

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 OCT 2021 A 31 DIC 2021

1.1.1.1.1.1		EFFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		02-05 CAJA DE TESORERIA/PABLO NOYA			
		TLAHUITZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			6,936.00	0.00	6,936.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			6,936.00	0.00	6,936.00

1.1.1.1.1.11.1		EFFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		2021 CAJA			
		21 JULIO MORENO GONZALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,820,318.00	1,820,318.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			1,820,318.00	1,820,318.00	0.00

1.1.1.1.1.11.2		EFFECTIVO			
		CAJA DE LA TESORERÍA			
		2021 CAJA			
		21 ARTURO LOZANO SALDAÑA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			173,922.65	167,723.00	6,199.65
01 OCT 2021 D100000002		RC INGRESOS DEL DIA 01 DE OCTUBRE	1,293.50		7,493.15
		RC INGRESOS DEL 01 DE OCTUBRE 2021			
	Fuente financ.:	6.01			
01 OCT 2021 I100000027		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		IF DEPOSITADO DEL DIA 01 DE OCTUBRE	5,638.32		13,131.47
		IF DEPOSITADO DEL DIA 01 DE OCTUBRE			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
01 OCT 2021 I100000001		RC DEPOSITADO DEL DIA 01 DE OCTUBRE		1,021.00	12,110.47
		RC DEPOSITADO DEL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 OCT 2021 D100000054		RC SALDO RECAUDADO DE SEPTIEMBRE	457.00		12,567.47
		RC SALDO POR DEPOSITAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 OCT 2021 I100000027		IF DEPOSITADO DEL DIA 01 DE OCTUBRE		2,291.00	10,276.47
		IF DEPOSITADO DEL DIA 01 DE OCTUBRE			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
01 OCT 2021 D100000055		RC CANCELACION DE REGISTROS CONTABLES DE	-75.00		10,201.47
		INGRESOS DEL DIA DE SEPTIEMBRE			

<V> VISTA PRELIMINAR

<I> IMPRIMIR

<Esc> SALIR