

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA

RFC: MSJ960427CN2
BALANZA DE COMPROBACIÓN DE DICIEMBRE 2019

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO: 00	
1				00	
1	ACTIVO	17,978,829.29	14,757,990.71	20,280,040.99	12,456,779.01
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	4,816,816.41	10,439,687.22	15,029,794.87	226,708.76
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,446,513.10	6,435,272.78	10,666,950.35	214,835.53
1.1.1.1	EFFECTIVO	17,993.00	0.00	18,000.00	-7.00
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	-7.00	0.00	0.00	-7.00
1.1.1.1.1.8	2019 CAJA TESORERIA MARIA DE LA LUZ LOPEZ SANCHEZ	-7.00	0.00	0.00	-7.00
1.1.1.1.1.2	FONDO FIJO DE CAJA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1.1.1.1.1.2.9	2019 FONDO FIJO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
1.1.1.1.1.2.9.1	FONDO FIJO (JUAN LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
1.1.1.1.1.2.9.2	FONDO FIJO (JORGE HUERTA VAZQUEZ)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	4,428,520.10	6,435,272.78	10,648,950.35	214,842.53
1.1.1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2018	448.90	0.00	0.00	448.90
1.1.1.2.9.14	18 FISH CTA: 0592795999 BANORTE	439.07	0.00	0.00	439.07
1.1.1.2.9.15	18 FORTANUN CTA: 0592795748 BANORTE	9.83	0.00	0.00	9.83
1.1.1.2.10	EJERCICIO FISCAL 2019	4,428,071.20	6,435,272.78	10,648,950.35	214,393.63
1.1.1.2.10.1	19 INGRESOS FISCALES CTA: 0112691345 BBVA BANCOMER	4,312.19	30,628.71	34,264.26	676.64
1.1.1.2.10.2	19 AGUA POTABLE CTA: 0112682303 BBVA BANCOMER	231.23	81,809.35	81,993.98	46.60
1.1.1.2.10.3	19 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES CTA: 0112682133 BBVA BANCOMER	0.00	29,740.65	29,740.65	0.00
1.1.1.2.10.4	19 REGISTRO CIVIL CTA: 0112682230 BBVA BANCOMER	9,059.20	8,765.03	17,624.21	200.02
1.1.1.2.10.5	19 ISR CTA: 0112682257 BBVA BANCOMER	0.00	198,501.38	198,501.38	0.00
1.1.1.2.10.6	19 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES CTA: 0112681811 BBVA BANCOMER	50,480.89	3,642,814.69	3,479,971.07	213,324.51
1.1.1.2.10.7	19 FONDO DE COMPENSACION CTA: 0112682184 BBVA BANCOMER	0.00	47,225.22	47,225.22	0.00
1.1.1.2.10.8	19 FONDO DE COMPENSACION ISAN CTA: 0112682044	0.00	1,542.58	1,542.58	0.00
1.1.1.2.10.9	19 FONDO DE FISCALIZACION CTA: 0112681978 BBVA BANCOMER	0.00	67,078.04	67,078.04	0.00
1.1.1.2.10.10	19 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CTA: 0112681927 BBVA BANCOMER	0.00	480,530.91	480,530.91	0.00
1.1.1.2.10.11	19 IMPUESTO ESPECIAL S/ PRODUCCION Y SERVICIOS CTA: 0112681994 BBVA BANCOMER	0.00	9,113.81	9,113.81	0.00
1.1.1.2.10.12	19 INCENTIVO P/ LA VENTA FINAL D/ GASOLINA Y DIESEL CTA: 0112682214 BBVA BANCOMER	0.00	17,501.13	17,501.13	0.00
1.1.1.2.10.13	19 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL CTA: 0112682087 BBVA BANCOMER	0.00	5,469.42	5,469.42	0.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA
RFC: MSJ960427CN2
AUXILIAR DE MAYOR DE 30 OCT 2019 A 31 DIC 2019

1.1.1.1.1.8 EFECTIVO				
CAJA DE LA TESORERÍA				
2019 CAJA TESORERÍA MARIA DE LA LUZ				
LOPEZ SANCHEZ				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	610,220.23	610,227.23	-7.00	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	610,220.23	610,227.23	-7.00	
1.1.1.1.2.9.1 EFECTIVO				
FONDO FIJO DE CAJA				
2019 FONDO FIJO				
FONDO FIJO (JUAN LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ)				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
29 NOV 2019 H11FFH002	30,000.00	5,000.00	25,000.00	
Fuente financ.: 5.02				
FON. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS				
MPIO (FORTAMUN-DF)				
29 NOV 2019 H11NF0001		5,000.00	15,000.00	
Fuente financ.: 1.01				
DEVOLUCION Y CANCELACION DE FONDO FIJO				
JUAN LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ				
18 DIC 2019 H12FGP0017		15,000.00	0.00	
Fuente financ.: 6.01				
INGRESOS FISCALES				
DEVOLUCION DE FONDO REVOLVENTE				
JUAN LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUMA PERIODO:	0.00	25,000.00	-25,000.00	
SALDO FINAL:	30,000.00	30,000.00	0.00	
1.1.1.1.2.9.2 EFECTIVO				
FONDO FIJO DE CAJA				
2019 FONDO FIJO				
FONDO FIJO (JORGE HUERTA VAZQUEZ)				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
18 DIC 2019 H12APT0001	3,000.00	0.00	3,000.00	
Fuente financ.: 1.01				
REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE				
JORGE HUERTA VAZQUEZ				
SUMA PERIODO:	0.00	3,000.00	-3,000.00	
SALDO FINAL:	3,000.00	3,000.00	0.00	
1.1.1.2.9.1 BANCOS/ TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2018				
18 INGRESOS FISCALES CTA: 8CG9796R20				

<V> VISTA PRELIMINAR <D> IMPRIMIR <Esc> SALIR

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA
RFC: MSJ960427CN2
AUXILIAR DE MAYOR DE 30 OCT 2019 A 31 DIC 2019

1.1.1.2.9.1 BANCOS/ TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2018				
18 INGRESOS FISCALES CTA: 8592796820				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
BANORTE	1.16	1.16	0.00	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	1.16	1.16	0.00	
1.1.1.2.9.2 BANCOS/ TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2019				
18 AGEN POTABLE CTA: 0592796044 BANORTE				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	1.94	1.94	0.00	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	1.94	1.94	0.00	
1.1.1.2.9.5 BANCOS/ TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2019				
18 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				
CTA: 100032476 BANORTE				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	12.20	12.20	0.00	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	12.20	12.20	0.00	
1.1.1.2.9.14 BANCOS/ TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2018				
18 FISH CTA: 0592795999 BANORTE				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	1,746,260.37	1,745,821.30	439.07	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	1,746,260.37	1,745,821.30	439.07	
1.1.1.2.9.15 BANCOS/ TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2019				
18 FORTAMUN CTA: 0592795748 BANORTE				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	9.83	0.00	9.83	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	9.83	0.00	9.83	
1.1.1.2.9.18 BANCOS/ TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2019				
18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO CTA:				
1006924949				
	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
SALDO INICIAL:	39.67	39.67	0.00	
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00	
SALDO FINAL:	39.67	39.67	0.00	

<V> VISTA PRELIMINAR <D> IMPRIMIR <Esc> SALIR

MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA
 RFC: MSJ960427CN2
 AUXILIAR DE MAYOR DE 30 OCT 2019 A 31 DIC 2019

SALDO INICIAL		493,678.85	469,023.01	24,655.84
30 OCT 2019	T10INF0005	PAGO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE CAJETER PARA LAS AREAS	15,546.87	9,886.97
	Requisición:	10INF0006		
	Cheque/clave:	TR- 005 IP		
	Beneficiario:	0002142		
	Fuente financ.:	ALEXIS HERNANDEZ CRUZ		
		1.01		
30 OCT 2019	T10INF0004	INGRESOS FISCALES PAGO POR SERVICIOS DE ESCRITURACION DE FRACCION DE PREDIO POLIHUIS DONADO AL AYUNTAMIENTO	6,900.00	2,188.97
	Requisición:	10INF0007		
	Cheque/clave:	TR- 004 IP		
	Beneficiario:	0002700		
	Fuente financ.:	SELENE CABRERA GARCIA		
		1.01		
30 OCT 2019	T10INF0005	INGRESOS FISCALES RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE	1,000.00	1,188.97
	Requisición:	10INF0009		
	Cheque/clave:	TR- 005 IP		
	Beneficiario:	0001907		
	Fuente financ.:	JUAN LUIS HERNANDEZ ORDOÑEZ		
		1.01		
31 OCT 2019	T10INF0011	INGRESOS FISCALES RECAUDACION INGRESOS PROPIOS 25-31 OCTUB	477.00	1,665.97
	Fuente financ.:	1.01		
31 OCT 2019	T10INF0016	INGRESOS FISCALES RECAUDACION INGRESOS PREDIAL 25-31 OCTUB	790.00	2,455.97
	Fuente financ.:	1.01		
31 OCT 2019	T10INF0006	INGRESOS FISCALES PAGO A FONDO GENERAL DE INGRESOS PROPIOS	5,000.00	-2,544.03
	Cheque/clave:	TR- 006 IP		
	Beneficiario:	0002807		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019		
		1.01		
31 OCT 2019	T10RCC0002	INGRESOS FISCALES TRASPaso DE FONDOS A INGRESOS PROPIOS	5,000.00	2,455.97
	Cheque/clave:	TR- 002 REG CIU		
	Beneficiario:	0002002		
	Fuente financ.:	INGRESOS PROPIOS 2019		
		1.01		
01 NOV 2019	E11INF0001	INGRESOS FISCALES DIVISIONES BANCARIAS INGRESOS FISCALES	420.00	2,835.97
	Requisición:	11INF0001		

<V> VISTA PRELIMINAR <D> IMPRIMIR <Esc> SALIR