

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	28,908,780.12	188,860,677.61	193,189,748.58	24,579,709.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	6,867,855.93	152,509,477.16	157,194,160.11	2,183,172.98
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,757,498.03	76,816,713.11	81,556,045.37	2,018,165.77
1.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	1,279,747.63	1,279,747.63	0.00
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	0.00	1,279,747.63	1,279,747.63	0.00
1.1.1.1.1.5	CAJA 2017-2021	0.00	1,279,747.63	1,279,747.63	0.00
1.1.1.1.1.5.5	JAVIER HERNANDEZ CARMONA	0.00	936,734.00	936,734.00	0.00
1.1.1.1.1.5.6	PAOLA HERNÁNDEZ BRIONES	0.00	50,497.00	50,497.00	0.00
1.1.1.1.1.5.7	ALEJANDRA HUERTA GARCÍA	0.00	292,516.63	292,516.63	0.00
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6,757,498.03	75,536,965.48	80,276,297.74	2,018,165.77
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	4,287.36	0.00	0.00	4,287.36
1.1.1.2.4.1	13 GASTO CORRIENTE	4,282.45	0.00	0.00	4,282.45
1.1.1.2.4.1.1	13 INGRESOS PROP BANCOMER 0192251329	2,764.88	0.00	0.00	2,764.88
1.1.1.2.4.1.6	13 GTO CORRI TRASPASO BANCOMER 0193536599	1,517.57	0.00	0.00	1,517.57
1.1.1.2.4.5	13 OTROS PROGRAMAS FEDERALES	4.91	0.00	0.00	4.91
1.1.1.2.4.5.3	13 EMPLEO TEMPORAL BANCOMER 0194031571	4.91	0.00	0.00	4.91
1.1.1.2.5	EJERCICIO FISCAL 2014	4,900.43	0.00	0.00	4,900.43
1.1.1.2.5.1	REPO	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.5.1.1	BBVA BANCOMER 0194843614	0.50	0.00	0.00	0.50
1.1.1.2.5.4	FORTAMUN	1,476.30	0.00	0.00	1,476.30
1.1.1.2.5.4.1	BBVA BANCOMER 0194843452	1,476.30	0.00	0.00	1,476.30
1.1.1.2.5.5	FISM	87.35	0.00	0.00	87.35
1.1.1.2.5.5.1	BBVA BANCOMER 0194843525	87.35	0.00	0.00	87.35
1.1.1.2.5.6	CONAFOR 2014	0.73	0.00	0.00	0.73
1.1.1.2.5.6.1	BBVA BANCOMER 0195826802	0.73	0.00	0.00	0.73
1.1.1.2.5.7	CONTINGENCIA ECONÓMICA RAMO 23 2014	3,276.88	0.00	0.00	3,276.88
1.1.1.2.5.7.1	BBVA BANCOMER 0196543189	3,276.88	0.00	0.00	3,276.88
1.1.1.2.5.8	FONDO ESTATAL PARTICIPABLE REGISTRO CIVIL	0.81	0.00	0.00	0.81
1.1.1.2.5.8.1	BBVA BANCOMER 0195440300	0.81	0.00	0.00	0.81
1.1.1.2.5.9	PRODDER	55.26	0.00	0.00	55.26
1.1.1.2.5.9.1	BBVA BANCOMER 0195951771	55.26	0.00	0.00	55.26
1.1.1.2.5.11	FOMENTO A LA URBANIZACION RURAL	2.60	0.00	0.00	2.60
1.1.1.2.5.11.1	BBVA BANCOMER0196740804	2.60	0.00	0.00	2.60
1.1.1.2.6	EJERCICIO FISCAL 2015	199,240.17	0.00	0.00	199,240.17
1.1.1.2.6.1	REPO	59.73	0.00	0.00	59.73
1.1.1.2.6.1.1	BBVA BANCOMER 0197929242	59.73	0.00	0.00	59.73
1.1.1.2.6.4	FORTAMUN	0.70	0.00	0.00	0.70
1.1.1.2.6.4.1	BBVA BANCOMER 0197928696	0.70	0.00	0.00	0.70
1.1.1.2.6.5	FISM	2,129.01	0.00	0.00	2,129.01
1.1.1.2.6.5.1	BBVA BANCOMER 0197928874	2,129.01	0.00	0.00	2,129.01
1.1.1.2.6.6	FONDO DE CULTURA	66,441.42	0.00	0.00	66,441.42
1.1.1.2.6.6.1	BBVA BANCOMER 0198573662	66,441.42	0.00	0.00	66,441.42
1.1.1.2.6.7	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	14,812.27	0.00	0.00	14,812.27
1.1.1.2.6.7.1	BBVA BANCOMER 0198573727	14,812.27	0.00	0.00	14,812.27
1.1.1.2.6.8	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL	16,377.88	0.00	0.00	16,377.88
1.1.1.2.6.8.1	BBVA BANCOMER 0198573751	16,377.88	0.00	0.00	16,377.88
1.1.1.2.6.9	CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23	45,761.36	0.00	0.00	45,761.36
1.1.1.2.6.9.1	BBVA BANCOMER 0199401172	45,761.36	0.00	0.00	45,761.36
1.1.1.2.6.10	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	6.57	0.00	0.00	6.57
1.1.1.2.6.10.1	BBVA BANCOMER 0199545255	6.57	0.00	0.00	6.57
1.1.1.2.6.11	FONDO AMPLI PARA PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	4,338.94	0.00	0.00	4,338.94
1.1.1.2.6.11.1	BBVA BANCOMER 0198573794	4,338.94	0.00	0.00	4,338.94
1.1.1.2.6.12	PRODDER	0.51	0.00	0.00	0.51
1.1.1.2.6.12.1	BBVA BANCOMER 0199823395	0.51	0.00	0.00	0.51

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.2.6.13	CONVENIO DE SALUD	4.59	0.00	0.00	4.59
1.1.1.2.6.13.1	BBVA BANCOMER 0101315412	4.59	0.00	0.00	4.59
1.1.1.2.6.16	FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	49,307.19	0.00	0.00	49,307.19
1.1.1.2.6.16.1	BBVA BANCOMER 0198899576	49,307.19	0.00	0.00	49,307.19
1.1.1.2.7	EJERCICIO FISCAL 2016	18,521.75	0.00	0.00	18,521.75
1.1.1.2.7.5	FISM	7,562.10	0.00	0.00	7,562.10
1.1.1.2.7.5.1	BBVA BANCOMER 0103667901	7,562.10	0.00	0.00	7,562.10
1.1.1.2.7.6	FORTALECE	4,301.67	0.00	0.00	4,301.67
1.1.1.2.7.6.1	BBVA BANCOMER 0105554381	4,301.67	0.00	0.00	4,301.67
1.1.1.2.7.7	FONDO AMPLI PARA PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	6,655.70	0.00	0.00	6,655.70
1.1.1.2.7.7.1	BBVA BANCOMER 0105631033	6,655.70	0.00	0.00	6,655.70
1.1.1.2.7.8	FEIEF	2.28	0.00	0.00	2.28
1.1.1.2.7.8.1	BBVA BANCOMER 0106960618	2.28	0.00	0.00	2.28
1.1.1.2.8	EJERCICIO FISCAL 2017	283.26	0.03	0.00	283.29
1.1.1.2.8.1	GASTO CORRIENTE BANCOMER CTA0110021725	283.26	0.03	0.00	283.29
1.1.1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2018	464,725.64	21.80	464,709.90	37.54
1.1.1.2.9.4	F. GRAL PARTICIPACIONES BANCOMER CTA. 0111411853	464,725.64	21.80	464,709.90	37.54
1.1.1.2.10	EJERCICIO FISCAL 2019	229,529.70	25.48	229,555.18	0.00
1.1.1.2.10.31	INGRESOS PROPIOS BBVA CTA.0113207587	229,529.70	25.48	229,555.18	0.00
1.1.1.2.11	EJERCICIO FISCAL 2020	5,836,009.72	1,567,238.68	7,403,247.34	1.06
1.1.1.2.11.1	INGRESOS PROPIOS BBVA CTA.0114608445	538,561.58	25.04	538,586.62	0.00
1.1.1.2.11.2	FDO. GRL PARTICIPACIONES BBVA CTA. 0114608003	1,620,675.37	1,178,132.19	2,798,806.50	1.06
1.1.1.2.11.3	FDO. FOMENTO MPAL. BBVA CTA.0114608062	1,805,182.19	34,613.06	1,839,795.25	0.00
1.1.1.2.11.4	FDO. FISCALIZACION BBVA CTA.0114608135	426,380.14	24.48	426,404.62	0.00
1.1.1.2.11.7	DEV. ISR BBVA CTA.0114621492	1,018,126.43	20.19	1,018,146.62	0.00
1.1.1.2.11.8	FDO. COMPENSACION BBVA CTA.0114621395	147,952.46	88,542.22	236,494.68	0.00
1.1.1.2.11.12	FISM BBVA CTA.0114221087	83,961.88	108.95	84,070.83	0.00
1.1.1.2.11.15	PROG. RESARCIMIENTO FIN MPALES BBVA CTA. 0115257387	195,169.67	265,772.55	460,942.22	0.00
1.1.1.2.12	EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	73,969,679.49	72,178,785.32	1,790,894.17
1.1.1.2.12.1	FISM BBVACTA.0116060161	0.00	12,631,782.55	12,631,782.55	0.00
1.1.1.2.12.2	FORTAMUN BBVA CTA.0116067573	0.00	8,947,918.22	8,947,918.22	0.00
1.1.1.2.12.3	ING.PROPIOS BBVA CTA.0116238548	0.00	1,260,669.25	1,099,346.09	161,323.16
1.1.1.2.12.4	FDO-GRL.PAR BBVA CTA.0116238394	0.00	20,507,318.82	20,050,171.38	457,147.44
1.1.1.2.12.5	FOFOMUN BBVA CTA.0116238408	0.00	6,921,462.63	6,253,121.52	668,341.11
1.1.1.2.12.6	INGDER-FTE LOC BBVA CTA0116238467	0.00	927,700.38	875,652.34	52,048.04
1.1.1.2.12.7	ISR BBVA CTA.0116238505	0.00	974,417.81	791,258.73	183,159.08
1.1.1.2.12.8	REG.CIV BBVA CTA.0116238491	0.00	444,707.98	444,707.98	0.00
1.1.1.2.12.9	INCVTA-GAS BBVA CTA.0116238403	0.00	328,877.08	305,545.75	23,331.33
1.1.1.2.12.10	F.COMPENSAC BBVA CTA.0116238475	0.00	784,151.85	715,653.29	68,498.56
1.1.1.2.12.11	ING.COL.FISCAL BBVA CTA.0116238459	0.00	107,985.67	107,482.08	503.59
1.1.1.2.12.12	COMP-ISAN BBVA CTA.0116238440	0.00	26,585.95	26,585.95	0.00
1.1.1.2.12.13	IEPS BBVA CTA.0116238432	0.00	151,848.60	90,999.04	60,849.56
1.1.1.2.12.14	FDO.FISCALIZACION BBVA CTA.0116238424	0.00	1,051,284.57	993,293.65	57,990.92
1.1.1.2.12.16	FONDOOBRAS-ACC BBVA CTA.0116384730	0.00	6,000,230.98	5,974,337.53	25,893.45
1.1.1.2.12.17	TRANSVERSALIDADBBVA CTA.0116761623	0.00	200,339.43	200,339.43	0.00
1.1.1.2.12.18	FISM 2021 BBVA CTA. 0117436181	0.00	6,425,472.36	6,425,472.36	0.00
1.1.1.2.12.19	FORTAMUN 2021 BBVA CTA. 0117436157	0.00	6,276,925.36	6,245,117.43	31,807.93
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	102,975.23	73,723,220.47	73,684,163.97	142,031.73
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	4,959,936.77	4,925,503.06	34,433.71
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,584.64	4,171,690.05	4,174,354.32	40,920.37
1.1.2.3.1	GASTOS A COMPROBAR	35,210.69	717,258.47	723,841.73	28,627.43

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
1.1.2.3.1.8	2017 GASTOS A COMPROBAR	0.00	22,240.65	22,240.65	0.00
1.1.2.3.1.10	2019 GASTOS A COMPROBAR	674.53	0.00	674.53	0.00
1.1.2.3.1.11	2020 GASTOS A COMPROBAR	34,536.16	0.00	34,536.16	0.00
1.1.2.3.1.12	2021 GASTOS A COMPROBAR	0.00	695,017.82	666,390.39	28,627.43
1.1.2.3.2	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	8,373.95	3,454,431.58	3,450,512.59	12,292.94
1.1.2.3.2.7	2016 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	8,373.94	0.00	0.00	8,373.94
1.1.2.3.2.10	2019 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	0.01	0.00	0.01	0.00
1.1.2.3.2.12	2021 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS	0.00	3,454,431.58	3,450,512.58	3,919.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	14,264.00	64,550,827.99	64,550,827.99	14,264.00
1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS	14,264.00	0.00	0.00	14,264.00
1.1.2.4.3	INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	64,550,827.99	64,550,827.99	0.00
1.1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	2,700.00	1,200.00	1,500.00
1.1.2.6.1	PRESTAMOS PERSONALES	0.00	2,700.00	1,200.00	1,500.00
1.1.2.6.1.12	2021 PRESTAMOS PERSONALES	0.00	2,700.00	1,200.00	1,500.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	45,126.59	38,065.66	32,278.60	50,913.65
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	45,126.59	38,065.66	32,278.60	50,913.65
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	7,382.67	1,969,543.58	1,953,950.77	22,975.48
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	7,382.67	424,757.49	409,164.68	22,975.48
1.1.3.1.9	2018 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	7,088.50	0.00	0.00	7,088.50
1.1.3.1.11	2020 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	294.17	0.00	294.17	0.00
1.1.3.1.12	2021 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV	0.00	424,757.49	408,870.51	15,886.98
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	1,544,786.09	1,544,786.09	0.00
1.1.3.4.12	2021 ANTICIPO A CONTRATISTAS	0.00	1,544,786.09	1,544,786.09	0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	22,040,924.19	36,351,200.45	35,995,588.47	22,396,536.17
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,520,000.00	35,995,588.47	35,995,588.47	1,520,000.00
1.2.3.1	TERRENOS	1,520,000.00	0.00	0.00	1,520,000.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	35,937,907.47	35,937,907.47	0.00
1.2.3.5.1	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	1,781,804.12	1,781,804.12	0.00
1.2.3.5.1.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES	0.00	1,781,804.12	1,781,804.12	0.00
1.2.3.5.2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	0.00	5,465,321.42	5,465,321.42	0.00
1.2.3.5.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	0.00	4,362,599.59	4,362,599.59	0.00
1.2.3.5.2.3	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	0.00	1,102,721.83	1,102,721.83	0.00
1.2.3.5.3	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0.00	3,950,472.56	3,950,472.56	0.00
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION	0.00	3,950,472.56	3,950,472.56	0.00
1.2.3.5.4	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	0.00	4,411,849.04	4,411,849.04	0.00
1.2.3.5.4.2	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	4,321,673.63	4,321,673.63	0.00
1.2.3.5.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	0.00	90,175.41	90,175.41	0.00
1.2.3.5.5	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	0.00	2,789,643.39	2,789,643.39	0.00
1.2.3.5.5.1	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	29,754.00	29,754.00	0.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.3.5.5.2	0.00	2,023,219.79	2,023,219.79	0.00
1.2.3.5.5.3	0.00	736,669.60	736,669.60	0.00
1.2.3.5.6	0.00	11,880,596.82	11,880,596.82	0.00
1.2.3.5.6.1	0.00	11,880,596.82	11,880,596.82	0.00
1.2.3.5.7	0.00	1,608,469.54	1,608,469.54	0.00
1.2.3.5.7.2	0.00	1,608,469.54	1,608,469.54	0.00
1.2.3.5.9	0.00	4,049,750.58	4,049,750.58	0.00
1.2.3.5.9.3	0.00	4,049,750.58	4,049,750.58	0.00
1.2.3.6	0.00	57,681.00	57,681.00	0.00
1.2.3.6.7	0.00	57,681.00	57,681.00	0.00
1.2.3.6.7.2	0.00	57,681.00	57,681.00	0.00
1.2.4	20,441,653.99	355,611.98	0.00	20,797,265.97
1.2.4.1	4,013,823.92	58,651.98	0.00	4,072,475.90
1.2.4.1.1	1,591,896.47	29,419.98	0.00	1,621,316.45
1.2.4.1.2	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
1.2.4.1.3	2,343,491.65	29,232.00	0.00	2,372,723.65
1.2.4.1.9	74,960.80	0.00	0.00	74,960.80
1.2.4.2	504,934.66	0.00	0.00	504,934.66
1.2.4.2.1	331,639.51	0.00	0.00	331,639.51
1.2.4.2.2	19,140.00	0.00	0.00	19,140.00
1.2.4.2.3	77,896.06	0.00	0.00	77,896.06
1.2.4.2.9	76,259.09	0.00	0.00	76,259.09
1.2.4.3	232,968.59	296,960.00	0.00	529,928.59
1.2.4.3.1	198,824.49	296,960.00	0.00	495,784.49
1.2.4.3.2	34,144.10	0.00	0.00	34,144.10
1.2.4.4	8,729,515.72	0.00	0.00	8,729,515.72
1.2.4.4.1	6,682,187.72	0.00	0.00	6,682,187.72
1.2.4.4.2	47,328.00	0.00	0.00	47,328.00
1.2.4.4.9	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.2.4.5	1,079,355.24	0.00	0.00	1,079,355.24
1.2.4.5.1	1,079,355.24	0.00	0.00	1,079,355.24
1.2.4.6	5,677,299.42	0.00	0.00	5,677,299.42
1.2.4.6.3	4,350,399.39	0.00	0.00	4,350,399.39
1.2.4.6.5	1,081,394.50	0.00	0.00	1,081,394.50
1.2.4.6.6	169,116.51	0.00	0.00	169,116.51
1.2.4.6.7	76,389.02	0.00	0.00	76,389.02
1.2.4.7	203,756.44	0.00	0.00	203,756.44
1.2.4.7.1	203,756.44	0.00	0.00	203,756.44
1.2.5	79,270.20	0.00	0.00	79,270.20
1.2.5.1	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.2.5.1.1	SOFTWARE	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
1.2.5.4	LICENCIAS	61,270.20	0.00	0.00	61,270.20
1.2.5.4.1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	61,270.20	0.00	0.00	61,270.20
2	PASIVO	1,693,271.78	78,610,218.73	78,493,632.66	1,576,685.71
2.1	PASIVO CIRCULANTE	1,693,271.78	78,610,218.73	78,493,632.66	1,576,685.71
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,673,888.33	72,929,539.46	72,778,554.96	1,522,903.83
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	14,840,914.06	14,857,781.30	16,867.24
2.1.1.1.1	NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,468,828.53	14,485,695.77	16,867.24
2.1.1.1.1.12	2021 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	14,468,828.53	14,485,695.77	16,867.24
2.1.1.1.2	AGUINALDO	0.00	372,085.53	372,085.53	0.00
2.1.1.1.2.12	2021 AGUINALDO	0.00	372,085.53	372,085.53	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,326.00	17,770,881.41	17,770,881.41	36,326.00
2.1.1.2.3	PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	36,326.00	17,770,881.41	17,770,881.41	36,326.00
2.1.1.2.3.7	2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	36,326.00	0.00	0.00	36,326.00
2.1.1.2.3.11	2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	21,220.40	21,220.40	0.00
2.1.1.2.3.12	2021 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	17,749,661.01	17,749,661.01	0.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	38,667,497.87	38,667,497.87	0.00
2.1.1.3.1	PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	38,667,497.87	38,667,497.87	0.00
2.1.1.3.1.11	2020 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA	0.00	37,027.20	37,027.20	0.00
2.1.1.3.1.12	2021 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA	0.00	38,630,470.67	38,630,470.67	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,637,562.33	1,650,246.12	1,482,394.38	1,469,710.59
2.1.1.7.2	IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS	1,594,670.68	1,632,803.67	1,472,308.16	1,434,175.17
2.1.1.7.2.1	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	1,093,617.32	1,073,921.28	1,177,234.39	1,196,930.43
2.1.1.7.2.1.4	2013 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	866,777.93	0.00	0.00	866,777.93
2.1.1.7.2.1.5	2014 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	1,470.58	0.00	0.00	1,470.58
2.1.1.7.2.1.7	2016 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	225,368.81	0.00	0.00	225,368.81
2.1.1.7.2.1.12	2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)	0.00	1,073,921.28	1,177,234.39	103,313.11
2.1.1.7.2.4	5 AL MILLAR	283,936.59	199,061.13	132,074.53	216,949.99
2.1.1.7.2.4.5	2014/ 5 AL MILLAR	54.29	0.00	0.00	54.29
2.1.1.7.2.4.6	2015/ 5 AL MILLAR	180,351.45	0.00	0.00	180,351.45
2.1.1.7.2.4.7	2016/ 5 AL MILLAR	10,681.32	0.00	0.00	10,681.32
2.1.1.7.2.4.11	2020/ 5 AL MILLAR	92,849.53	199,061.13	106,211.60	0.00
2.1.1.7.2.4.12	2021/ 5 AL MILLAR	0.00	0.00	25,862.93	25,862.93
2.1.1.7.2.5	5.51 AL MILLAR	208,116.77	359,821.26	162,999.24	11,294.75
2.1.1.7.2.5.5	2014/ 5.51 AL MILLAR	81.04	0.00	0.00	81.04
2.1.1.7.2.5.7	2016/ 5.51 AL MILLAR	5,328.31	0.00	0.00	5,328.31
2.1.1.7.2.5.10	2019/ 5.51 AL MILLAR	1,710.01	1,710.01	0.00	0.00
2.1.1.7.2.5.11	2020/5.51 AL MILLAR	200,997.41	210,488.15	9,490.74	0.00
2.1.1.7.2.5.12	2021/ 5,51 AL MILLAR	0.00	147,623.10	153,508.50	5,885.40
2.1.1.7.2.6	1 AL MILLAR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2.1.1.7.2.6.7	2016/ 1 AL MILLAR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2.1.1.7.3	10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40,964.48	17,442.45	10,086.22	33,608.25
2.1.1.7.3.2	HONORARIOS	40,964.48	17,442.45	10,086.22	33,608.25
2.1.1.7.3.2.4	2013/ 10% ISR HONORARIOS	5,473.81	0.00	0.00	5,473.81
2.1.1.7.3.2.7	2016/ 10% ISR HONORARIOS	28,134.44	0.00	0.00	28,134.44
2.1.1.7.3.2.11	2020/ 10% ISR HONORARIOS	7,356.23	7,356.23	0.00	0.00
2.1.1.7.3.2.12	2021/ 10% ISR HONORARIOS	0.00	10,086.22	10,086.22	0.00
2.1.1.7.4	IVA RETENIDO	1,927.17	0.00	0.00	1,927.17
2.1.1.7.4.1	IVA RETENIDO	1,927.17	0.00	0.00	1,927.17
2.1.1.7.4.1.7	2016/ IVA RETENIDO	1,927.17	0.00	0.00	1,927.17
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,383.45	5,680,679.27	5,715,077.70	53,781.88
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	19,383.45	5,680,679.27	5,715,077.70	53,781.88
2.1.2.9.5	2014/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	3,293.21	0.00	0.00	3,293.21

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
2.1.2.9.6	2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	9,867.83	0.00	0.00	9,867.83
2.1.2.9.7	2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	6,221.31	0.00	0.00	6,221.31
2.1.2.9.10	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	1.10	1.10	0.00	0.00
2.1.2.9.12	2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	5,680,678.17	5,715,077.70	34,399.53
3	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	27,215,508.34	-20,530,731.29	-20,499,749.98	27,246,489.65
3.1	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,900,656.88	0.00	0.00	1,900,656.88
3.1.1	APORTACIONES	1,900,656.88	0.00	0.00	1,900,656.88
3.1.1.1	APORTACIONES	1,900,656.88	0.00	0.00	1,900,656.88
3.2	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	25,314,851.46	-20,530,731.29	-20,499,749.98	25,345,832.77
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-20,530,926.04	-20,530,926.04	0.00	0.00
3.2.1.1	RESULTADO DEL EJERCICIO	-20,530,926.04	-20,530,926.04	0.00	0.00
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	45,845,777.50	194.75	-20,499,749.98	25,345,832.77
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	137,989.69	0.00	0.00	137,989.69
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	-35,388.56	0.00	0.00	-35,388.56
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	8,828,448.39	0.00	0.00	8,828,448.39
3.2.2.8	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016	2,702,592.04	0.00	0.00	2,702,592.04
3.2.2.8.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,435,702.82	0.00	0.00	1,435,702.82
3.2.2.8.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,104,307.83	0.00	0.00	1,104,307.83
3.2.2.8.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	162,581.39	0.00	0.00	162,581.39
3.2.2.9	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021	34,212,135.94	194.75	-20,499,749.98	13,712,191.21
3.2.2.9.1	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	4,017,742.08	0.00	3,895.65	4,021,637.73
3.2.2.9.2	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	3,766,321.97	0.00	0.00	3,766,321.97
3.2.2.9.3	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	26,428,071.89	0.00	18,345.00	26,446,416.89
3.2.2.9.4	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	0.00	0.94	-20,521,990.64	-20,521,991.58
3.2.2.9.5	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	0.00	193.81	0.01	-193.80
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	64,196,909.30	64,196,909.30
4.1	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	1,422,610.43	1,422,610.43
4.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	364,398.00	364,398.00
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	364,398.00	364,398.00
4.1.1.2.1	URBANO	0.00	0.00	309,408.00	309,408.00
4.1.1.2.2	RÚSTICO	0.00	0.00	54,990.00	54,990.00
4.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	1,047,176.31	1,047,176.31
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	993,561.31	993,561.31
4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES	0.00	0.00	11,092.00	11,092.00
4.1.4.3.4	AVISOS NOTARIALES	0.00	0.00	46,787.00	46,787.00
4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.	0.00	0.00	1,307.00	1,307.00
4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS	0.00	0.00	5,786.00	5,786.00
4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.	0.00	0.00	348.00	348.00
4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	100.00	100.00
4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00
4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.	0.00	0.00	2,464.00	2,464.00
4.1.4.3.28	ACTAS DE NACIMIENTO	0.00	0.00	23,316.00	23,316.00
4.1.4.3.29	ACTAS DE MATRIMONIO	0.00	0.00	1,967.00	1,967.00
4.1.4.3.30	ACTAS DE DIVORCIO	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00
4.1.4.3.32	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS	0.00	0.00	4,455.00	4,455.00
4.1.4.3.34	EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	0.00	0.00	68,168.00	68,168.00
4.1.4.3.35	ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	1,576.00	1,576.00
4.1.4.3.36	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	0.00	0.00	179.00	179.00
4.1.4.3.38	ORDEN DE INHUMACIÓN	0.00	0.00	7,222.00	7,222.00
4.1.4.3.43	USO DE LA VÍA Y LUGARES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
4.1.4.3.46	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	48,000.00	48,000.00
4.1.4.3.52	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	79,136.68	79,136.68
4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	682,335.63	682,335.63
4.1.4.3.54	CONEXIONES Y RECONEXIONES	0.00	0.00	2,410.00	2,410.00
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4.1.4.4.2	MULTAS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:	
4.1.4.4.2.2	MULTAS OTROS	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	41,615.00	41,615.00
4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	41,615.00	41,615.00
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	2,419.12	2,419.12
4.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	2,419.12	2,419.12
4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	0.00	0.00	2,419.12	2,419.12
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	8,617.00	8,617.00
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	8,617.00	8,617.00
4.1.6.2.1	MULTAS	0.00	0.00	8,617.00	8,617.00
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/ COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	0.00	0.00	62,766,704.87	62,766,704.87
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/ COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	0.00	0.00	62,766,704.87	62,766,704.87
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	26,841,956.49	26,841,956.49
4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	17,947,827.19	17,947,827.19
4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	5,513,606.79	5,513,606.79
4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	0.00	0.00	1,033,613.81	1,033,613.81
4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	784,136.59	784,136.59
4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	0.00	0.00	151,845.23	151,845.23
4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL	0.00	0.00	328,868.33	328,868.33
4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	974,399.00	974,399.00
4.2.1.1.11	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00	0.00	107,659.55	107,659.55
4.2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	28,387,602.60	28,387,602.60
4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	0.00	0.00	18,013,377.00	18,013,377.00
4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	10,374,225.60	10,374,225.60
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	6,722,570.89	6,722,570.89
4.2.1.3.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS	0.00	0.00	6,722,570.89	6,722,570.89
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	814,574.89	814,574.89
4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	0.00	0.00	6,713.93	6,713.93
4.2.1.4.3	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	13,265.04	13,265.04
4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS	0.00	0.00	794,595.92	794,595.92
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	7,594.00	7,594.00
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	68,440,375.51	0.00	68,440,375.51
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	28,709,603.48	0.00	28,709,603.48
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	14,979,978.55	0.00	14,979,978.55
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	12,123,070.18	0.00	12,123,070.18
5.1.1.1.1	DIETAS	0.00	2,890,706.72	0.00	2,890,706.72
5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	1,972,369.18	0.00	1,972,369.18
5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL	0.00	6,814,117.06	0.00	6,814,117.06
5.1.1.1.5	SUELDOS A TRABAJADORES	0.00	445,877.22	0.00	445,877.22
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	450,771.82	0.00	450,771.82
5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	0.00	78,686.29	0.00	78,686.29
5.1.1.3.9	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	0.00	71,670.00	0.00	71,670.00
5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	0.00	289,521.53	0.00	289,521.53
5.1.1.3.B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO TRABAJADORES	0.00	10,894.00	0.00	10,894.00
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	2,406,136.55	0.00	2,406,136.55
5.1.1.5.3	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL	0.00	2,406,136.55	0.00	2,406,136.55
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,640,781.14	0.00	5,640,781.14
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN				

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0.00	1,452,788.74	0.00	1,452,788.74
5.1.2.1.1	DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00		
5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFCINA	0.00	548,537.63	0.00
5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.	0.00	307,882.63	0.00
5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.	0.00	80,501.00	0.00
5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	126,322.14	0.00
5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	197,971.74	0.00
5.1.2.1.8	MAT. P/EL REG. E INDENT. BIENES Y PERS.	0.00	191,573.60	0.00
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	154,329.91	0.00
5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	0.00	137,187.51	0.00
5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.	0.00	17,142.40	0.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	38,640.72	0.00
5.1.2.3.5	PROD. QUÍM. FARM. Y LAB. ADQ. COMO M.P.	0.00	38,640.72	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	201,594.29	0.00
5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	15,158.98	0.00
5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,272.10	0.00
5.1.2.4.7	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	2,744.90	0.00
5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.	0.00	171,418.31	0.00
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	305,133.03	0.00
5.1.2.5.2	FERTILIZANTES, PESTIC.Y OTROS AGROQ.	0.00	2,800.24	0.00
5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	39,545.18	0.00
5.1.2.5.4	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.MÉDICOS	0.00	260,490.81	0.00
5.1.2.5.5	MATERIALES, ACCES.Y SUMIN.D/LABORATORIO	0.00	2,296.80	0.00
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,208,716.12	0.00
5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,208,716.12	0.00
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	183,667.64	0.00
5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	162,522.64	0.00
5.1.2.7.2	PRENDAS DE SEG. Y PROT. PERSONAL	0.00	14,790.00	0.00
5.1.2.7.3	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,355.00	0.00
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	2,180.00	0.00
5.1.2.8.2	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,180.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	93,730.69	0.00
5.1.2.9.1	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	30,801.63	0.00
5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS	0.00	6,582.27	0.00
5.1.2.9.3	REF.Y ACC.MEN.MOB.EQPO D/ADM.EDUC.Y REC.	0.00	49,999.99	0.00
5.1.2.9.4	REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.	0.00	866.00	0.00
5.1.2.9.6	REFACCIONES Y ACCES.MEN.D/EQPO D/TRANSP.	0.00	3,300.00	0.00
5.1.2.9.7	REFACCIONES Y ACC.MEN.EQPO DEF.Y SEG.	0.00	2,180.80	0.00
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	8,088,843.79	0.00
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,378,635.03	0.00
5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,224,166.39	0.00
5.1.3.1.2	GAS	0.00	1,850.00	0.00
5.1.3.1.3	AGUA	0.00	140.00	0.00
5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	53,337.00	0.00
5.1.3.1.5	TELEFONÍA CELULAR	0.00	20,212.99	0.00
5.1.3.1.7	SERV.D/ACC.D/INTER.REDES Y PROC.D/INF.	0.00	78,928.65	0.00
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	184,850.55	0.00
5.1.3.2.3	ARREND.D/MOB.Y EPO.D/ADMÓN.EDUC.Y REC.	0.00	77,395.20	0.00
5.1.3.2.5	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,315.00	0.00
5.1.3.2.9	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	87,140.35	0.00
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	187,349.55	0.00
5.1.3.3.3	SERV.D/CONS.ADVA.PROC.TÉC.Y TEC.D/L INF.	0.00	28,589.55	0.00
5.1.3.3.4	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	158,760.00	0.00

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
5.1.3.4				
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,020.64	0.00	4,020.64
5.1.3.4.1				
SERVICIOS FINAN.Y BANCARIOS	0.00	3,296.80	0.00	3,296.80
5.1.3.4.9				
SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES	0.00	723.84	0.00	723.84
5.1.3.5				
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	1,217,440.39	0.00	1,217,440.39
5.1.3.5.1				
CONSERV.Y MANTTO MENOR D/INMUEBLES	0.00	90,570.42	0.00	90,570.42
5.1.3.5.2				
INST.REP.Y MANT.MOB.Y EQ.ADM.EDUC.Y REC.	0.00	1,496.40	0.00	1,496.40
5.1.3.5.3				
INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.	0.00	48,127.24	0.00	48,127.24
5.1.3.5.5				
REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE	0.00	583,890.87	0.00	583,890.87
5.1.3.5.7				
INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.	0.00	493,355.46	0.00	493,355.46
5.1.3.6				
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	4,437.99	0.00	4,437.99
5.1.3.6.1				
DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.	0.00	990.00	0.00	990.00
5.1.3.6.7				
OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	3,447.99	0.00	3,447.99
5.1.3.7				
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.3.7.2				
PASAJES TERRESTRES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
5.1.3.8				
SERVICIOS OFICIALES	0.00	1,022,358.89	0.00	1,022,358.89
5.1.3.8.2				
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,022,358.89	0.00	1,022,358.89
5.1.3.9				
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	88,750.75	0.00	88,750.75
5.1.3.9.2				
IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	88,750.75	0.00	88,750.75
5.2				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	3,735,183.56	0.00	3,735,183.56
5.2.3				
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	929,535.00	0.00	929,535.00
5.2.3.1				
SUBSIDIOS	0.00	929,535.00	0.00	929,535.00
5.2.3.1.3				
SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN	0.00	929,535.00	0.00	929,535.00
5.2.4				
AYUDAS SOCIALES	0.00	2,805,648.56	0.00	2,805,648.56
5.2.4.1				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,277,079.16	0.00	1,277,079.16
5.2.4.1.1				
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	1,277,079.16	0.00	1,277,079.16
5.2.4.3				
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,528,569.40	0.00	1,528,569.40
5.2.4.3.1				
AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA	0.00	43,493.00	0.00	43,493.00
5.2.4.3.3				
AYUDAS SOC.A INSTIT.S/FINES DE LUCRO	0.00	1,485,076.40	0.00	1,485,076.40
5.6				
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	35,995,588.47	0.00	35,995,588.47
5.6.1				
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	35,995,588.47	0.00	35,995,588.47
5.6.1.1				
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	35,995,588.47	0.00	35,995,588.47
8				
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	622,077,986.43	622,077,986.43	0.00
8.1				
LEY DE INGRESOS	0.00	195,763,214.15	195,763,214.15	0.00
8.1.1				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	57,007,154.27	0.00	57,007,154.27
8.1.1.1				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	57,007,154.27	0.00	57,007,154.27
8.1.2				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	66,559,006.30	66,559,006.30	0.00
8.1.2.1				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	66,559,006.30	66,559,006.30	0.00
8.1.3				
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	9,551,852.03	2,369,691.00	7,182,161.03
8.1.3.1				
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	9,551,852.03	0.00	9,551,852.03
8.1.3.2				
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,369,691.00	2,369,691.00
8.1.4				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,645,201.55	64,189,315.30	1,544,113.75
8.1.4.1				
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	62,645,201.55	64,189,315.30	1,544,113.75
8.1.5				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	62,645,201.55	62,645,201.55
8.1.5.1				
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	62,645,201.55	62,645,201.55
8.2				
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	426,314,772.28	426,314,772.28	0.00
8.2.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	62,541,959.89	62,541,959.89
8.2.1.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	62,541,959.89	62,541,959.89
8.2.2				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	112,438,791.81	112,438,791.81	0.00
8.2.2.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	112,438,791.81	112,438,791.81	0.00
8.2.3				
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	43,637,851.02	49,896,831.92	6,258,980.90

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

RFC: MTT850101HW3

BALANZA DE COMPROBACIÓN DE 01 ENE 2021 A 31 DIC 2021

	SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
8.2.3.1				
AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES POSITIVAS				
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	49,896,831.92	49,896,831.92
8.2.3.2				
REDUCCIONES Y MODIFICACIONES NEGATIVAS				
AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	43,637,851.02	0.00	43,637,851.02
8.2.4				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	68,800,940.79	68,795,987.49	4,953.30
8.2.4.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	68,800,940.79	68,795,987.49	4,953.30
8.2.5				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	68,795,987.49	67,390,818.25	1,405,169.24
8.2.5.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	68,795,987.49	67,390,818.25	1,405,169.24
8.2.6				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	67,390,818.25	65,250,382.92	2,140,435.33
8.2.6.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	67,390,818.25	65,250,382.92	2,140,435.33
8.2.7				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	65,250,382.92	0.00	65,250,382.92
8.2.7.1				
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	65,250,382.92	0.00	65,250,382.92
TOTAL DE LA BALANZA:	0.00	937,458,526.99	937,458,526.99	0.00