

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA
RFC: MSC950812HA4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

=====				
1.1.1.1.1.9				
	EFFECTIVO			
	CAJA DE LA TESORERÍA			
	21 CAJA DE TESORERÍA/ MIGUEL ÁNGEL			
	SALDAÑA MEZA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		22,660.00	22,410.00	250.00
19 ABR 2022 I04RIP0002	TRASPASO DE CAJA A BANCOS		250.00	0.00
	TRASPASO DE CAJA A BANCOS			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	250.00	-250.00
SALDO FINAL:.....		22,660.00	22,660.00	0.00
=====				
1.1.1.1.1.10				
	EFFECTIVO			
	CAJA DE LA TESORERÍA			
	22 CAJA DE TESORERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		466,510.30	119,567.80	346,942.50
30 ABR 2022 I04IP20002	INGRESOS REGISTRO CIVIL ABRIL 2022	24,029.00		370,971.50
	INGRESOS REGISTRO CIVIL ABRIL 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 ABR 2022 I04IP20003	INGRESOS RECAUDADOS PREDIAL ABR-JUN 2022	64,264.60		435,236.10
	INGRESOS RECAUDADOS PREDIAL ABR-JUN 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 ABR 2022 I04IP20004	INGRESOS AGUA POTABLE ABRIL 2022	21,411.00		456,647.10
	INGRESOS AGUA POTABLE ABRIL 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 ABR 2022 I04IP20005	OTROS INGRESOS RECAUDADOS ABRIL 2022	3,300.00		459,947.10
	OTROS INGRESOS RECAUDADOS ABRIL 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAY 2022 I05IP20002	INGRESOS REGISTRO CIVIL MAYO 2022	18,012.00		477,959.10
	INGRESOS REGISTRO CIVIL MAYO 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAY 2022 I05IP20003	INGRESOS RECAUDADOS PREDIAL MAYO 2022	93,149.50		571,108.60
	INGRESOS RECAUDADOS PREDIAL MAYO 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAY 2022 I05IP20004	INGRESOS AGUA POTABLE MAYO 2022	9,464.50		580,573.10
	INGRESOS AGUA POTABLE MAYO 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
31 MAY 2022 I05IP20005	RECAUDACIÓN DE OTROS INGRESOS MAYO 2022	2,200.00		582,773.10
	RECAUDACIÓN DE OTROS INGRESOS MAYO 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 JUN 2022 I06IP20002	INGRESOS REGISTRO CIVIL JUNIO 2022	15,609.00		598,382.10
	INGRESOS REGISTRO CIVIL JUNIO 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 JUN 2022 I06IP20003	INGRESOS RECAUDADOS PREDIAL JUNIO 2022	72,107.00		670,489.10
	INGRESOS RECAUDADOS PREDIAL JUNIO 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 JUN 2022 I06IP20004	INGRESOS AGUA POTABLE JUNIO 2022	11,716.00		682,205.10
	INGRESOS AGUA POTABLE JUNIO 2022			
Fuente financ.:	1.01			

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA
RFC: MSC950812HA4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

	INGRESOS FISCALES			
30 JUN 2022 I06IP20005	OTROS INGRESOS JUNIO 2022	2,100.00		684,305.10
	OTROS INGRESOS JUNIO 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		337,362.60	0.00	337,362.60
SALDO FINAL:.....		803,872.90	119,567.80	684,305.10
=====				
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
=====				

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA
RFC: MSC950812HA4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

1.1.1.2.8.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 BANCOMER CTA 0110027243 GASTO CORRIENTE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		301.87	0.00	301.87
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		301.87	0.00	301.87
=====				
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:.....		3.20	0.00	3.20
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3.20	0.00	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:.....		815.75	0.00	815.75
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		815.75	0.00	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:.....		3,394.41	0.00	3,394.41
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,394.41	0.00	3,394.41
=====				

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA
RFC: MSC950812HA4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

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
=====				
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:.....		499.95	0.00	499.95

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ QUILEHTLA TLAXCALA
RFC: MSC950812HA4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 ABR 2022 A 30 JUN 2022

SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		499.95	0.00	499.95
=====				
1.1.1.2.10.3	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO 2019			
	19 BANCOMER CTA 0112654598 FISM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3.25	0.00	3.25
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3.25	0.00	3.25
=====				
1.1.1.2.10.4	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO 2019			
	19 BANCOMER CTA 0112654555 FORTAMUN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-1,186.00	0.00	-1,186.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-1,186.00	0.00	-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:.....		-0.23	0.00	-0.23
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-0.23	0.00	-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:.....		-0.01	0.00	-0.01
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-0.01	0.00	-0.01
=====				
1.1.1.2.10.11	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO 2019			
	19 BANCOMER CTA 0112654091 FONDO DE FISCALIZACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		-0.06	0.00	-0.06
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-0.06	0.00	-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:.....		-0.04	0.00	-0.04
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-0.04	0.00	-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:.....		-0.09	0.00	-0.09
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		-0.09	0.00	-0.09
=====				
1.1.1.2.10.15	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO 2019			
	19 BANCOMER CTA 0112654539 FONDO			