



Tlaxicoyan
Libro Mayor
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
Del mes de junio
Ejercicio del 2026

PÁGINA 1 DE 11

HORA 15:28

FECHA 08/04/2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
	-	Saldo inicial	\$0.00	\$0.00	\$18,377,705.26
30/06/2026	IN20260630000045	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta 1169 FAISMUN 2025 del mes Mayo 2026.	\$39.70	\$0.00	\$18,377,744.96
30/06/2026	IN20260630000046	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta 1178 Hidrocarburos 2025 del mes de Mayo 2026.	\$150.80	\$0.00	\$18,377,895.76
12/06/2026	DI20260630000046	Transf. 543 FORTAMUN 2026 Reintegro pago de obligaciones financieras (SAT). Accion 2026301811003	\$503,745.00	\$0.00	\$18,881,640.76
12/06/2026	DI20260630000047	Transf. 544 FORTAMUN Reintegro por consumo de energía eléctrica. Accion 2026301811014	\$82,099.00	\$0.00	\$18,963,739.76
16/06/2026	DI20260630000049	Transf. 564 FORTAMUN 2026 Reintegro del pago de consumo de energía eléctrica. Accion 2026301811014	\$550,000.00	\$0.00	\$19,513,739.76
04/06/2026	EG202606300000476	Reintegro Comprobación Transf. 0503 Participaciones 2026 Gastos a comprobar (Reposición de medicamentos del personal sindicalizado a la Tesorera del Sindicato Amparo Carvajal Uscanga).	\$3,604.78	\$0.00	\$19,517,344.54
01/06/2026	EG202606300000485	Transf. 2092 Participaciones 9193 Pago de apoyo por la renta de autobús para traslado a las instalaciones del CRIVER.	\$0.00	\$32,480.00	\$19,484,864.54
05/06/2026	EG202606300000489	Transf. 1105 Participaciones 2026 Pago por la compra de pinturas para el Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$38,636.47	\$19,446,228.07
11/06/2026	EG202606300000493	Transf. 2351 Participaciones 9193 Pago por el servicio de energía eléctrica del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$45,661.00	\$19,400,567.07
12/06/2026	EG202606300000494	Transf. 587 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$2,595.23	\$19,397,971.84
12/06/2026	EG202606300000495	Transf. 588 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$3,568.44	\$19,394,403.40
12/06/2026	EG202606300000496	Transf. 589 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$3,720.70	\$19,390,682.70
12/06/2026	EG202606300000497	Transf. 590 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$1,835.12	\$19,388,847.58
12/06/2026	EG202606300000498	Transf. 591 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$1,340.99	\$19,387,506.59
12/06/2026	EG202606300000499	Transf. 592 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$1,183.23	\$19,386,323.36
12/06/2026	EG202606300000502	Transf. 3245 Participaciones 2026 Pago de nomina 1ra Quin Junio 2026 personal Sindicalizado	\$0.00	\$542,503.94	\$18,843,819.42
12/06/2026	EG202606300000505	Transf. 4428 Y 5647 Participaciones 9193 Pago de nomina 1ra Quin Junio 2026 de personal de Confianza	\$0.00	\$1,047,254.55	\$17,796,564.87
03/06/2026	DI202606300000073	Transf. 574 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Confianza. (Alexander Gabriel Gomez Hernández).	\$0.00	\$3,836.53	\$17,792,728.34
03/06/2026	DI202606300000074	Transf. 575 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Confianza. (Edoardo Rafael Bello Garcia).	\$0.00	\$5,304.65	\$17,787,423.69
04/06/2026	DI202606300000075	Transf. 577 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Confianza. (Jorge Luis Gutiérrez Padrón).	\$0.00	\$4,529.13	\$17,782,894.56
11/06/2026	DI202606300000076	Transf. 581 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Confianza. (Carlos Felipe Pastrana Osorio).	\$0.00	\$8,461.87	\$17,774,432.69
12/06/2026	DI202606300000077	Transf. 585 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Confianza. (Jesús Hernández Gutiérrez).	\$0.00	\$13,094.43	\$17,761,338.26
12/06/2026	DI202606300000078	Transf. 586 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Confianza. (Vanessa Rodriguez Rebolledo).	\$0.00	\$5,942.23	\$17,755,396.03
12/06/2026	DI202606300000079	Transf. 5647 Participaciones 9193 Pago complemento de nomina 1ra Quin Junio 2026 de personal de Confianza	\$0.00	\$54,602.86	\$17,700,793.17
12/06/2026	EG202606300000508	Transf. 3991 Participaciones 9193 Pago de nomina 1ra Quin Junio 2026 de personal de Agentes Municipales.	\$0.00	\$71,775.15	\$17,629,018.02
15/06/2026	EG202606300000512	Transf. 608 Participaciones 2026 Pago por la compra de combustible gasolina para vehículos del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$71,222.65	\$17,557,795.37
16/06/2026	EG202606300000516	Transf. 2747 Participaciones 2026 Pago por el Impuesto del 3% sobre nominas correspondiente al mes de mayo 2026 del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$162,941.00	\$17,394,854.37



Tlaxiaco

PÁGINA 2 DE 11

Libro Mayor

HORA 15:28

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

FECHA 08/04/2026

Ejercicio del 2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
22/06/2026	EG20260630000520	Transf. 8920 Participaciones 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a vehículos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$5,236.10	\$17,389,618.27
24/06/2026	EG20260630000524	Transf. 0698 Participaciones 2026 Pago por la compra de pinturas para el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$14,393.09	\$17,375,225.18
25/06/2026	EG20260630000528	Transf. 0625 Participaciones 2026 Pago por la impresión de lonas para el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$2,088.00	\$17,373,137.18
29/06/2026	EG20260630000532	Transf. 2943 Participaciones 2026 Pago por la compra de diverso material para el departamento de Protección Civil del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver	\$0.00	\$8,544.24	\$17,364,592.94
30/06/2026	EG20260630000536	Transf. 636 Participaciones 2026 Pago por la compra de combustible Diesel para vehículos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$66,150.00	\$17,298,442.94
30/06/2026	EG20260630000539	Transf. 7023 Y 5751 Participaciones 2026 Pago de nomina 2da Quin Junio 2026 personal de Confianza	\$0.00	\$1,036,568.86	\$16,261,874.08
30/06/2026	DI20260630000080	Participaciones 2026 Registro por devolución de error en cuenta pago de nomina personal de Confianza 2da Quin Junio.	\$4,785.01	\$0.00	\$16,266,659.09
30/06/2026	DI20260630000081	Participaciones 2026 Registro por pago de complemento de nomina 2da Quin Junio 2026 personal de Confianza.	\$0.00	\$4,785.01	\$16,261,874.08
30/06/2026	DI20260630000083	Participaciones 2026 Registro por devolución de error en cuenta pago de nomina personal de Confianza 2da Quin Junio.	\$6,059.39	\$0.00	\$16,267,933.47
30/06/2026	DI20260630000084	Participaciones 2026 Registro por pago de complemento de nomina 2da Quin Junio 2026 personal de Confianza.	\$0.00	\$6,059.39	\$16,261,874.08
30/06/2026	DI20260630000085	Transf. 637 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Confianza. (Fernando Pérez Castro).	\$0.00	\$8,558.03	\$16,253,316.05
30/06/2026	DI20260630000086	Transf. 638 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Sindicalizado. (Agustín Evaristo Morales Cabrera).	\$0.00	\$31,837.63	\$16,221,478.42
30/06/2026	DI20260630000087	Transf. 638 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Sindicalizado. (Agustín Evaristo Morales Cabrera).	\$0.00	-\$31,837.63	\$16,253,316.05
30/06/2026	DI20260630000088	Transf. 638 Participaciones 2026 Pago de finiquito por terminación laboral personal Sindicalizado. (Agustín Evaristo Morales Cabrera).	\$0.00	\$31,837.63	\$16,221,478.42
30/06/2026	EG20260630000542	Transf. 3245 Participaciones 2026 Pago de nomina 2da Quin Junio 2026 personal Sindicalizado	\$0.00	\$543,941.18	\$15,677,537.24
30/06/2026	EG20260630000545	Transf. 6346 Participaciones 9193 Pago de nomina 2da Quin Junio 2026 de personal de Agentes Municipales.	\$0.00	\$71,767.95	\$15,605,769.29
30/06/2026	EG20260630000546	Transf. 657 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$2,595.23	\$15,603,174.06
30/06/2026	EG20260630000547	Transf. 658 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$8,478.43	\$15,594,695.63
30/06/2026	EG20260630000548	Transf. 659 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$3,720.70	\$15,590,974.93
30/06/2026	EG20260630000549	Transf. 660 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$1,835.12	\$15,589,139.81
30/06/2026	EG20260630000550	Transf. 661 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$1,340.99	\$15,587,798.82
30/06/2026	EG20260630000551	Transf. 662 Participaciones 2026 Pago pensión alimenticia	\$0.00	\$1,183.23	\$15,586,615.59
30/06/2026	EG20260630000552	Transf. 663 Banorte 9193 Participaciones 2026 Pago de cuotas sindicales del mes de Junio 2026	\$0.00	\$12,400.00	\$15,574,215.59
30/06/2026	EG20260630000556	Transf. 664 Participaciones 2026 Pago por la compra de combustible Diesel para vehículos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$43,200.00	\$15,531,015.59
30/06/2026	EG20260630000560	Transf. 3046 Participaciones 2026 Pago por el servicio anual de infraestructura tecnológica para el dominio de la pagina web del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$5,200.00	\$15,525,815.59
02/06/2026	IN20260630000034	Registro de Participaciones Federales del mes de Mayo 2026	\$817,243.44	\$0.00	\$16,343,059.03
30/06/2026	IN20260630000036	Registro de Participaciones Federales del mes de Junio 2026	\$2,064,616.18	\$0.00	\$18,407,675.21
30/06/2026	IN20260630000037	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta 9184 Participaciones 2026 del mes de Mayo 2026.	\$3,607.84	\$0.00	\$18,411,283.05
30/06/2026	EG20260630000565	Registro de las comisiones bancarias generadas de la cuenta Banorte 9193 Participaciones 2026 del mes de Junio 2026.	\$0.00	\$46.40	\$18,411,236.65



Tlaxicoyan
Libro Mayor
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
Del mes de junio
Ejercicio del 2026

PÁGINA 3 DE 11

HORA 15:28

FECHA 08/04/2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
16/06/2026	EG20260630000578	Transf. 6726 Participaciones Pago impuestos federales Mayo	\$0.00	\$524,267.00	\$17,886,969.65
17/06/2026	EG20260630000579	Transf. 6826 Participaciones Pago impuestos federales Mayo	\$0.00	\$4,028.00	\$17,882,941.65
30/06/2026	DI20260630000092	Participaciones 2026 Registro por pago de complemento de nomina 2da Quin Junio 2026 personal de Confianza.	\$0.00	\$79,068.57	\$17,803,873.08
25/06/2026	IN20260630000039	Registro de Hidrocarburos Mayo 2026	\$616,088.66	\$0.00	\$18,419,961.74
30/06/2026	IN20260630000040	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta 9205 Hidrocarburos 2026 Mayo 2026.	\$608.37	\$0.00	\$18,420,570.11
01/06/2026	EG20260630000068	Transf. 8881 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de renta de maquinaria y equipo de transporte para el Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811019	\$0.00	\$422,680.20	\$17,997,889.91
01/06/2026	EG20260630000072	Transf. 2134 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a vehículo de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811015	\$0.00	\$5,886.66	\$17,992,003.25
01/06/2026	EG20260630000076	Transf. 2220 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a vehículo de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811015	\$0.00	\$5,886.66	\$17,986,116.59
01/06/2026	EG20260630000080	Transf. 2284 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a vehículo de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811015	\$0.00	\$20,241.90	\$17,965,874.69
01/06/2026	EG20260630000084	Transf. 2299 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a vehículo de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811015	\$0.00	\$4,876.86	\$17,960,997.83
05/06/2026	DI20260630000039	Transf. 0982 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a camión de basura del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver Accion 2026301811018	\$0.00	\$4,651.60	\$17,956,346.23
05/06/2026	DI20260630000040	Transf. 0982 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a camión de basura del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver Accion 2026301811018	\$0.00	\$928.00	\$17,955,418.23
05/06/2026	EG20260630000088	Transf. 0991 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo propiedad del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811016	\$0.00	\$1,171.60	\$17,954,246.63
05/06/2026	DI20260630000041	FORTAMUN 2026 Registro devolución por error en cuenta pago	\$3,364.00	\$0.00	\$17,957,610.63
05/06/2026	DI20260630000041	FORTAMUN 2026 Registro devolución por error en cuenta pago	\$0.00	\$3,364.00	\$17,954,246.63
05/06/2026	DI20260630000042	Transf. 2036 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$3,364.00	\$17,950,882.63
05/06/2026	DI20260630000043	Transf. 1028 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$3,944.00	\$17,946,938.63
05/06/2026	DI20260630000044	Transf. 1034 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$5,510.00	\$17,941,428.63
05/06/2026	DI20260630000045	Transf. 1038 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$4,667.84	\$17,936,760.79
05/06/2026	EG20260630000092	Transf. 9442 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación a vehículos del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811016	\$0.00	\$696.00	\$17,936,064.79
05/06/2026	EG20260630000096	Transf. 9452 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811016	\$0.00	\$5,046.00	\$17,931,018.79
05/06/2026	EG20260630000100	Transf. 9456 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811016	\$0.00	\$11,600.00	\$17,919,418.79
05/06/2026	EG20260630000104	Transf. 9459 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento y reparación de vehículo del Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver. Accion 2026301811016	\$0.00	\$10,208.00	\$17,909,210.79
12/06/2026	DI20260630000046	Transf. 543 FORTAMUN 2026 Reintegro pago de obligaciones financieras (SAT). Accion 2026301811003	\$0.00	\$503,745.00	\$17,405,465.79



Tlaxiucocyan

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

Ejercicio del 2026

PÁGINA 4 DE 11

HORA 15:28

FECHA 08/04/2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
12/06/2026	DI20260630000047	Transf. 544 FORTAMUN Reintegro por consumo de energía eléctrica. Accion 2026301811014	\$0.00	\$82,099.00	\$17,323,366.79
12/06/2026	EG20260630000107	FORTAMUN 2026 Multiple Pago de nomina 1ra Quin Junio personal de Seguridad Publica.	\$0.00	\$158,213.29	\$17,165,153.50
12/06/2026	DI20260630000048	FORTAMUN 2026 Pago complemento de nomina 1ra Quin Junio personal de Seguridad Publica.	\$0.00	\$111,370.74	\$17,053,782.76
15/06/2026	EG20260630000111	Transf. 563 FORTAMUN 2026 Pago por la compra de combustible gasolina para vehículos de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811013	\$0.00	\$77,211.22	\$16,976,571.54
16/06/2026	DI20260630000049	Transf. 564 FORTAMUN 2026 Reintegro del pago de consumo de energía eléctrica. Accion 2026301811014	\$0.00	\$550,000.00	\$16,426,571.54
23/06/2026	EG20260630000115	Transf. 565 FORTAMUN 2026 Pago ppor el servicio de renta de retroexcavadora Case 4X4 580N para el Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver., correspondiente al mes de Abril 2026. Accion 2026301811019	\$0.00	\$66,665.00	\$16,359,906.54
24/06/2026	EG20260630000119	Transf. 2381 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de renta de diversa maquinaria para el Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver., correspondiente al mes de Abril 2026. Accion 2026301811019	\$0.00	\$238,662.40	\$16,121,244.14
24/06/2026	EG20260630000123	Transf. 2384 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de manejo por recepción de basura en relleno sanitario correspondiente al mes de Abril 2026. Accion 2026301811020.	\$0.00	\$174,000.00	\$15,947,244.14
24/06/2026	EG20260630000127	Transf. 2386 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de arrendamiento de equipo de recoleccion de basuras del mes de abril 2026 para el Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811021.	\$0.00	\$348,000.00	\$15,599,244.14
24/06/2026	EG20260630000131	Transf. 576 FORTAMUN 2026 Pago por la compra de combustible gasolina para el Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811013.	\$0.00	\$76,533.00	\$15,522,711.14
25/06/2026	DI20260630000050	FORTAMUN 2026 Registro devolución por error en cuenta pago	\$0.00	\$238,662.40	\$15,284,048.74
25/06/2026	DI20260630000050	FORTAMUN 2026 Registro devolución por error en cuenta pago	\$238,662.40	\$0.00	\$15,522,711.14
30/06/2026	EG20260630000139	Transf. 5070 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento a vehículo propiedad del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811016	\$0.00	\$3,901.50	\$15,518,809.64
30/06/2026	EG20260630000143	Transf. 5074 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento a vehículo del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811016.	\$0.00	\$8,852.96	\$15,509,956.68
30/06/2026	EG20260630000147	Transf. 5079 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento a vehículo del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811016	\$0.00	\$11,245.00	\$15,498,711.68
30/06/2026	DI20260630000051	Transf. 3386 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento de maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811018.	\$0.00	\$1,856.00	\$15,496,855.68
30/06/2026	DI20260630000052	Transf. 3032 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$3,180.00	\$15,493,675.68
30/06/2026	DI20260630000053	Transf. 3035 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$1,860.00	\$15,491,815.68
30/06/2026	EG20260630000150	Transf. 2961 y 9512 FORTAMUN 2026 Pago de nomina 2da Quin Junio personal de Seguridad Publica.	\$0.00	\$155,354.29	\$15,336,461.39
30/06/2026	EG20260630000151	Transf. 2961 y 9512 FORTAMUN 2026 Pago de nomina 2da Quin Junio personal de Seguridad Publica.	\$0.00	-\$155,354.29	\$15,491,815.68
30/06/2026	EG20260630000156	Transf. 2961 y 9512 FORTAMUN 2026 Pago de nomina 2da Quin Junio personal de Seguridad Publica.	\$0.00	\$155,354.29	\$15,336,461.39
30/06/2026	DI20260630000054	Transf. 9512 FORTAMUN 2026 Pago complemento nomina 2da Quin Junio personal de Seguridad Publica.	\$0.00	\$111,361.56	\$15,225,099.83
30/06/2026	DI20260630000055	Transf. 3034 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$501.00	\$15,224,598.83
30/06/2026	DI20260630000056	Transf. 3033 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$1,860.00	\$15,222,738.83



Tlalixcoyan

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

Ejercicio del 2026

PÁGINA 5 DE 11

HORA 15:28

FECHA 08/04/2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
30/06/2026	DI20260630000057	Transf.3038 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$5,180.00	\$15,217,558.83
30/06/2026	DI20260630000058	Transf.3039 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$390.00	\$15,217,168.83
30/06/2026	DI20260630000059	Transf. 3101 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$1,189.00	\$15,215,979.83
30/06/2026	DI20260630000060	Transf. 3103 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$5,639.00	\$15,210,340.83
30/06/2026	DI20260630000061	Transf. 3105 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de reparación y mantenimiento para maquinaria del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	\$5,742.00	\$15,204,598.83
11/06/2026	EG20260630000160	Transf. 542 FORTAMUN 2026 Segundo pago por los servicios de Auditoria Financiera Presupuestal de la Cuenta Publica del ejercicio fiscal 2026. Accion 2026301811005.	\$0.00	\$206,250.00	\$14,998,348.83
05/06/2026	EG20260630000164	Transf. 541 FORTAMUN Pago por la compra de combustible gasolina para vehículos de Seguridad Publica del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. Accion 2026301811013	\$0.00	\$78,457.58	\$14,919,891.25
01/07/2026	EG20260630000165	Registro de las comisiones bancarias generadas de la cuenta Banorte 0298 FORTAMUN 2026 del mes de Mayo 2026.	\$0.00	\$191.40	\$14,919,699.85
19/05/2026	EG20260630000178	Transf. 4409 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a maquinaria del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. Accion 2026301811018	\$0.00	-\$78,880.00	\$14,998,579.85
19/05/2026	DI20260630000062	Transf. 4409 FORTAMUN 2026 Pago por el servicio de mantenimiento a maquinaria del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Ver. Accion 2026301811018.(Registro por error en sistema contable, sobregiro en monto presupuestado).	\$0.00	\$78,880.00	\$14,919,699.85
01/06/2026	IN20260630000029	Registro de la Aportaciones del fondo FORTAMUN 2026 correspondiente al mes de Mayo 2026.	\$3,272,447.00	\$0.00	\$18,192,146.85
30/07/2026	IN20260630000031	Registro de la Aportaciones del fondo FORTAMUN 2026 correspondiente al mes de Junio 2026.	\$3,272,447.00	\$0.00	\$21,464,593.85
30/06/2026	IN20260630000032	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta Banorte 0298 FORTAMUN 2026 del mes de Mayo 2026.	\$1,399.77	\$0.00	\$21,465,993.62
04/06/2026	DI20260630000069	Transf. 3685 FAISMUN 2026 Pago de la Est. 2 Normal de la Obra No. 2026301810001 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL RESIDON"	\$0.00	\$220,940.46	\$21,245,053.16
12/06/2026	DI20260630000070	Transf. 5832 FAISMUN 2026 Pago de la Est. 1 Normal de la Obra No. 2026301810006 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS AMATONES".	\$0.00	\$796,754.38	\$20,448,298.78
19/06/2026	DI20260630000071	Transf. 1924 FAISMUN 2026 Pago de la Est. 1 Normal del Obra No. 2026301810002 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE RECREO SEGUNDO"	\$0.00	\$635,397.65	\$19,812,901.13
26/06/2026	DI20260630000072	Transf. 5106 FAISMUN 2026 Pago de la Est. 1 Normal de la Obra No. 2026301810010 "REHABILITACIÓN DE CAMINOS CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA"	\$0.00	\$545,535.04	\$19,267,366.09
30/06/2026	EG20260630000444	Registro de las comisiones bancarias generadas de la cuenta Banorte 0300 FAISMUN 2026 del mes de Junio 2026	\$0.00	\$23.20	\$19,267,342.89
30/06/2026	IN20260630000023	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta 0300 FAISMUN 2026 del mes Mayo 2026.	\$70,151.41	\$0.00	\$19,337,494.30
01/05/2026	IN20260630000025	Registro de Aportación del fondo FISM 2026 correspondiente al mes de Mayo 2026.	\$4,036,587.00	\$0.00	\$23,374,081.30
30/06/2026	IN20260630000027	Registro de Aportación del fondo FISM 2026 correspondiente al mes de Junio 2026.	\$4,036,587.00	\$0.00	\$27,410,668.30
06/01/2026	DI20260630000089	FAISMUN 2026 Registro por devolucion error en cuenta pago a contratista	\$279,320.32	\$0.00	\$27,689,988.62
30/06/2026	IN20260630000042	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta 0300 FAISMUN 2026 del mes Mayo 2026.	-\$70,151.41	\$0.00	\$27,619,837.21
30/06/2026	IN20260630000043	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta 0300 FAISMUN 2026 del mes Mayo 2026.	\$73,151.41	\$0.00	\$27,692,988.62



Tlaxicoyan

PÁGINA 6 DE 11

Libro Mayor

HORA 15:28

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

FECHA 08/04/2026

Ejercicio del 2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
30/06/2026	IN20260630000041	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta 9184 Bursatilización 2026 del mes de Mayo 2026.	\$3.59	\$0.00	\$27,692,992.21
01/06/2026	EG20260630000025	Transf. D436 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de 150 laminas para el Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$40,260.00	\$27,652,732.21
01/06/2026	EG20260630000026	Transf. D436 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de 150 laminas para el Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	-\$40,260.00	\$27,692,992.21
01/06/2026	EG20260630000004	Transf. 0650 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la renta de terreno del Rastro de la localidad de Piedras Negras correspondiente al mes de Marzo de 2026	\$0.00	\$8,326.66	\$27,684,665.55
01/06/2026	EG20260630000008	Transf. 8810 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la renta de terreno del Rastro de la localidad de Piedras Negras correspondiente al mes de Abril de 2026	\$0.00	\$8,326.66	\$27,676,338.89
01/06/2026	EG20260630000012	Transf. C070 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la renta de sillas, mesas y manteles para evento organizado por el Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$1,399.94	\$27,674,938.95
01/06/2026	EG20260630000016	Transf. C762 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la renta de sillas, mesas y manteles para evento organizado por el Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$837.67	\$27,674,101.28
01/06/2026	EG20260630000018	Transf. D172 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$800.00	\$27,673,301.28
01/06/2026	EG20260630000020	Transf. E040 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos de pintura).	\$0.00	\$7,669.00	\$27,665,632.28
01/06/2026	EG20260630000033	Transf. D436 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de 150 laminas para el Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$40,260.00	\$27,625,372.28
03/06/2026	EG20260630000035	Transf. J645 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver. (Entrega de documentación oficial en las oficinas del Registro Civil Estatal).	\$0.00	\$1,500.00	\$27,623,872.28
03/06/2026	EG20260630000038	Transf. J049 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$350.00	\$27,623,522.28
03/06/2026	DI20260630000001	Ingresos Fiscales 2958 Registro devolución por error en cuenta pago	\$0.00	\$38,032.46	\$27,585,489.82
03/06/2026	DI20260630000001	Ingresos Fiscales 2958 Registro devolución por error en cuenta pago	\$38,032.46	\$0.00	\$27,623,522.28
03/06/2026	EG20260630000040	Transf. 1329 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar del DIF (Compra de diversos materiales).	\$0.00	\$56,422.00	\$27,567,100.28
03/06/2026	EG20260630000043	Transf. U674 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de diversos artículos).	\$0.00	\$24,109.01	\$27,542,991.27
03/06/2026	EG20260630000045	Transf. U253 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos diversos).	\$0.00	\$30,237.00	\$27,512,754.27
03/06/2026	EG20260630000047	Transf. 1724 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos de oficina).	\$0.00	\$38,032.46	\$27,474,721.81
03/06/2026	EG20260630000050	Transf. G627 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos para faena).	\$0.00	\$1,092.00	\$27,473,629.81
03/06/2026	EG20260630000053	Transf. 2475 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. (Asistencia a las instalaciones del INIFAP).	\$0.00	\$1,130.00	\$27,472,499.81
03/06/2026	EG20260630000056	Transf. 2555 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$2,450.83	\$27,470,048.98
03/06/2026	EG20260630000059	Transf. 3617 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver. (Entrega de documentación en las oficinas del Consejo Estatal de Seguridad Publica).	\$0.00	\$2,043.23	\$27,468,005.75
04/06/2026	EG20260630000062	Transf. Q824 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$40,000.00	\$27,428,005.75
04/06/2026	EG20260630000064	Transf. P596 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$16,600.00	\$27,411,405.75
01/06/2026	DI20260630000002	Deposito de caja a bancos del día 01 de junio de 2026.	\$521.00	\$0.00	\$27,411,926.75
01/06/2026	DI20260630000003	Deposito de caja a bancos del día 01 de junio de 2026.	\$38,034.08	\$0.00	\$27,449,960.83
02/06/2026	DI20260630000004	Deposito de caja a bancos del día 02 de junio de 2026.	\$521.00	\$0.00	\$27,450,481.83
02/06/2026	DI20260630000005	Deposito de caja a bancos del día 02 de junio de 2026.	\$1,304.00	\$0.00	\$27,451,785.83
02/06/2026	DI20260630000006	Deposito de caja a bancos del día 02 de junio de 2026.	\$125,702.12	\$0.00	\$27,577,487.95
03/06/2026	DI20260630000007	Deposito de caja a bancos del día 02 de junio de 2026.	\$648.00	\$0.00	\$27,578,135.95
04/06/2026	DI20260630000008	Deposito de caja a bancos del día 03 de junio de 2026.	\$440.00	\$0.00	\$27,578,575.95
04/06/2026	DI20260630000009	Deposito de caja a bancos del día 04 de junio de 2026.	\$521.00	\$0.00	\$27,579,096.95



Tlaxicoyan
Libro Mayor
1.1.1.2 Bancos/Tesorería
Del mes de junio
Ejercicio del 2026

PÁGINA 7 DE 11

HORA 15:28

FECHA 08/04/2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
04/06/2026	DI20260630000010	Deposito de caja a bancos del día 09 de junio de 2026.	\$7,888.69	\$0.00	\$27,586,985.64
04/06/2026	DI20260630000011	Deposito de caja a bancos del día 09 de junio de 2026.	\$6,944.27	\$0.00	\$27,593,929.91
04/06/2026	DI20260630000012	Deposito de caja a bancos del día 09 de junio de 2026.	\$6,944.27	\$0.00	\$27,600,874.18
05/06/2026	DI20260630000013	Deposito de caja a bancos del día 04 de junio de 2026.	\$3,572.00	\$0.00	\$27,604,446.18
05/06/2026	DI20260630000014	Deposito de caja a bancos del día 05 de junio de 2026.	\$521.00	\$0.00	\$27,604,967.18
08/06/2026	DI20260630000015	Deposito de caja a bancos del día 05 de junio de 2026.	\$207.00	\$0.00	\$27,605,174.18
09/06/2026	DI20260630000016	Deposito de caja a bancos del día 08 de junio de 2026.	\$648.00	\$0.00	\$27,605,822.18
09/06/2026	DI20260630000017	Deposito de caja a bancos del día 18 de junio de 2026.	\$6,944.26	\$0.00	\$27,612,766.44
10/06/2026	DI20260630000018	Deposito de caja a bancos del día 24 de junio de 2026.	\$54,646.00	\$0.00	\$27,667,412.44
12/06/2026	DI20260630000019	Deposito de caja a bancos del día 12 de junio de 2026.	\$5,064.00	\$0.00	\$27,672,476.44
15/06/2026	DI20260630000020	Deposito de caja a bancos del día 15 de junio de 2026.	\$8,556.50	\$0.00	\$27,681,032.94
16/06/2026	DI20260630000021	Deposito de caja a bancos del día 16 de junio de 2026.	\$162.00	\$0.00	\$27,681,194.94
17/06/2026	DI20260630000022	Deposito de caja a bancos del día 17 de junio de 2026.	\$3,262.00	\$0.00	\$27,684,456.94
17/06/2026	DI20260630000023	Deposito de caja a bancos del día 17 de junio de 2026.	\$9,660.00	\$0.00	\$27,694,116.94
17/06/2026	DI20260630000024	Deposito de caja a bancos del día 17 de junio de 2026.	\$1,618.88	\$0.00	\$27,695,735.82
17/06/2026	DI20260630000025	Deposito de caja a bancos del día 17 de junio de 2026.	\$485.66	\$0.00	\$27,696,221.48
18/06/2026	DI20260630000026	Deposito de caja a bancos del día 18 de junio de 2026.	\$2,097.00	\$0.00	\$27,698,318.48
19/06/2026	DI20260630000027	Deposito de caja a bancos del día 19 de junio de 2026.	\$1,734.00	\$0.00	\$27,700,052.48
23/06/2026	DI20260630000028	Deposito de caja a bancos del día 23 de junio de 2026.	\$3,602.00	\$0.00	\$27,703,654.48
24/06/2026	DI20260630000029	Deposito de caja a bancos del día 24 de junio de 2026.	\$162.00	\$0.00	\$27,703,816.48
24/06/2026	DI20260630000030	Deposito de caja a bancos del día 24 de junio de 2026.	\$22,934.05	\$0.00	\$27,726,750.53
26/06/2026	DI20260630000031	Deposito de caja a bancos del día 26 de junio de 2026.	\$162.00	\$0.00	\$27,726,912.53
26/06/2026	DI20260630000032	Deposito de caja a bancos del día 26 de junio de 2026.	\$162.00	\$0.00	\$27,727,074.53
26/06/2026	DI20260630000033	Deposito de caja a bancos del día 26 de junio de 2026.	\$27,109.00	\$0.00	\$27,754,183.53
26/06/2026	DI20260630000034	Deposito de caja a bancos del día 26 de junio de 2026.	\$486.00	\$0.00	\$27,754,669.53
29/06/2026	DI20260630000035	Deposito de caja a bancos del día 26 de junio de 2026.	\$4,535.00	\$0.00	\$27,759,204.53
29/06/2026	DI20260630000036	Deposito de caja a bancos del día 29 de junio de 2026.	\$521.00	\$0.00	\$27,759,725.53
29/06/2026	DI20260630000037	Deposito de caja a bancos del día 29 de junio de 2026.	\$7,624.54	\$0.00	\$27,767,350.07
30/06/2026	DI20260630000038	Deposito de caja a bancos del día 30 de junio de 2026.	\$4,063.00	\$0.00	\$27,771,413.07
04/06/2026	EG20260630000169	Transf. P844 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de diversos artículos de limpieza para el Ayuntamiento de Tlaxicoyan, Ver.	\$0.00	\$3,467.46	\$27,767,945.61
04/06/2026	EG20260630000171	Transf. P333 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de trajes de apicultor)	\$0.00	\$3,825.00	\$27,764,120.61
04/06/2026	EG20260630000173	Transf. Q469 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de puerta metálica).	\$0.00	\$2,350.00	\$27,761,770.61
04/06/2026	EG20260630000175	Transf. 5522 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$50.00	\$27,761,720.61
04/06/2026	EG20260630000177	Transf. 8582 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$10,000.00	\$27,751,720.61
04/06/2026	EG20260630000183	Transf. T169 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$800.00	\$27,750,920.61
04/06/2026	EG20260630000185	Transf. T032 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$800.00	\$27,750,120.61



Tlaxiaco

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

Ejercicio del 2026

PÁGINA 8 DE 11

HORA 15:28

FECHA 08/04/2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
05/06/2026	EG20260630000187	Transf. I263 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$2,000.00	\$27,748,120.61
05/06/2026	EG20260630000191	Transf. I816 Ingresos Fiscales 2958 Pago por al compra de aire acondicionado Mirage Mod. NEX 220V 18000 BTU para el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$10,000.00	\$27,738,120.61
05/06/2026	EG20260630000193	Transf. U529 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos para Protección Civil).	\$0.00	\$2,039.00	\$27,736,081.61
05/06/2026	DI20260630000063	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago	\$0.00	\$17,400.00	\$27,718,681.61
05/06/2026	DI20260630000063	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago	\$17,400.00	\$0.00	\$27,736,081.61
05/06/2026	EG20260630000196	Transf. 7799 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. (Atención a diversos asuntos laborales).	\$0.00	\$892.00	\$27,735,189.61
08/06/2026	EG20260630000199	Transf. 8760 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Mano de obra en reparación de puente de tubos).	\$0.00	\$6,500.00	\$27,728,689.61
09/06/2026	DI20260630000064	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago.	\$18,560.00	\$0.00	\$27,747,249.61
09/06/2026	DI20260630000064	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago.	\$0.00	\$18,560.00	\$27,728,689.61
10/06/2026	EG20260630000204	Transf. 4810 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de estación total topográfica marca Sokkia Mod.IM-105 con numero de serie: ZT003640 para el departamento de Obras Publicas del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$130,063.84	\$27,598,625.77
10/06/2026	EG20260630000208	Transf. 4811 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de sistema GNSS Marca Hi Target Modelo V500 equipo doble frecuencia, para el departamento de Obras Publicas del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$98,164.23	\$27,500,461.54
10/06/2026	EG20260630000212	Transf. 6996 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de lonas impresas para el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$10,440.00	\$27,490,021.54
10/06/2026	EG20260630000214	Transf. 6886 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$15,000.00	\$27,475,021.54
10/06/2026	EG20260630000218	Transf. V220 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la renta de mesas y carpas para el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$23,409.00	\$27,451,612.54
10/06/2026	EG20260630000220	Transf. D787 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$7,149.60	\$27,444,462.94
10/06/2026	EG20260630000224	Transf. D788 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de combustible diesel para vehiculos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$44,357.54	\$27,400,105.40
10/06/2026	EG20260630000229	Transf. D762 Ingresos Fiscales 2958 Pago de apoyo por la renta de autobús para traslado a las instalaciones del CRIVER.	\$0.00	\$18,560.00	\$27,381,545.40
10/06/2026	EG20260630000231	Transf. 0836 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos para Protección Civil)	\$0.00	\$2,495.00	\$27,379,050.40
10/06/2026	DI20260630000065	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago.	\$10,256.72	\$0.00	\$27,389,307.12
10/06/2026	DI20260630000065	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago.	\$0.00	\$10,256.72	\$27,379,050.40
11/06/2026	EG20260630000234	Transf. T951 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$27,378,350.40
11/06/2026	EG20260630000236	Transf. U851 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$480.00	\$27,377,870.40
11/06/2026	EG20260630000238	Transf. T691 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00	\$27,377,170.40
11/06/2026	EG20260630000241	Transf. J301 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,378.00	\$27,375,792.40
11/06/2026	EG20260630000245	Transf. G927 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de Plotter HP DESIGNJET T650 de 24 pulgadas para el departamento de Obras Publicas del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$36,668.76	\$27,339,123.64
11/06/2026	EG20260630000247	Transf. J289 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad de Veracruz, Ver. (Atención a diversos asuntos laborales).	\$0.00	\$1,110.00	\$27,338,013.64
11/06/2026	EG20260630000252	Transf. J201 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua potable del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$12,783.00	\$27,325,230.64
11/06/2026	EG20260630000256	Transf. J008 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua potable del Rastro Municipal del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$6,134.00	\$27,319,096.64



Tlaxiucocoyan

PÁGINA 9 DE 11

Libro Mayor

HORA 15:28

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

FECHA 08/04/2026

Ejercicio del 2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
11/06/2026	EG20260630000260	Transf. G229 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua potable de las instalaciones del DIF Municipal del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$4,362.00	\$27,314,734.64
11/06/2026	EG20260630000264	Transf. G064 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua potable del Parque Hidalgo del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$508.00	\$27,314,226.64
11/06/2026	EG20260630000268	Transf. G742 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua de la Agencia Municipal de Piedras Negras del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$1,835.00	\$27,312,391.64
11/06/2026	EG20260630000272	Transf. N997 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua potable de la Biblioteca de Piedras Negras del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$469.00	\$27,311,922.64
11/06/2026	EG20260630000276	Transf. N598 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua del Panteón Municipal del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$404.00	\$27,311,518.64
11/06/2026	EG20260630000280	Transf. O004 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua del Panteón Municipal del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$930.00	\$27,310,588.64
11/06/2026	EG20260630000284	Transf. N376 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua del Parque Benito Juárez del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$355.00	\$27,310,233.64
11/06/2026	EG20260630000288	Transf. O712 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua del Campo Deportivo del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$499.00	\$27,309,734.64
11/06/2026	DI20260630000066	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago	\$0.00	\$355.00	\$27,309,379.64
11/06/2026	DI20260630000066	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago	\$355.00	\$0.00	\$27,309,734.64
11/06/2026	EG20260630000292	Transf. N410 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua de la Oficina de Telegrafos del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$355.00	\$27,309,379.64
11/06/2026	EG20260630000296	Transf. N646 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua del Salon Social del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$9,591.00	\$27,299,788.64
11/06/2026	EG20260630000300	Transf. N152 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua del Salón Social de Piedras Negras del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$1,722.00	\$27,298,066.64
11/06/2026	EG20260630000304	Transf. N509 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua del Rastro Municipal de Piedras Negras del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$470.00	\$27,297,596.64
11/06/2026	EG20260630000308	Transf. N046 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua potable de la Casa de la Cultura del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$11,079.00	\$27,286,517.64
11/06/2026	EG20260630000312	Transf. D470 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de aire acondicionado mod. NEX 24000 BTU 220V para el Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$13,000.00	\$27,273,517.64
12/06/2026	EG20260630000315	Transf. D112 Ingresos Fiscales 2958 Pago de apoyo para el cuidado de pacientes del DIF del mes de junio 2026.	\$0.00	\$10,800.00	\$27,262,717.64
15/06/2026	EG20260630000317	Transf. M053 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de insumos para evento deportivo).	\$0.00	\$3,855.60	\$27,258,862.04
15/06/2026	EG20260630000320	Transf. M594 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos para faena)	\$0.00	\$2,029.97	\$27,256,832.07
15/06/2026	EG20260630000323	Transf. U925 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viaticos a la ciudad de Xalapa, Ver. (Atencion a diversos asuntos laborales en la ciudad)	\$0.00	\$1,460.95	\$27,255,371.12
15/06/2026	EG20260630000328	Transf. 1779 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la prestación de servicio de producción artística, audio, iluminación y escenario para evento Dia del Maestro del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$106,720.00	\$27,148,651.12
15/06/2026	EG20260630000332	Transf. 1780 Ingresos Fiscales 2958 Segundo y ultimo pago por la prestación de servicio de producción artística, audio, iluminación y escenario para evento Dia del Maestro del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$34,800.00	\$27,113,851.12
15/06/2026	EG20260630000336	Transf. 3152 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de renta de volteo de 7m3 en apoyo al departamento de Limpia Publica del Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$127,600.00	\$26,986,251.12
15/06/2026	EG20260630000340	Transf. 9060 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de renta de volteo de 7m3 en apoyo al departamento de Limpia Publica del mes de marzo de 2026 para el Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$127,600.00	\$26,858,651.12
15/06/2026	EG20260630000344	Transf. 3218 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de renta de volteo de 7m3 en apoyo al departamento de Limpia Publica del mes de abril de 2026 para el Ayuntamiento de Tlaxiucocoyan, Ver.	\$0.00	\$127,600.00	\$26,731,051.12



Tlaxiucocyan

PÁGINA 10 DE 11

Libro Mayor

HORA 15:28

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

FECHA 08/04/2026

Ejercicio del 2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
15/06/2026	EG20260630000348	Transf. 3219 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de renta de volteo de 7m3 en apoyo al departamento de Limpia Publica del mes de mayo de 2026 para el Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver.	\$0.00	\$127,600.00	\$26,603,451.12
15/06/2026	EG20260630000351	Transf. 1006 Ingresos Fiscales 2958 Pago de apoyo por la renta de autobús para traslado a las instalaciones del CRIVER.	\$0.00	\$18,560.00	\$26,584,891.12
16/06/2026	EG20260630000353	Transf. H507 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$4,700.00	\$26,580,191.12
16/06/2026	EG20260630000357	Transf. Q224 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de Dron DJI Mavic 4 Pro 512GB Creator Combo para el Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver.	\$0.00	\$88,499.00	\$26,491,692.12
16/06/2026	EG20260630000361	Transf. T114 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de agua potable de la oficina de correos del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver.	\$0.00	\$355.00	\$26,491,337.12
16/06/2026	EG20260630000363	Transf. U760 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de timbres para sistema de nomina).	\$0.00	\$6,461.20	\$26,484,875.92
16/06/2026	EG20260630000366	Transf. U077 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver. (Atención a diversos asuntos laborales en la ciudad).	\$0.00	\$1,500.00	\$26,483,375.92
18/06/2026	EG20260630000369	Transf. H499 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$3,107.55	\$26,480,268.37
18/06/2026	DI20260630000067	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago	\$16,000.00	\$0.00	\$26,496,268.37
18/06/2026	DI20260630000067	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago	\$0.00	\$16,000.00	\$26,480,268.37
18/06/2026	EG20260630000373	Transf. K789 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la prestación de servicio de producción artística, audio, iluminación y escenario para la Feria de la Piña 2026 en la localidad de La Víbora del Municipio de Tlaxiucocyan, Ver.	\$0.00	\$232,000.00	\$26,248,268.37
19/06/2026	DI20260630000068	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago.	\$0.00	\$17,400.00	\$26,230,868.37
19/06/2026	DI20260630000068	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago.	\$17,400.00	\$0.00	\$26,248,268.37
19/06/2026	EG20260630000375	Transf. 7868 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de discos duros).	\$0.00	\$16,000.00	\$26,232,268.37
22/06/2026	EG20260630000378	Transf. S829 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$600.00	\$26,231,668.37
22/06/2026	EG20260630000381	Transf. Q521 Ingresos Fiscales Pago de viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver. (Atención a diversos asuntos laborales).	\$0.00	\$2,202.93	\$26,229,465.44
22/06/2026	EG20260630000386	Transf. N421 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de uniformes para personal del Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver.	\$0.00	\$7,310.32	\$26,222,155.12
22/06/2026	EG20260630000388	Transf. 7868 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de discos duros).	\$0.00	\$458.72	\$26,221,696.40
22/06/2026	EG20260630000391	Transf. M036 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver. (Atención a diversos asuntos laborales en la ciudad).	\$0.00	\$1,500.00	\$26,220,196.40
23/06/2026	EG20260630000393	Reintegro Comprobación Transf. M036 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad de Xalapa, Ver. (Atención a diversos asuntos laborales en la ciudad).	\$675.00	\$0.00	\$26,220,871.40
23/06/2026	EG20260630000395	Transf. W549 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos de oficina).	\$0.00	\$1,209.52	\$26,219,661.88
23/06/2026	EG20260630000398	Transf. S703 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$2,509.00	\$26,217,152.88
23/06/2026	EG20260630000400	Transf. R973 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$9,280.00	\$26,207,872.88
25/06/2026	EG20260630000402	Transf. O179 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$9,280.00	\$26,198,592.88
25/06/2026	EG20260630000406	Transf. N340 Pago por la compra de 2 aire acondicionado marca MABE 24000 BTU 220V para el Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver.	\$0.00	\$27,680.04	\$26,170,912.84
25/06/2026	EG20260630000408	Transf. N818 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,161.00	\$26,169,751.84
25/06/2026	EG20260630000411	Transf. J332 Ingresos Fiscales 2958 Pago de apoyo por la renta de autobús para traslado a las instalaciones del CRIVER.	\$0.00	\$18,560.00	\$26,151,191.84
25/06/2026	EG20260630000415	Transf. M980 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de 100 bultos de cemento gris para el Ayuntamiento de Tlaxiucocyan, Ver.	\$0.00	\$12,800.00	\$26,138,391.84
29/06/2026	EG20260630000417	Transf. 0291 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$945.00	\$26,137,446.84



Tlaxiaco

Libro Mayor

1.1.1.2 Bancos/Tesorería

Del mes de junio

Ejercicio del 2026

PÁGINA 11 DE 11

HORA 15:28

FECHA 08/04/2026

Fecha	No. de Evento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
29/06/2026	EG20260630000419	Transf. W762 Ingresos Fiscales 2958 Pago de viáticos a la ciudad Xalapa, Ver. (Entrega de POA en las oficinas de CATASTRO Estatal).	\$0.00	\$1,304.70	\$26,136,142.14
29/06/2026	EG20260630000422	Transf. V378 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de refacciones).	\$0.00	\$2,190.68	\$26,133,951.46
29/06/2026	EG20260630000425	Transf. 2037 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,100.00	\$26,132,851.46
29/06/2026	EG20260630000427	Transf. 2850 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de aceites)	\$0.00	\$528.40	\$26,132,323.06
29/06/2026	EG20260630000430	Transf. T123 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,200.00	\$26,131,123.06
29/06/2026	EG20260630000432	Transf. T152 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,000.00	\$26,130,123.06
29/06/2026	EG20260630000435	Transf. 6689 Ingresos Fiscales 2958 Pago de apoyo por la renta de autobús para traslado a las instalaciones del CRIVER.	\$0.00	\$18,560.00	\$26,111,563.06
30/06/2026	EG20260630000439	Transf. T336 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de combustible Diesel para vehículos del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$74,092.64	\$26,037,470.42
26/06/2026	EG20260630000443	Transf. J351 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de renta de inmueble destinado para Casa del Bienestar del mes de junio 2026.	\$0.00	\$5,243.33	\$26,032,227.09
22/06/2026	EG20260630000454	Transf. S618 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,924.85	\$26,030,302.24
30/06/2026	EG20260630000460	Transf. 3225 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de internet correspondiente al mes de Mayo 2026 para el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$60,000.00	\$25,970,302.24
30/06/2026	EG20260630000462	Transf. 2560 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar (Compra de artículos diversos).	\$0.00	\$2,233.00	\$25,968,069.24
30/06/2026	EG20260630000467	Transf. 3349 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de playeras estampadas para el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$16,638.75	\$25,951,430.49
30/06/2026	EG20260630000471	Transf. 3350 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la compra de pulseras y reconocimientos para evento Día del Maestro organizado por el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$11,038.95	\$25,940,391.54
30/06/2026	EG20260630000475	Transf. 2705 Ingresos Fiscales 2958 Pago por la publicidad de la administración municipal del Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver. del mes de Mayo de 2026.	\$0.00	\$34,800.00	\$25,905,591.54
01/06/2026	EG20260630000479	Transf. 2092 Ingresos Fiscales 2958 Pago de apoyo por la renta de autobús para traslado a las instalaciones del CRIVER.	\$0.00	\$32,480.00	\$25,873,111.54
01/06/2026	EG20260630000480	Transf. 2092 Ingresos Fiscales 2958 Pago de apoyo por la renta de autobús para traslado a las instalaciones del CRIVER.	\$0.00	-\$32,480.00	\$25,905,591.54
03/06/2026	EG20260630000569	Transf. 3846 Ingresos Fiscales 2958 Pago por el servicio de renta de equipo de transporte del mes de enero 2026 para el Ayuntamiento de Tlaxiaco, Ver.	\$0.00	\$116,000.00	\$25,789,591.54
04/06/2026	EG20260630000571	Transf. X845 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$34,470.00	\$25,755,121.54
30/06/2026	EG20260630000573	Transf. 1149 Ingresos Fiscales 2958 Gastos a comprobar	\$0.00	\$66,000.00	\$25,689,121.54
19/06/2026	DI20260630000090	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago	\$0.00	\$17,400.00	\$25,671,721.54
19/06/2026	DI20260630000090	Ingresos Fiscales 2958 Registro por error en cuenta pago	\$17,400.00	\$0.00	\$25,689,121.54
30/06/2026	EG20260630000574	Registro de las comisiones bancarias generadas de la cuenta Santander 2958 Ingresos Fiscales del mes de Junio 2026.	\$0.00	\$1,146.29	\$25,687,975.25
30/06/2026	IN20260630000044	Registro de los rendimientos bancarios generados de la cuenta Santander 2958 Ingresos Fiscales Mayo 2026.	\$805.58	\$0.00	\$25,688,780.83
SUBTOTAL			\$20,363,509.74	\$13,052,434.17	
TOTAL			\$7,311,075.57		