



A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor.

SCGIV: Menú de reportes financieros

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA

+ Incrementar mes - Reducir mes Ayuda

¿Qué reporte desea imprimir?

- 0. Ninguno
- 1. Información financiera y cuenta pública
- 2. Estado de actividades
- 3. Estado de situación financiera
- 4. Mayor general
- 5. Análisis de saldos mensuales
- 6. Balanza de comprobación
- 7. Relaciones analíticas
- 8. Estado de ingresos y egresos presupuestales
- 9. Presupuesto inicial del ejercicio
- A. Comportamiento presupuestario
- B. Eficiencia por programa
- C. Avance físico-financiero de obras
- D. Lista de movimientos presupuestarios
- E. Lista de traspasos presupuestarios
- F. Diario, Origen-destino bancario y pólizas de una cuenta
- G. Impresión masiva de pólizas
- H. Reportes de contratos
- I. Reportes de fichas por pagar
- J. Reportes de fichas por cobrar
- K. Auxiliares de mayor

Reportes

AUXILIARES DE MAYOR DE DICIEMBRE

Ordenar por:	<input type="text" value="1"/>	POR NÚMERO
Empezar con:	<input type="text" value="1"/>	ACTIVO
Terminar con:	<input type="text" value="9.3.1.1"/>	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
Eliminar clas. en cero:	<input type="text" value="S"/>	
En plano:	<input type="text" value="N"/>	
Si es plano, incluir:	<input type="text" value="0123456789ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ"/>	Doble clic aquí para configurar reporte

<F9> ver cuentas

<Esc> CANCELAR

<F2> CONTINUAR

Seleccione las cuentas que desee en el reporte.

Puede ordenar por: 1=número, 2=nombre, 3=tipo, 4=cii, 5=cog 6=subtipo.

Para imprimir sólo un rango, oprima <F9> para seleccionar la cuenta inicial y la cuenta final.

Para reporte plano puede incluir: 0-fecha 1-póliza 2-primer concepto 3-seg. concepto 4-tercer concepto 5-concepto esp. 6-concepto corrido 7-requisición 8-cheque/clave 9-beneficiario A-nombre del beneficiario B-obra/acción C-nombre de la obra/acción D-concepto de la obra E-nombre del concepto F-fuente de financiamiento G-nombre de la fuente de financiamiento H-unidad administrativa I-nombre de la unidad administrativa J-programa K-nombre del programa L-componente/actividad, M-nombre del componente/actividad N-función Ñ-nombre de la función O-contrato P-ficha Q-persona R-nombre de la persona S-bien T-nombre del bien U-unidades V-partida presupuestal W-nombre de la partida X-región y municipio, Y-debe Z-saldo

Oprima <F2> para continuar ó <ESC> para cancelar.

DICIEMBRE 2022 SCGIV2022-23



Reporte en: C:\Users\pc\23\Repo\2022\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD850101F62
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

1.1.1.1.1.6		EFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		17 CAJA DE TESORERIA/NANCY LOPEZ ROMERO	CARGOS:	ABONOS:	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
=====					
1.1.1.1.1.8		EFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		22 CAJA DE TESORERIA/ERIKA GUTIERREZ GONZALEZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		648,866.00	491,827.20	157,038.80
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		648,866.00	491,827.20	157,038.80
=====					
1.1.1.1.1.9		EFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		22 CAJA DE TESORERIA/ARELY MARTINEZ CARRILLO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		553,768.50	553,768.50	0.00
30 DIC 2022 D12INP0003	Requisición:	INP SUBSIDIOS INGRESOS AGUA POT Y PREDIO	49,571.50		49,571.50
	Fuente financ.:	12INP00001			
		1.01			
30 DIC 2022 I12INP0010	Cheque/clave:	INGRESOS FISCALES		49,571.50	0.00
	Fuente financ.:	INP DEPOSITO INGRESOS DICIEMBRE 2022			
		INP FOLIO:0136			
		1.01			
		INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:		49,571.50	49,571.50	0.00
SALDO FINAL:		603,340.00	603,340.00	0.00
=====					
1.1.1.2.4.1		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2013			
		13 FOND. EST. PART. BANAMEX 1666524	CARGOS:	ABONOS:	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
=====					
1.1.1.2.6.6		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2015			
		15 INFR. DEPORTIVA INBURSA CTA. 50025070882	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		2,165.79	0.00	2,165.79
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\pc\23\Repo\2022\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD850101F62
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

1.1.1.2.7.10		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		EJERCICIO FISCAL 2016			
		16 FORTALECE BANORTE CTA. 0431661737			
SALDO INICIAL:		0.10	0.00	0.10
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.10	0.00	0.10
1.1.1.2.8.5		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		EJERCICIO 2017			
		17 GIM OBRAS'17 BANORTE CTA. 048911453			
SALDO INICIAL:		0.10	0.00	0.10
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.10	0.00	0.10
1.1.1.2.9.4		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		EJERCICIO 2018			
		18 FDO GRAL PARTICIPACIONES BANORTE			
		0594929538			
SALDO INICIAL:		270.03	0.00	270.03
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		270.03	0.00	270.03
1.1.1.2.9.16		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		EJERCICIO 2018			
		18 FORTALEC FINANC P INVERSION BANORTE			
		1016077611			
SALDO INICIAL:		0.10	0.00	0.10
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.10	0.00	0.10
1.1.1.2.10.17		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		EJERCICIO 2019			
		19 FDO ACCIONES FORTAL CAMPO BANORTE			
		1065950888			
SALDO INICIAL:		0.10	0.00	0.10
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.10	0.00	0.10
1.1.1.2.11.4		BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		EJERCICIO 2020			
		20 FDO GRAL PARTICIPACIONES BANORTE			
		1095319156			
SALDO INICIAL:		426.83	0.00	426.83
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\pc\23\Repo\2022\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD850101F62
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

1.1.1.2.11.14		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2020 20 FISM BANORTE 1092513627	CARGOS:	ABONOS:	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
=====					
1.1.1.2.11.16		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2020 20 PROG RESARC FIN MPALES BANORTE 1100011224	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		401.87	0.00	401.87
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		401.87	0.00	401.87
=====					
1.1.1.2.12.4		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2021 21 FDO GRAL PARTICIPACIONES BANORTE 1136057726	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,074.46	0.00	1,074.46
20 DIC 2022 D12FGP0001	FGP TRASPASO ENTRE CTAS GASTOS OPERATIVO		1,074.46	0.00
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		0.00	1,074.46	-1,074.46
SALDO FINAL:		1,074.46	1,074.46	0.00
=====					
1.1.1.2.12.5		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2021 21 FDO FOMENTO MUNICIPAL BANORTE 1136057735	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		2,104.61	2,066.71	37.90
01 DIC 2022 D120000033	FT022-RECLAS D01FF0001, E01FF0002		-2,066.91	2,098.81
	ENERGIA ELECTRICA			
	FT022-RECLAS D01FF0001, E01FF0002			
Requisición:	1200000018			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 DIC 2022 D120000035	FT022-RECLAS D01FF0002, D01FF0003		-5.80	2,104.61
	COMISIONES COBRADAS X BANCO			
	FT022-RECLAS D01FF0002, D01FF0003			
Requisición:	1200000019			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
20 DIC 2022 D12FOM0002	FOM TRASPASO ENTRE CTAS GASTOS OPERATI		37.90	2,066.71
Fuente financ.:	6.01			

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\pc\23\Repo\2022\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD850101F62
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

SALDO FINAL:.....		2,104.61	2,104.61	0.00
=====				
1.1.1.2.12.10	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2021 21 ING DERIV FTES LOCALES BANORTE 1136057780			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
20 DIC 2022 D12IDF0002	IDFL TRASPASO ENTRE CTAS GASTOS OPERATI Fuente financ.: 6.01	16.69	0.00	16.69
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		16.69	0.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	16.69	-16.69
SALDO FINAL:.....		16.69	16.69	0.00
=====				
1.1.1.2.12.14	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2021 21 FISM BANORTE 1133933276			
SALDO INICIAL:.....		22,977.57	22,880.93	96.64
20 DIC 2022 E12FIS0001	FISM PRESTAMO A FONDO GENERAL PARTICI Cheque/clave: FISM FOLIO:042/127 Beneficiario: 0000896		96.64	0.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 Fuente financ.: 5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
21 DIC 2022 D12FIS0001	FISM TRASPASO ENTRE CTAS DEPURACION Fuente financ.: 5.01		96.64	-96.64
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
21 DIC 2022 I12FIS0001	FISM DEVOLUCION RECURSOS FGP A FISM Fuente financ.: 5.01	96.64		0.00
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:.....		96.64	193.28	-96.64
SALDO FINAL:.....		23,074.21	23,074.21	0.00
=====				
1.1.1.2.12.15	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2021 21 FORTAMUN BANORTE 1131388461			
SALDO INICIAL:.....		53.55	0.00	53.55
20 DIC 2022 E12FFM0004	FFM PRESTAMO A FONDO GENERAL PARTICI Cheque/clave: FFM FOLIO:043/183 Beneficiario: 0000896		53.55	0.00
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 Fuente financ.: 5.02			
	FDO. APORT. P/LA FORTALECIMIENTO A LOS			

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\pc\23\Repo\2022\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD850101F62
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

1.1.1.2.12.30		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2021 21 FISM BANORTE 116 393 7431	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			37,499.31	7,005.09	30,494.22
21 DIC 2022	D12FIS0001	FISM TRASAPASO ENTRE CTAS DEPURACION	96.64		30,590.86
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
21 DIC 2022	I12FIS0004	FISM 2021 INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 1163937431	3.42		30,594.28
	Cheque/clave:	FISM 2021			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:.....			100.06	0.00	100.06
SALDO FINAL:.....			37,599.37	7,005.09	30,594.28
1.1.1.2.12.31		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2021 21 FORTAMUN BANORTE 116 393 8504	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			316,184.55	309,242.24	6,942.31
02 DIC 2022	E12FFM0002	FFM CANCELACION SALDO DEUDOR DE FORTAMUN		66,641.33	-59,699.02
	Cheque/clave:	FFM FOLIO:016/141			
	Beneficiario:	0001000			
	Fuente financ.:	IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022			
		5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
02 DIC 2022	E12FFM0003	FFM DEVOLUCION RECURSO FFM22 A FFM21	83,582.10		23,883.08
	Cheque/clave:	FFM FOLIO::012/251			
	Beneficiario:	AF037			
	Fuente financ.:	FORTAMUN 2021			
		5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
02 DIC 2022	E12FFM0030			13,000.00	10,883.08
	Cheque/clave:	FFM FOLIO:015/140			
	Beneficiario:	0000096			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022			
		5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
02 DIC 2022	I12FFM0003	FFM DEVOLUCION RECURSO DE FOM A FFM	66,641.33		77,524.41

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR



Reporte en: C:\Users\pc\23\Repo\2022\R1-KM12.TXT

MUNICIPIO DE MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA
RFC: MMD850101F62
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022

31 DIC 2022	D12FFM0025	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) RECLASIFICAC POL D09FFM001,E09FFM001 ENERGIA ELECTRICA BOMBA POZO AGUA CHIPIL RECLASIFICAC POL D09FFM001,E09FFM001 12FFM00016 Requisición: Cheque/clave: Fuente financ.: 5.02	5,998.00	19,647.96
31 DIC 2022	D12FFM0027	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) RECLASIFICAC POL D09FFM002,E09FFM002 ENERGIA ELECTRICA POZO AGUA CUAMATZINGO RECLASIFICAC POL D09FFM002,E09FFM002 12FFM00017 Requisición: Fuente financ.: 5.02	17,665.00	1,982.96
SUMA PERIODO:.....		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)	150,276.98	155,236.33
SALDO FINAL:.....			466,461.53	464,478.57
1.1.1.2.12.32		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2021 21 FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS MPIO 2021		
SALDO INICIAL:.....			CARGOS: 0.20	ABONOS: 0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.20	0.00
1.1.1.2.13.1		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO 2022 22 FORTAMUN BANORTE 1163951361		
SALDO INICIAL:.....			CARGOS: 3,378,706.58	ABONOS: 2,962,361.37
02 DIC 2022	I12FFM0004	FFM DEVOLUCION RECURSO FFM22 A FFM21 FFM FOLIO:012/251 5.02 Cheque/clave: Fuente financ.: 5.02		83,582.10
05 DIC 2022	E12FFM0016	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) PAGO DE ENERGIA 12FFM00005 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: CFE001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.02 Fuente financ.: FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS	31,775.00	300,988.11

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR