          | 0.02         |
| 1.1.1.2.12.26 | 21 BBVA CTA 0117500831 FONDO DE COMPENSACIÓN                                            | 0.34         | 0.00          | 0.00          | 0.34         |
| 1.1.1.2.12.27 | 21 BBVA CTA 0117500963 INCENTIVO DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL                       | 0.06         | 0.00          | 0.00          | 0.06         |
| 1.1.1.2.12.28 | 21 BBVA CTA 0117500882 FONDO DE COMPENZACIÓN ISAN                                       | 0.02         | 0.00          | 0.00          | 0.02         |
| 1.1.1.2.12.29 | 21 BBVA CTA 0117500815 FONDO DE FISALIZACIÓN                                            | 0.05         | 0.00          | 0.00          | 0.05         |
| 1.1.1.2.12.30 | 21 BBVA CTA 0117500998 INGRESOS DERIVADOS DE FTES LOCALES                               | 0.29         | 0.00          | 0.00          | 0.29         |
| 1.1.1.2.12.31 | 21 BBVA CTA 0117501021 IMPTO ESPECIAL S/PRODUCCION Y SERVICIOS                          | 0.02         | 0.00          | 0.00          | 0.02         |
| 1.1.1.2.12.32 | 21 BBVA CTA 0117500793 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL                                       | 59.96        | 0.00          | 59.96         | 0.00         |
| 1.1.1.2.12.33 | 21 BBVA CTA 0117500769 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES                                 | 9.26         | 0.00          | 0.00          | 9.26         |
| 1.1.1.2.12.34 | 21 BBVA CTA 0117500939 INCENTIVO PARA LA VTA DE GASOLINA Y DIESEL EJERCICIO FISCAL 2022 | 0.06         | 0.00          | 0.00          | 0.06         |
| 1.1.1.2.13    | 22 BBVA INGRESOS PROPIOS CTA.0118000492                                                 | 5,119,258.10 | 10,411,262.54 | 9,241,335.24  | 6,289,185.40 |
| 1.1.1.2.13.1  | 22 BBVA REGISTRO CIVIL CTA.0118000565                                                   | 67,052.07    | 6,158.40      | 68,193.65     | 5,016.82     |
| 1.1.1.2.13.2  | 22 BBVA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CTA. 0118000646                                      | 33,232.09    | 0.73          | 23,092.00     | 10,140.82    |
| 1.1.1.2.13.3  | 22 BBVA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CTA.0118000425                                 | 1,150,416.89 | 1,243,142.20  | 396,904.88    | 1,996,654.21 |
| 1.1.1.2.13.4  | 22 BBVA INC.DERV.COLAB.FISCAL CTA. 0118000654                                           | 1,071,905.89 | 4,521,717.29  | 4,908,551.76  | 685,071.42   |
| 1.1.1.2.13.5  | 22 BBVA FOCO ISAN CTA.0118000581                                                        | 5,571.41     | 20,955.40     | 0.00          | 27,526.81    |
| 1.1.1.2.13.6  | 22 BBVA FONDO DE COMPENSACIÓN CTA. 0118000530                                           | 5,160.73     | 4,844.91      | 0.00          | 10,005.64    |
| 1.1.1.2.13.7  | 22 BBVA INC.FINAL.VENTA DE GASOLINA Y DIESEL CTA. 0118000409                            | 38,853.80    | 60,895.59     | 78,778.22     | 20,971.17    |
| 1.1.1.2.13.8  | 22 BBVA FONDO DE FISCALIZACIÓN CTA. 0118000263                                          | 15,858.84    | 26,293.16     | 0.00          | 42,152.00    |
| 1.1.1.2.13.9  | 22 BBVA IEPS CTA.0118000387                                                             | 67,923.75    | 171,365.88    | 207,048.00    | 32,241.63    |
| 1.1.1.2.13.10 | 22 BBVA INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES CTA.0118000344                            | 39,047.23    | 25,260.77     | 0.00          | 64,308.00    |
| 1.1.1.2.13.11 | 22 BBVA FORTAMUN CTA.0117934904                                                         | 92,708.95    | 196,618.64    | 242,267.00    | 47,060.59    |
| 1.1.1.2.13.12 | 22 BBVA FISM CTA.0117934637                                                             | 389,769.61   | 1,546,368.72  | 1,733,270.10  | 202,868.23   |
| 1.1.1.2.13.13 | 22 BBVA ISR CTA.0118000611                                                              | 2,103,710.84 | 2,103,813.94  | 1,331,303.63  | 2,876,221.15 |
| 1.1.1.2.13.14 | 22 BBVA BEBIDAS ALCOHOLICAS CTA:0118497427                                              | 37,046.00    | 259,771.45    | 251,926.00    | 44,891.45    |
| 1.1.1.2.13.15 | 22 BBVA TRANSVERSALIDAD CTA:0118628610                                                  | 0.00         | 24,055.00     | 0.00          | 24,055.00    |
| 1.1.1.2.13.16 | 22 BBVA TRANSVERSALIDAD CTA:0118628610                                                  | 0.00         | 200,000.46    | 0.00          | 200,000.46   |
| 1.1.2         | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                                              | 652,453.85   | 11,075,588.60 | 10,507,283.89 | 1,220,758.56 |
| 1.1.2.2       | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                        | 177,153.29   | 155,963.94    | 161,579.32    | 171,537.91   |
| 1.1.2.3       | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                              | 456,631.76   | 1,193,975.06  | 659,221.97    | 991,384.85   |
| 1.1.2.3.1     | GASTOS A COMPROBAR                                                                      | 236,807.20   | 1,192,330.93  | 679,694.10    | 749,444.03   |
| 1.1.2.3.1.10  | 2019 GASTOS A COMPROBAR                                                                 | 8,436.04     | 0.00          | 0.00          | 8,436.04     |
| 1.1.2.3.1.11  | 2020 GASTOS A COMPROBAR                                                                 | 0.05         | 0.00          | 0.00          | 0.05         |
| 1.1.2.3.1.12  | 2021 GASTOS A COMPROBAR                                                                 | 103,209.86   | 0.00          | 23,179.81     | 80,030.05    |

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA

RFC: MSC950812HA4

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

|              |                                                                                                      | SALDO ANT.:   | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.2.3.1.13 | 2022 GASTOS A COMPROBAR                                                                              | 125,161.25    | 1,192,330.93 | 656,514.29   | 660,977.89    |
| 1.1.2.3.2    | RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS                                                             | 219,824.56    | 1,644.13     | -20,472.13   | 241,940.82    |
| 1.1.2.3.2.9  | 2018 RESPONABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS                                                         | 113,072.46    | 0.00         | 0.00         | 113,072.46    |
| 1.1.2.3.2.10 | 2019 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS                                                        | 100,846.83    | 0.00         | 0.00         | 100,846.83    |
| 1.1.2.3.2.11 | 2020 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS                                                        | 13,855.33     | 0.00         | 108.88       | 13,746.45     |
| 1.1.2.3.2.12 | 2021 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS                                                           | -7,950.06     | 0.00         | -21,025.01   | 13,074.95     |
| 1.1.2.3.2.13 | 2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS                                                           | 0.00          | 1,644.13     | 444.00       | 1,200.13      |
| 1.1.2.4      | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                                 | -0.20         | 9,657,805.60 | 9,657,805.60 | -0.20         |
| 1.1.2.4.7    | 2015 IMPUESTO SOBRE NOMINAS                                                                          | 0.15          | 0.00         | 0.00         | 0.15          |
| 1.1.2.4.10   | 2016 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                                                  | 0.02          | 0.00         | 0.00         | 0.02          |
| 1.1.2.4.15   | 2018 INGRESOS POR RECUPERAR                                                                          | 0.83          | 0.00         | 0.00         | 0.83          |
| 1.1.2.4.16   | 2019 INGRESOS POR RECUPERAR                                                                          | -0.79         | 0.00         | 0.00         | -0.79         |
| 1.1.2.4.17   | 2020 INGRESOS POR RECUPERAR                                                                          | -0.43         | 0.00         | 0.00         | -0.43         |
| 1.1.2.4.18   | 2021 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                            | 0.02          | 0.00         | 0.00         | 0.02          |
| 1.1.2.4.19   | 2022 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                            | 0.00          | 9,657,805.60 | 9,657,805.60 | 0.00          |
| 1.1.2.6      | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO                                                                    | 12,808.00     | 63,400.00    | 24,500.00    | 51,708.00     |
| 1.1.2.6.1    | PRESTAMOS PERSONALES                                                                                 | 12,808.00     | 63,400.00    | 24,500.00    | 51,708.00     |
| 1.1.2.6.1.3  | 2012 PRÉSTAMOS PERSONALES                                                                            | 0.00          | 5,000.00     | 0.00         | 5,000.00      |
| 1.1.2.6.1.9  | 2018 PRESTAMOS PERSONALES                                                                            | 82.00         | 0.00         | 0.00         | 82.00         |
| 1.1.2.6.1.10 | 2019 PRESTAMOS PERSONALES                                                                            | 5,726.00      | 0.00         | 0.00         | 5,726.00      |
| 1.1.2.6.1.11 | 2020 PRESTAMOS PERSONALES                                                                            | 1,017.00      | 0.00         | 0.00         | 1,017.00      |
| 1.1.2.6.1.12 | 2021 PRESTAMOS PERSONALES                                                                            | -17.00        | 0.00         | 0.00         | -17.00        |
| 1.1.2.6.1.13 | 2022 PRESTAMOS PERSONALES                                                                            | 6,000.00      | 58,400.00    | 24,500.00    | 39,900.00     |
| 1.1.2.9      | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                                       | 5,861.00      | 4,444.00     | 4,177.00     | 6,128.00      |
| 1.1.2.9.1    | SUBSIDIO AL EMPLEO                                                                                   | 5,861.00      | 4,444.00     | 4,177.00     | 6,128.00      |
| 1.1.3        | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                                | 73,577.04     | 1,297,789.03 | 65,915.20    | 1,305,450.87  |
| 1.1.3.1      | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO                        | 73,577.04     | 88,807.20    | 65,915.20    | 96,469.04     |
| 1.1.3.1.10   | 2019 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV                                                                   | 27,823.00     | 0.00         | 0.00         | 27,823.00     |
| 1.1.3.1.11   | 2020 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV                                                                   | 424.04        | 892.00       | 0.00         | 1,316.04      |
| 1.1.3.1.12   | 2021 ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS                                                    | 330.00        | 0.00         | 0.00         | 330.00        |
| 1.1.3.1.13   | 2022 ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS                                                    | 45,000.00     | 87,915.20    | 65,915.20    | 67,000.00     |
| 1.1.3.4      | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                             | 0.00          | 1,208,981.83 | 0.00         | 1,208,981.83  |
| 1.1.3.4.13   | 2022 ANTICIPO A CONTRATISTAS                                                                         | 0.00          | 1,208,981.83 | 0.00         | 1,208,981.83  |
| 1.2          | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                                                 | 31,259,387.99 | 392,295.61   | 0.00         | 31,651,683.60 |
| 1.2.3        | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                        | 23,552,661.65 | 385,309.61   | 0.00         | 23,937,971.26 |
| 1.2.3.1      | TERRENOS                                                                                             | 537,000.00    | 0.00         | 0.00         | 537,000.00    |
| 1.2.3.3      | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                                                          | 335,979.76    | 0.00         | 0.00         | 335,979.76    |
| 1.2.3.5      | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                                               | 22,654,681.89 | 385,309.61   | 0.00         | 23,039,991.50 |
| 1.2.3.5.2    | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO                                                               | 2,121,556.49  | 0.00         | 0.00         | 2,121,556.49  |
| 1.2.3.5.2.3  | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES                                  | 2,121,556.49  | 0.00         | 0.00         | 2,121,556.49  |
| 1.2.3.5.3    | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | 656,000.21    | 0.00         | 0.00         | 656,000.21    |

## MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA

RFC: MSC950812HA4

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

|             |                                                                                                            | SALDO ANT.:   | CARGOS:    | ABONOS: | SALDO:        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------|---------------|
| 1.2.3.5.3.1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                       | 162,900.00    | 0.00       | 0.00    | 162,900.00    |
| 1.2.3.5.3.2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL<br>ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,<br>ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION | 493,100.21    | 0.00       | 0.00    | 493,100.21    |
| 1.2.3.5.4   | DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE<br>OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO                                 | 16,229,049.24 | 385,309.61 | 0.00    | 16,614,358.85 |
| 1.2.3.5.4.1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                       | 93,000.00     | 0.00       | 0.00    | 93,000.00     |
| 1.2.3.5.4.2 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN<br>PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS                                     | 11,962,929.36 | 132,649.60 | 0.00    | 12,095,578.96 |
| 1.2.3.5.4.3 | AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS<br>DE URBANIZACIÓN                                                   | 4,173,119.88  | 252,660.01 | 0.00    | 4,425,779.89  |
| 1.2.3.5.5   | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN<br>PROCESO                                                         | 3,648,075.95  | 0.00       | 0.00    | 3,648,075.95  |
| 1.2.3.5.5.3 | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE<br>COMUNICACIÓN                                                     | 3,648,075.95  | 0.00       | 0.00    | 3,648,075.95  |
| 1.2.3.6     | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES<br>PROPIOS                                                             | 25,000.00     | 0.00       | 0.00    | 25,000.00     |
| 1.2.3.6.2   | EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO                                                                     | 25,000.00     | 0.00       | 0.00    | 25,000.00     |
| 1.2.3.6.2.1 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN<br>NO HABITACIONAL                                                   | 25,000.00     | 0.00       | 0.00    | 25,000.00     |
| 1.2.4       | BIENES MUEBLES                                                                                             | 8,243,419.69  | 6,986.00   | 0.00    | 8,250,405.69  |
| 1.2.4.1     | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                      | 1,513,645.34  | 6,986.00   | 0.00    | 1,520,631.34  |
| 1.2.4.1.1   | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                            | 425,695.18    | 0.00       | 0.00    | 425,695.18    |
| 1.2.4.1.2   | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA                                                                   | 9,291.99      | 0.00       | 0.00    | 9,291.99      |
| 1.2.4.1.3   | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE<br>LA INFORMACIÓN                                                    | 1,043,555.17  | 6,986.00   | 0.00    | 1,050,541.17  |
| 1.2.4.1.9   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE<br>ADMINISTRACIÓN                                                           | 35,103.00     | 0.00       | 0.00    | 35,103.00     |
| 1.2.4.2     | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y<br>RECREATIVO                                                            | 142,017.18    | 0.00       | 0.00    | 142,017.18    |
| 1.2.4.2.1   | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                                                                           | 71,817.00     | 0.00       | 0.00    | 71,817.00     |
| 1.2.4.2.3   | CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                                                                            | 46,400.18     | 0.00       | 0.00    | 46,400.18     |
| 1.2.4.2.9   | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y<br>RECREATIVO                                                       | 23,800.00     | 0.00       | 0.00    | 23,800.00     |
| 1.2.4.4     | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                           | 5,897,236.00  | 0.00       | 0.00    | 5,897,236.00  |
| 1.2.4.4.1   | VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE                                                                               | 5,706,569.12  | 0.00       | 0.00    | 5,706,569.12  |
| 1.2.4.4.9   | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE                                                                                | 190,666.88    | 0.00       | 0.00    | 190,666.88    |
| 1.2.4.5     | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                              | 225,434.40    | 0.00       | 0.00    | 225,434.40    |
| 1.2.4.5.1   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                              | 225,434.40    | 0.00       | 0.00    | 225,434.40    |
| 1.2.4.6     | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                                                   | 387,436.77    | 0.00       | 0.00    | 387,436.77    |
| 1.2.4.6.3   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                                                                        | 7,505.20      | 0.00       | 0.00    | 7,505.20      |
| 1.2.4.6.4   | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,<br>CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN<br>INDUSTRIAL Y COMERCIAL                | 4,770.98      | 0.00       | 0.00    | 4,770.98      |
| 1.2.4.6.5   | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y<br>TELECOMUNICACIÓN                                                               | 268,164.93    | 0.00       | 0.00    | 268,164.93    |
| 1.2.4.6.6   | EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,<br>APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS                                       | 5,944.00      | 0.00       | 0.00    | 5,944.00      |
| 1.2.4.6.7   | HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA                                                                        | 86,081.65     | 0.00       | 0.00    | 86,081.65     |
| 1.2.4.6.9   | OTROS EQUIPOS                                                                                              | 14,970.01     | 0.00       | 0.00    | 14,970.01     |
| 1.2.4.7     | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS<br>VALIOSOS                                                           | 77,650.00     | 0.00       | 0.00    | 77,650.00     |
| 1.2.4.7.1   | BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y<br>CIENTÍFICOS                                                             | 77,650.00     | 0.00       | 0.00    | 77,650.00     |
| 1.2.6       | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN<br>ACUMULADA DE BIENES                                              | 536,693.35    | 0.00       | 0.00    | 536,693.35    |
| 1.2.6.3     | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                                                                   | 536,693.35    | 0.00       | 0.00    | 536,693.35    |
| 1.2.6.3.1   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                                                      | 106,891.99    | 0.00       | 0.00    | 106,891.99    |