

COG: 1.1.1.3.1
SUELDOS A FUNCIONARIOS
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE 20,722.00

SUELDOS A FUNCIONARIOS

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 126

PC HUITZCOLOTEPEC

Programa: 033

APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 03

EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Actividad: 03

ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS

SOCIALES DE LOS HABITANTES

Función: 131

PRESIDENCIA / GUBERNATURA

Contrato: 202201XAL00002

Ficha por pagar: 202201XAL00002

Acreedor: 0001962

SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

COG: 1.1.1.3.1

SUELDOS A FUNCIONARIOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE 20,722.00

32) 5.1.1.1.1.3

SUELDOS A FUNCIONARIOS

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 127

PC LAS MESAS

Programa: 033

APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 03

EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Actividad: 03

ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS

SOCIALES DE LOS HABITANTES

Función: 131

PRESIDENCIA / GUBERNATURA

Contrato: 202201XAL00002

Ficha por pagar: 202201XAL00002

Acreedor: 0001962

SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

COG: 1.1.1.3.1

SUELDOS A FUNCIONARIOS

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE 20,722.00

33) 5.1.1.1.1.3

SUELDOS A FUNCIONARIOS

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 128

PC TEXOPA

Programa: 033

APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 03

EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2024-2024

Actividad: 03
 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES
 Función: 131
 PRESIDENCIA / GOBIERNO
 Contrato: 202201XAL00002
 Ficha por pagar: 202201XAL00002
 Acreedor: 0001962
 SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
 COG: 1.1.3.1
 SUELDOS A FUNCIONARIOS
 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
 SUELDOS A FUNCIONARIOS
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 129
 PC TLAHLAHUQUITEPEC
 Programa: 033
 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
 Componente: 03
 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
 Actividad: 03
 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES
 Función: 131
 PRESIDENCIA / GOBIERNO
 Contrato: 202201XAL00002
 Ficha por pagar: 202201XAL00002
 Acreedor: 0001962
 SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
 COG: 1.1.3.1
 SUELDOS A FUNCIONARIOS
 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
 SUELDOS A FUNCIONARIOS
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 130
 PC TOPILCO
 Programa: 033
 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
 Componente: 03
 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
 Actividad: 03
 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES
 Función: 131
 PRESIDENCIA / GOBIERNO
 Contrato: 202201XAL00002
 Ficha por pagar: 202201XAL00002
 Acreedor: 0001962
 SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
 COG: 1.1.3.1
 SUELDOS A FUNCIONARIOS
 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
 SUELDOS A FUNCIONARIOS

34) 5.1.1.1.1.3

20,722.00

35) 5.1.1.1.1.3

20,722.00

36) 5.1.1.1.1.3

20,722.00



Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 123
DELEGADO XALTOCAN
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 03
ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
SOCIALES DE LOS HABITANTES
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00002
Ficha por pagar: 202201XAL00002
Acreedor: 0001962
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
COG: 1.1.1.3.1
SUELDOS A FUNCIONARIOS
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE
SUELDOS AL PERSONAL
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 03
ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
SOCIALES DE LOS HABITANTES
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
9,802.00

37) 5.1.1.1.1.4

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 026
CRONISTA
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 03
ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
SOCIALES DE LOS HABITANTES
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
6,702.00

38) 5.1.1.1.1.4



Contrato: 202201XAL00002
Fecha por pagar: 202201XAL00002
Acreedor: 0001962
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
COG: 1.1.1.3.2
SUELDOS AL PERSONAL 7,548.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUELDOS AL PERSONAL
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 002
SINDICATURA
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 04
PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES
Actividad: 01
ACTUALIZAR INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00002
Fecha por pagar: 202201XAL00002
Acreedor: 0001962
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
COG: 1.1.1.3.2
SUELDOS AL PERSONAL 23,198.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUELDOS AL PERSONAL
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 016
JURIDICO
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 04
PROCURACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES MUNICIPALES
Actividad: 03
ASESORÍA JURÍDICA A LA POBLACIÓN Y ÁREAS DEL MUNICIPIO
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00002
Fecha por pagar: 202201XAL00002
Acreedor: 0001962
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
COG: 1.1.1.3.2
SUELDOS AL PERSONAL 22,074.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
SUELDOS AL PERSONAL
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 013
REGISTRO CIVIL
Programa: 035



PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS PERSONAS Y
SUS BIENES

Componente: 01

EFECTUAR LOS ACTOS REGISTRALES DEL
ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

Actividad: 01

REALIZAR LOS ACTOS REGISTRALES DE LAS
PERSONAS

Función: 181

SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS
Y PATRIMONIALES

Contrato: 202201XAL00002

Ficha por pagar: 202201XAL00002

Acreedor: 0001962

SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

COG: 1.1.3.2

SUELDOS AL PERSONAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
PERMANENTE

20,876.00

42) 5.1.1.1.4

SUELDOS AL PERSONAL

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 004

TESORERÍA

Programa: 036

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

Componente: 01

PLANEAR Y EFICIENTAR LO RECAUDADO DE

LOS IMPUESTOS

Actividad: 04

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO

MEDIANTE CAMPAÑAS

Función: 152

ASUNTOS HACENDARIOS

Contrato: 202201XAL00002

Ficha por pagar: 202201XAL00002

Acreedor: 0001962

SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

COG: 1.1.3.2

SUELDOS AL PERSONAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE

SUELDOS AL PERSONAL

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 027

COMERCIO

Programa: 036

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

Componente: 01

PLANEAR Y EFICIENTAR LO RECAUDADO DE

LOS IMPUESTOS

Actividad: 04

INCREMENTAR LA RECAUDACIÓN DE IMPUESTO

MEDIANTE CAMPAÑAS

Función: 152

ASUNTOS HACENDARIOS

Contrato: 202201XAL00002

Ficha por pagar: 202201XAL00002

Acreedor: 0001962

43) 5.1.1.1.4

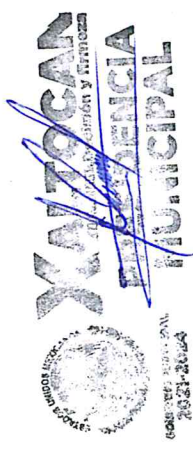
31,984.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

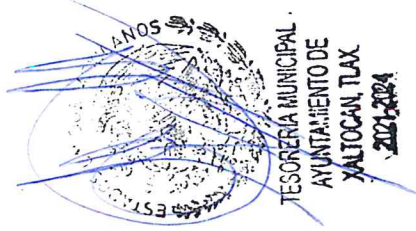
00538



SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO	
COG: 1.1.1.3.2	
SUELDOS AL PERSONAL	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,518.00
SUELDOS AL PERSONAL	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
Unidad admin.: 004	
TESORERÍA	
Programa: 036	
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	
Componente: 01	
PLANEAR Y EFICIENTAR LO RECAUDADO DE LOS IMPUESTOS	
Actividad: 05	
REALIZAR EL COBRO DE LOS INGRESOS PROGRAMADOS	
Función: 152	
ASUNTOS HACENDARIOS	
Contrato: 202201XAL00002	
Ficha por pagar: 202201XAL00002	
Acreedor: 0001962	
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO	
COG: 1.1.1.3.2	
SUELDOS AL PERSONAL	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	43,384.00
SUELDOS AL PERSONAL	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
Unidad admin.: 004	
TESORERÍA	
Programa: 036	
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	
Componente: 02	
RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA SOBRE EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS RECAUDADOS	
Actividad: 01	
FORMULAR Y PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA EN TIEMPO Y FORMA	
Función: 152	
ASUNTOS HACENDARIOS	
Contrato: 202201XAL00002	
Ficha por pagar: 202201XAL00002	
Acreedor: 0001962	
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO	
COG: 1.1.1.3.2	
SUELDOS AL PERSONAL	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,536.00
SUELDOS AL PERSONAL	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
Unidad admin.: 015	
CONTRALORIA	
Programa: 036	
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA	
Componente: 02	

44) 5.1.1.1.1.4

45) 5.1.1.1.1.4



RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA SOBRE EL
MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

RECAUDADOS

Actividad: 02

CAPTURAR EL SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO

BASADO EN RESULTADOS

Función: 152

ASUNTOS HACENDARIOS

Contrato: 202201XAL00002

Ficha por pagar: 202201XAL00002

Acreedor: 0001962

SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

COG: 1.1.1.3.2

SUELDOS AL PERSONAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE

32,636.00

47) 5.1.1.1.1.4

SUELDOS AL PERSONAL

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 004

TESORERÍA

Programa: 036

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

Componente: 03

EFICIENTE EJERCICIO Y CONTROL

PRESUPUESTAL

Actividad: 01

ADQUIRIR Y DOTAR DE RECURSOS MATERIALES

A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Función: 152

ASUNTOS HACENDARIOS

Contrato: 202201XAL00002

Ficha por pagar: 202201XAL00002

Acreedor: 0001962

SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

COG: 1.1.1.3.2

SUELDOS AL PERSONAL

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER

PERMANENTE

15,970.00

48) 5.1.1.1.1.4

SUELDOS AL PERSONAL

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 015

CONTRALORÍA

Programa: 036

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

Componente: 03

EFICIENTE EJERCICIO Y CONTROL

PRESUPUESTAL

Actividad: 02

REVISAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y

JUSTIFICATIVA QUE CUMPLAN CON LA

NORMATIVIDAD VIGENTE

Función: 152

ASUNTOS HACENDARIOS

Contrato: 202201XAL00002

Ficha por pagar: 202201XAL00002

Acreedor: 0001962

SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

COG: 1.1.1.3.2



SUELDOS AL PERSONAL
 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER
 PERMANENTE 16,666.00

SUELDOS AL PERSONAL
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 004
 TESORERÍA

Programa: 036
 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
 Componente: 03
 EFICIENTE EJERCICIO Y CONTROL
 PRESUPUESTAL
 Actividad: 04
 REALIZAR Y PAGAR NOMINAS, PRESTACIONES
 EN TIEMPO Y FORMA AL PERSONAL

Función: 152
 ASUNTOS HACENDARIOS
 Contrato: 202201XAL00002
 Ficha por pagar: 202201XAL00002
 Acreedor: 0001962
 SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

COG: 1.1.3.2
 SUELDOS AL PERSONAL

1,223,820.00

50) 2.1.1.1.1.1.13

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
 PLAZO
 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS
 PERSONALES
 2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Contrato: 202201XAL00002
 Ficha por pagar: 202201XAL00002
 Acreedor: 0001962
 SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

31 ENE 2022 D01XAL0027

IP INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.4.1	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL	31,428.70	
	Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015		
2) 4.1.1.2.1	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO URBANO		4,045.40
	Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		
	Unidad admin.: 123 DELEGADO XALTOCAN		
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.1		
	URBANO		
3) 4.1.1.2.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		501.20

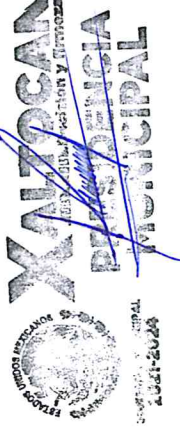


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

DIARIO DE ENERO DE 2022

00541



URBANO		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 124		
PC ACUICUITZATEPEC		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 049		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 1.2.1.1		322.20
URBANO		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
URBANO		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 125		
PC CUATLA		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 049		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 1.2.1.1		966.60
URBANO		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
URBANO		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 126		
PC HUITZCOLOTEPEC		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 049		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 1.2.1.1		644.40
URBANO		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
URBANO		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 128		
PC TEXOPA		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 049		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 1.2.1.1		2,908.70
URBANO		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
URBANO		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 129		
PC TLATLAHUQUITEPEC		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 049		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 1.2.1.1		3,848.00
URBANO		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO		
URBANO		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 130		
PC TOPILCO		



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

00542



Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.1		8,797.60
URBANO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 123 DELEGADO XALTOCAN Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.2		
RÚSTICO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 125 PC CUATLA Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.2		556.60
10) 4.1.1.1.2.2 RÚSTICO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 126 PC HUITZCOLOTEPEC Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.2		
RÚSTICO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 127 PC LAS MESAS Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.2		1,427.80
12) 4.1.1.1.2.2 RÚSTICO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 127 PC LAS MESAS Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.2		
RÚSTICO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 129 PC TLATLAHUQUITEPEC Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.2		121.00
13) 4.1.1.1.2.2 RÚSTICO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 129 PC TLATLAHUQUITEPEC Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.2		
RÚSTICO IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 129 PC TLATLAHUQUITEPEC Ficha por cobrar: IP A 22 01 049 Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN CRI: 1.2.1.2		3,751.00



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.

14) IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO RÚSTICO		3,062.20
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 130		
PC TOPILCO		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 049		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 1.2.1.1.2		
RÚSTICO		476.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS		
RECARGOS		
RECARGOS PREDIAL		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 004		
TESORERÍA		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 049		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 1.7.1.1		
RECARGOS PREDIAL		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		28,651.00
CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 050		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
MANIFESTACIONES CATASTRALES		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 004		
TESORERÍA		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 050		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 4.3.1.3		
MANIFESTACIONES CATASTRALES		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
SERVICIO DE AGUA POTABLE		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Unidad admin.: 129		
PC TLAHUHUITEPEC		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 050		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
CRI: 4.3.B.1		
SERVICIO DE AGUA POTABLE		
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		6.04
CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar: IP A 22 01 051		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
15) 4.1.1.7.1.1		
16) 1.1.2.4.2		
17) 4.1.4.3.3		
18) 4.1.4.3.53		
19) 1.1.2.4.2		

DIARIO DE ENERO DE 2022



6.04

PRODUCTOS
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Ficha por cobrar: IP A 22 01 051
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
CRI: 5.1.1.3.1
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

31 ENE 2022 D01XAL0028

5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022
Req. 01XAL00003

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.1.1.4	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	85,355.00	
	SUELDOS AL PERSONAL		
	Fuente financ.: 5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Unidad admin.: 007		
	SEGURIDAD PÚBLICA		
	Programa: 005		
	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL		
	Componente: 01		
	EFICIENTE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN		
	MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	Actividad: 01		
	ATENDER SOLICITUDES DE APOYO EN MATERIA		
	DE SEGURIDAD PUBLICA		
	Función: 171		
	POLICÍA		
	Contrato: 202201XAL00003		
	Ficha por pagar: 202201XAL00003		
	Acreedor: 0001953		
	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN		
	COG: 1.1.3.2		
2) 5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL		199,269.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
	SUELDOS AL PERSONAL		
	Fuente financ.: 5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Unidad admin.: 007		
	SEGURIDAD PÚBLICA		
	Programa: 005		
	SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL		
	Componente: 01		
	EFICIENTE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN		
	MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA		
	Actividad: 02		
	BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y		
	PATULLAJE EFICIENTE Y DE CALIDAD EN		
	COMUNIDADES Y CABECERA MP		
	Función: 171		



POLICÍA

Contrato: 202201XAL00003
Ficha por pagar: 202201XAL00003
Acreedor: 0001953
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

COG: 1.1.3.2
SUELDOS AL PERSONAL
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

3) 5.1.1.1.4

8,670.00

SUELDOS AL PERSONAL
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIO (FORTAMUN-DF)
Unidad admin.: 009

PROTECCIÓN CIVIL
Programa: 007
SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL
Componente: 01
EFICIENTE IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Actividad: 01
IMPLEMENTAR UN PLAN DE PREVENCIÓN
MEDIANTE SIMULACROS PARA PREVENIR
DESASTRES NATURALES

Función: 172

PROTECCIÓN CIVIL
Contrato: 202201XAL00003
Ficha por pagar: 202201XAL00003
Acreedor: 0001953

SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN
COG: 1.1.3.2

SUELDOS AL PERSONAL
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

4) 5.1.1.1.4

25,830.00

SUELDOS AL PERSONAL
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIO (FORTAMUN-DF)

Unidad admin.: 009
PROTECCIÓN CIVIL

Programa: 007
SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL
Componente: 03
EFICIENTE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN
CASO DE ACCIDENTES

Actividad: 01
ASISTIR A EMERGENCIAS SOLICITADAS POR
LA CIUDADANÍA

Función: 172

PROTECCIÓN CIVIL
Contrato: 202201XAL00003
Ficha por pagar: 202201XAL00003
Acreedor: 0001953

SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

COG: 1.1.3.2

SUELDOS AL PERSONAL
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO
PLAZO

5) 2.1.1.1.13

319,124.00

NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES



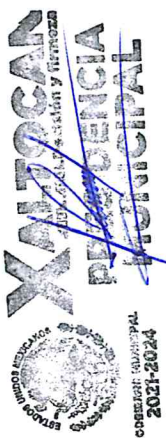
2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV
 PERSONALES

Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MPIOS (FORTAMUN-DF)
 Contrato: 202201XAL00003
 Ficha por pagar: 202201XAL00003
 Acreedor: 0001953
 SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

31 ENE 2022 D01XAL00029

5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	653,836.00	
	Fuente financ.: 5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.50
	Fuente financ.: 5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
3) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS		0.50
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
	Fuente financ.: 5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
	CRI: 5.1.3.1		
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
4) 4.2.1.2.4	APORTACIONES		653,836.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
	Fuente financ.: 5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
	CRI: 8.2.4		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		



Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FGP A 01 01 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FGP A 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE PARTICIPACIONES FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Fecha por cobrar: FGP A 01 01 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CRI: 8.1.1 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Fecha por cobrar: FGP A 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CRI: 5.1.3.1 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	1,646,126.72	
2) 1.1.2.2		12.21	
3) 4.2.1.1.1			1,646,126.72
4) 4.1.5.1.1.1			12.21
31 ENE 2022 D01XAL0031	FGP APOYO VELADOR ENE 2022 Req. 01XAL00004		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLITICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 04 OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS	6,000.00	



E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Función: 131

PRESIDENCIA / GOBERNATURA

Contrato: 202201XAL00004

Ficha por pagar: 202201XAL00004

Acreedor: 0002039

JUAN DIEGO SANCHEZ CARMONA

COG: 4.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00004

Ficha por pagar: 202201XAL00004

Acreedor: 0002039

JUAN DIEGO SANCHEZ CARMONA

6,000.00

2) 2.1.2.9.13

31 ENE 2022 D01XAL0032

FGP APOYO VELADOR ENE 2022

Req. 01XAL00005

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.2.4.1.1

6,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 001

PRESIDENCIA

Programa: 033

APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 03

EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Actividad: 04

OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS

E INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Función: 131

PRESIDENCIA / GOBERNATURA

Contrato: 202201XAL00005

Ficha por pagar: 202201XAL00005

Acreedor: 0002040

CRESENCIO MARTINEZ IBARRA

COG: 4.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00005

Ficha por pagar: 202201XAL00005

Acreedor: 0002040

CRESENCIO MARTINEZ IBARRA

6,000.00

31 ENE 2022 D01XAL0033

FGP APOYO VELADOR ENE 2022

Req. 01XAL00006

Cuenta:

Nombre:

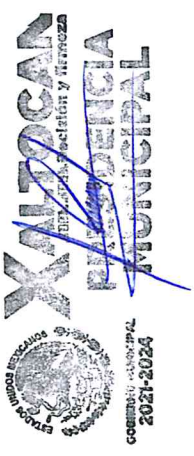
Debe:

Haber:

1) 5.2.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

6,000.00



AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 001
PRESIDENCIA
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 04
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00006
Fecha por pagar: 202201XAL00006
Acreedor: 0002038
JUAN MATEO RODRIGUEZ MONTIEL
COG: 4.4.1.1
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202201XAL00006
Fecha por pagar: 202201XAL00006
Acreedor: 0002038
JUAN MATEO RODRIGUEZ MONTIEL

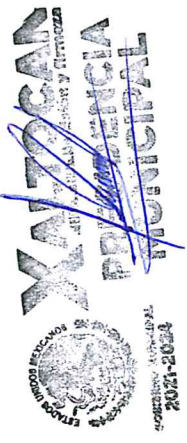
6,000.00

2) 2.1.2.9.13

31 ENE 2022 D01XAL0034

FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	531,961.37	
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FFM A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.64
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FFM A 22 01 04		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
	PARTICIPACIONES		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: FFM A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
	CRI: 8.1.2		
	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		
3) 4.2.1.1.2			531,961.37



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 XALTOCAN TLAX
 2021-2024
 4) 4.1.1.5.1.1.1

0.64

PRODUCTOS
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 004
 TESORERÍA
 Ficha por cobrar: FFM A 22 01 04
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE
 CRI: 5.1.3.1
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

31 ENE 2022 D01XAL0035

FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 DELEGADO
 Req. 01XAL00007

Cuenta: ----- Nombre: ----- Debe: ----- Haber: -----

1) 5.2.4.1.1

3,500.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 123
 DELEGADO XALTOCAN
 Programa: 033
 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
 Componente: 03
 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
 Actividad: 04
 OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS
 E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
 Función: 131

PRESIDENCIA / GOBERNATURA
 Contrato: 202201XAL00007
 Ficha por pagar: 202201XAL00007

Acreedor: 0001970
 JOSE MARCIAL DURAN VAZQUEZ
 COG: 4.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 SERVICIOS BÁSICOS
 TELEFONÍA TRADICIONAL

944.00

2) 5.1.3.1.4

Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 123
 DELEGADO XALTOCAN
 Programa: 033
 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
 Componente: 03
 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
 Actividad: 03
 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
 SOCIALES DE LOS HABITANTES
 Función: 131
 PRESIDENCIA / GOBERNATURA
 Contrato: 202201XAL00007
 Ficha por pagar: 202201XAL00007
 Acreedor: 0001970
 JOSE MARCIAL DURAN VAZQUEZ



COG: 3.1.4.1
 TELEFONÍA TRADICIONAL
 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Contrato: 202201XAL00007
 Ficha por pagar: 202201XAL00007
 Acreedor: 0001970
 JOSE MARCIAL DURAN VAZQUEZ

4,444.00

31 ENE 2022 D01XAL0036

FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LA ASCENCIÓN
 Reg. 01XAL00008

Cuenta: ----- Debe: ----- Haber: -----

1) 5.1.2.1.4
 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN
 DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
 MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 126
 PC HUITZCOLOTEPEC
 Programa: 033
 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
 Componente: 03
 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
 Actividad: 03
 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
 SOCIALES DE LOS HABITANTES
 Función: 131
 PRESIDENCIA / GOBERNATURA
 Contrato: 202201XAL00008
 Ficha por pagar: 202201XAL00008
 Acreedor: 001957
 ENRIQUE RUIZ NOLASCO
 COG: 2.1.1.4.1
 MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.
 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Contrato: 202201XAL00008
 Ficha por pagar: 202201XAL00008
 Acreedor: 001957
 ENRIQUE RUIZ NOLASCO

5,800.00

5,800.00

2) 2.1.2.9.13

31 ENE 2022 D01XAL0037

FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SANTA BARBARA
 Reg. 01XAL00009

Cuenta: ----- Debe: ----- Haber: -----

1) 5.1.2.6.1
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 124
 PC ACUICUITZCATTEPEC
 Programa: 033

3,544.55



APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 03

EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Actividad: 03

ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS

SOCIALES DE LOS HABITANTES

Función: 131

PRESIDENCIA / GOBERNATURA

Contrato: 202201XAL00009

Ficha por pagar: 202201XAL00009

Acreedor: 0001958

EFREN VAZQUEZ FUENTES

COG: 2.6.1.1.1

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 124

PC ACUICUITZCATEPEC

Programa: 033

APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 03

EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Actividad: 03

ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS

SOCIALES DE LOS HABITANTES

Función: 131

PRESIDENCIA / GOBERNATURA

Contrato: 202201XAL00009

Ficha por pagar: 202201XAL00009

Acreedor: 0001958

EFREN VAZQUEZ FUENTES

COG: 4.4.1.1

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00009

Ficha por pagar: 202201XAL00009

Acreedor: 0001958

EFREN VAZQUEZ FUENTES

4,344.55

31 ENE 2022 D01XAL0038

FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LAS MESAS

Req. 01XAL0010

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.2.3.1.4

SUBSIDIOS

SUBS. A LA PREST.D/SERVICIOS PÚBLICOS

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 127

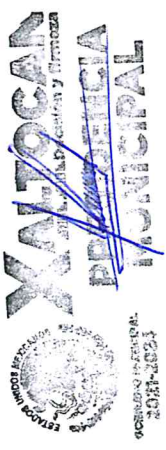
PC LAS MESAS

Programa: 033

APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 03

5,000.00



EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Actividad: 03
ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
SOCIALES DE LOS HABITANTES

Función: 131

PRESIDENCIA / GOBERNATURA

Contrato: 202201XAL00010

Ficha por pagar: 202201XAL00010

Acreedor: 0001968

JULIO VELAZCO CARRANZA

COG: 4.3.4.1

SUBS. A LA PREST.D/SERVICIOS PÚBLICOS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00010

Ficha por pagar: 202201XAL00010

Acreedor: 0001968

JULIO VELAZCO CARRANZA

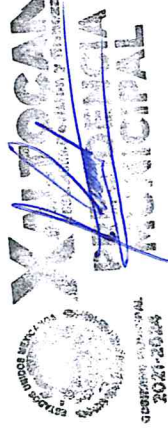
5,000.00

31 ENE 2022 D01XAL0041

FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOPA

Req. 01XAL00012

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 128 PC TEXOPA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 03 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES Función: 131 PRESIDENCIA / GOBERNATURA Contrato: 202201XAL00012 Ficha por pagar: 202201XAL00012 Acreedor: 0001957 MA. DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 128 PC TEXOPA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA	1,150.00	
2) 5.1.3.1.1			678.12



Actividad: 03
ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
SOCIALES DE LOS HABITANTES
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBIERNO
Contrato: 202201XAL00012
Fecha por pagar: 202201XAL00012
Acreedor: 0001957
MA. DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA
COG: 3.1.1.1.1
ENERGÍA ELÉCTRICA
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 128
PC TEXOPA
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

3) 5.2.4.1.1

2,500.00

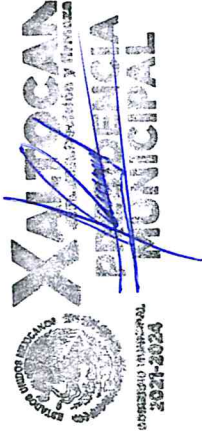
4) 2.1.2.9.13

4,328.12

31 ENE 2022 D01XAL0043

FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TOPILCO
Req. 01XAL00015

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 130 PC TOPILCO Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 03 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS	1,370.00	



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

SOCIALES DE LOS HABITANTES
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00015
Fecha por pagar: 202201XAL00015
Acreedor: 0001956
ODILON ORTIZ JUAREZ
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 130
PC TOPILCO
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 03
ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
SOCIALES DE LOS HABITANTES
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00015
Fecha por pagar: 202201XAL00015
Acreedor: 0001956
ODILON ORTIZ JUAREZ
COG: 4.4.1.1
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS
MENORES
REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 130
PC TOPILCO
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 03
ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
SOCIALES DE LOS HABITANTES
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00015
Fecha por pagar: 202201XAL00015
Acreedor: 0001956
ODILON ORTIZ JUAREZ
COG: 2.9.2.1
REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Contrato: 202201XAL00015
Fecha por pagar: 202201XAL00015

2) 5.2.4.1.1

3) 5.1.2.9.2

4) 2.1.2.9.13

11,112.60



Acreedor: 0001956
ODILON ORTIZ JUAREZ

31 ENE 2022 D01XAL0044

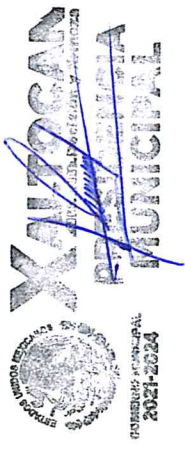
FEM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SAN SIMÓN
Req. 01XAL00016

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 129 PC TLATLAHUQUITEPEC Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 03 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202201XAL00016 Fecha por pagar: 202201XAL00016 Acreedor: 0000105 MARIA VICTORIA MARCELINA HERNANDEZ LOZANO COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 129 PC TLATLAHUQUITEPEC Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 03 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES Función: 131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA Contrato: 202201XAL00016 Fecha por pagar: 202201XAL00016 Acreedor: 0000105 MARIA VICTORIA MARCELINA HERNANDEZ LOZANO COG: 4.4.1.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202201XAL00016 Fecha por pagar: 202201XAL00016	6,068.87	
2) 5.2.4.1.1		4,000.00	
3) 2.1.2.9.13			10,068.87



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

00557

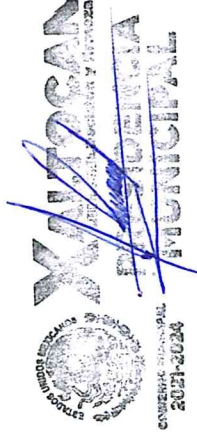


Acreedor: 0000105
MARIA VICTORIA MARCELINA HERNANDEZ
LOZANO

31 ENE 2022 D01XAL0045

FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CUATLA
Req. 01XAL00017

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:	
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 125 PC CUATLA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 03 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES Función: 131 PRESIDENCIA / GOBERNATURA Contrato: 202201XAL00017 Ficha por pagar: 202201XAL00017 Acreedor: 0001959 ALFONSO SUAREZ CARMONA COG: 2.6.1.1 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 125 PC CUATLA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 03 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES Función: 131 PRESIDENCIA / GOBERNATURA Contrato: 202201XAL00017 Ficha por pagar: 202201XAL00017 Acreedor: 0001959 ALFONSO SUAREZ CARMONA COG: 2.1.5.1 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL SERVICIOS BÁSICOS ENERGÍA ELÉCTRICA Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 125 PC CUATLA	500.00	1,102.00	577.76
2) 5.1.2.1.5				
3) 5.1.3.1.1				



Programa: 033
 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
 Componente: 03
 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
 Actividad: 03
 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
 SOCIALES DE LOS HABITANTES
 Función: 131
 PRESIDENCIA / GOBERNATURA
 Contrato: 202201XAL00017
 Ficha por pagar: 202201XAL00017
 Acreedor: 0001959
 ALFONSO SUAREZ CARMONA
 COG: 3.1.1.1
 ENERGÍA ELÉCTRICA
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 125
 PC CUATLA
 Programa: 033
 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
 Componente: 03
 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
 ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
 Actividad: 03
 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
 SOCIALES DE LOS HABITANTES
 Función: 131
 PRESIDENCIA / GOBERNATURA
 Contrato: 202201XAL00017
 Ficha por pagar: 202201XAL00017
 Acreedor: 0001959
 ALFONSO SUAREZ CARMONA
 COG: 4.4.1.1
 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Contrato: 202201XAL00017
 Ficha por pagar: 202201XAL00017
 Acreedor: 0001959
 ALFONSO SUAREZ CARMONA

4) 5.2.4.1.1

3,840.00

5) 2.1.2.9.13

6,019.76

31 ENE 2022 001XAL0050

FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 PC P DIF
 Reg. 01XAL00021

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Unidad admin.: 001		
	PRESIDENCIA		
	Programa: 033		
	APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

DIARIO DE ENERO DE 2022

00559



Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 03
ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS
SOCIALES DE LOS HABITANTES
Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202201XAL00021
Fecha por pagar: 202201XAL00021
Acreedor: 0001615
SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 009
PROTECCIÓN CIVIL
Programa: 007
SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL
Componente: 02
OPORTUNA ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS
Actividad: 01
CONTROLAR INCENDIOS FORESTALES
Función: 172
PROTECCIÓN CIVIL
Contrato: 202201XAL00021
Fecha por pagar: 202201XAL00021
Acreedor: 0001615
SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 020
DIF MUNICIPAL
Programa: 021
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Componente: 01
PROPORCIONAR DE FORMA EFICIENTE
ATENCIÓN Y ASESORÍA A LA POBLACIÓN CON
CALIDAD HUMANITARIA
Actividad: 01
CANALIZAR A PERSONAS A LAS DISTINTAS
INSTITUCIONES A QUE CORRESPONDA
CONFORME A SU PROBLEMÁTICA
Función: 271
OTROS ASUNTOS SOCIALES
Contrato: 202201XAL00021
Fecha por pagar: 202201XAL00021
Acreedor: 0001615
SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV
COG: 2.6.1.1
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

2) 5.1.2.6.1

5,200.00

3) 5.1.2.6.1

3,000.00

4) 2.1.2.9.13

10,200.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 DIARIO DE ENERO DE 2022

00560



Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Contrato: 202201XAL00021
 Ficha por pagar: 202201XAL00021
 Acreedor: 0001615
 SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV

31 ENE 2022 D01XAL0051

FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 ADMIN
 Req. 01XAL00022

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

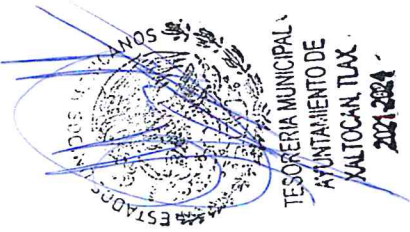
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 03 ATENDER SOLICITUDES DE DEMANDAS SOCIALES DE LOS HABITANTES Función: 131 PRESIDENCIA / GOBERNATURA Contrato: 202201XAL00022 Ficha por pagar: 202201XAL00022 Acreedor: 0001615 SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV COG: 2.6.1.1	29,000.00	
2) 2.1.2.9.13	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202201XAL00022 Ficha por pagar: 202201XAL00022 Acreedor: 0001615 SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV		29,000.00

31 ENE 2022 D01XAL0056

IP AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA
 Req. 01XAL00028

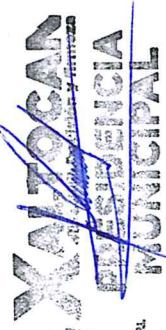
Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 001 PRESIDENCIA Programa: 036 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Componente: 03 EFICIENTE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL Actividad: 01	1,634.44	



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

00561



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

TESORERA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024

ADQUIRIR Y DOTAR DE RECURSOS MATERIALES
A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Función: 152

ASUNTOS HACENDARIOS

Contrato: 202201XAL00028

Ficha por pagar: 202201XAL00028

Acreedor: 0001989

LETICIA LOZANO VAZQUEZ

COG: 2.2.1.1.1

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Contrato: 202201XAL00028

Ficha por pagar: 202201XAL00028

Acreedor: 0001989

LETICIA LOZANO VAZQUEZ

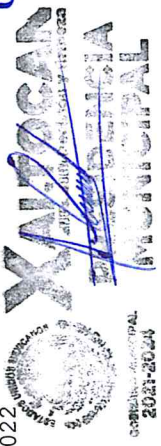
3) 2.1.1.2.9.13

1,634.44

31 ENE 2022 D01XAL0057

IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR
Req. 01XAL00029

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 129 PC TLATLAHUQUITEPEC Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 04 OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS Función: 131 PRESIDENCIA / GOBERNATURA Contrato: 202201XAL00029 Ficha por pagar: 202201XAL00029 Acreedor: 0002096 WENDY FATIMA HERNANDEZ JUAREZ COG: 4.4.1.1	1,200.00	
2) 2.1.1.2.9.13	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Contrato: 202201XAL00029 Ficha por pagar: 202201XAL00029 Acreedor: 0002096 WENDY FATIMA HERNANDEZ JUAREZ		1,200.00
31 ENE 2022 D01XAL0058	IP DIFUSIÓN 385° DEL MES DE ENERO Req. 01XAL00030		



SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 5,800.00

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.
Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES
Unidad admin.: 018

COMUNICACIÓN SOCIAL

Programa: 033

APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES

Componente: 02

EFICIENTE DESARROLLO DE LA FUNCIÓN

PUBLICA

Actividad: 03

DIFUNDIR LAS ACCIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN REDES SOCIALES Y MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

Función: 131

PRESIDENCIA / GUBERNATURA

Contrato: 202201XAL00030

Ficha por pagar: 202201XAL00030

Acreedor: 0002000

ANA MARIA GUARNEROS FLORES

COG: 3.6.1.1.1

DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Contrato: 202201XAL00030

Ficha por pagar: 202201XAL00030

Acreedor: 0002000

ANA MARIA GUARNEROS FLORES

5,800.00

2) 2.1.2.9.13

31 ENE 2022 D01XAL0059

IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA

Req. 01XAL00031

Cuenta:

Nombre:

Debe:

Haber:

1) 5.1.2.1.1

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES

2,349.97

MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFCINA

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Unidad admin.: 004

TESORERÍA

Programa: 036

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

Componente: 03

EFICIENTE EJERCICIO Y CONTROL

PRESUPUESTAL

Actividad: 01

ADQUIRIR Y DOTAR DE RECURSOS MATERIALES

A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Función: 152

ASUNTOS HACENDARIOS

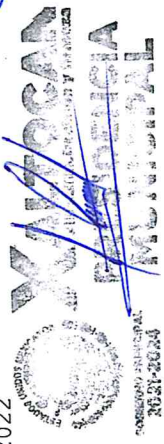
Contrato: 202201XAL00031

Ficha por pagar: 202201XAL00031

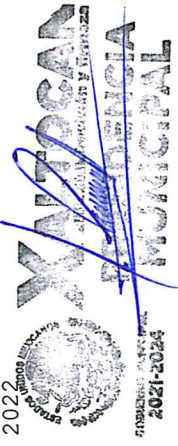
Acreedor: 0001952

ARTURO LOZANO SALDAÑA

COG: 2.1.1.1



- 2) 5.1.3.7.2 MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA 3,300.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
PASAJES TERRESTRES
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Programa: 036
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Componente: 03
EFICIENTE EJERCICIO Y CONTROL
PRESUPUESTAL
Actividad: 02
REVISAR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y
JUSTIFICATIVA QUE CUMPLAN CON LA
NORMATIVIDAD VIGENTE
Función: 152
ASUNTOS HACENDARIOS
Contrato: 202201XAL00031
Fecha por pagar: 202201XAL00031
Acreedor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
COG: 3.7.2.1
PASAJES TERRESTRES 800.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE REPARACIÓN
OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 04
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202201XAL00031
Fecha por pagar: 202201XAL00031
Acreedor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
COG: 2.4.9.1
OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Programa: 036
FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Componente: 03
EFICIENTE EJERCICIO Y CONTROL
PRESUPUESTAL
Actividad: 01
ADQUIRIR Y DOTAR DE RECURSOS MATERIALES 1,315.00
- 4) 5.1.2.2.1



A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

Función: 152
ASUNTOS HACENDARIOS
Contrato: 202201XAL00031
Fecha por pagar: 202201XAL00031
Acreedor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
COG: 2.2.1.1
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

5) 5.2.4.1.1

2,500.00

Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Unidad admin.: 123
DELEGADO XALISCO
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 04
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBIERNO
Contrato: 202201XAL00031
Fecha por pagar: 202201XAL00031
Acreedor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
COG: 4.4.1.1

6) 5.2.4.1.1

6,000.00

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Unidad admin.: 129
PC TLATLAHUQUITEPEC
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 04
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBIERNO
Contrato: 202201XAL00031
Fecha por pagar: 202201XAL00031
Acreedor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
COG: 4.4.1.1

7) 2.1.2.9.13

16,264.97

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Contrato: 202201XAL00031
Fecha por pagar: 202201XAL00031
Acreedor: 0001952



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

00565



ARTURO LOZANO SALDAÑA

31 ENE 2022 D01XAL0060

IP REINTEGRO DE GASTOS POR APOYOS
Req. 01XAL00032

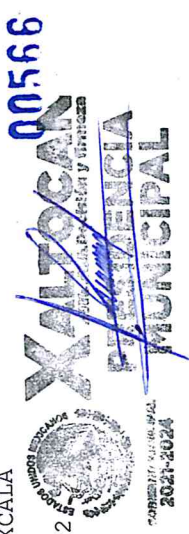
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.1.2.2.1	ALIMENTOS Y UTENSILIOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 004 TESORERÍA Programa: 036 FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA Componente: 03 EFICIENTE EJERCICIO Y CONTROL PRESUPUESTAL Actividad: 01 ADQUIRIR Y DOTAR DE RECURSOS MATERIALES A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Función: 152 ASUNTOS HACENDARIOS Contrato: 202201XAL00032 Fecha por pagar: 202201XAL00032 Acreedor: 0001952 ARTURO LOZANO SALDAÑA COG: 2.2.1.1	1,712.00	
2) 5.2.4.1.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 130 PC TOPILCO Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03 EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Actividad: 04 OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS Función: 131 PRESIDENCIA / GOBERNATURA Contrato: 202201XAL00032 Fecha por pagar: 202201XAL00032 Acreedor: 0001952 ARTURO LOZANO SALDAÑA COG: 4.4.1.1		5,500.00
3) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES Unidad admin.: 129 PC TLAHUQUITEPEC Programa: 033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES Componente: 03		5,000.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

DIARIO DE ENERO DE 2022



EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 04
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00032
Ficha por pagar: 202201XAL00032
Acreedor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
COG: 4.4.1.1
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Unidad admin.: 123
DELEGADO XALTOCAN
Programa: 033
APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES
Componente: 03
EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y
ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA
Actividad: 04
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Función: 131
PRESIDENCIA / GOBERNATURA
Contrato: 202201XAL00032
Ficha por pagar: 202201XAL00032
Acreedor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
COG: 4.4.1.1
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Contrato: 202201XAL00032
Ficha por pagar: 202201XAL00032
Acreedor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA

4) 5.2.4.1.1

3,000.00

5) 2.1.2.9.13

15,212.00

31 ENE 2022 D01XAL0061

IP APOYO CON MATERIAL A VECINOS ASESIÓN

Req. 01XAL00033

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	14,999.76	
	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		
	Fuente financ.: 1.01		
	INGRESOS FISCALES		
	Unidad admin.: 126		
	PC HUITZCOLOTEPEC		
	Programa: 033		
	APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES		
	Componente: 03		
	EXISTE EFICIENTE DESARROLLO SOCIAL Y		
	ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA		



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

00567



Actividad: 04
OTORGAR APOYOS ECONÓMICOS A CIUDADANOS
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Función: 131
PRESIDENCIA / GUBERNATURA
Contrato: 202201XAL00033
Ficha por pagar: 202201XAL00033
Acreedor: 0001417
ANGEL FLORES PINEDA
COG: 4.4.1.1
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Contrato: 202201XAL00033
Ficha por pagar: 202201XAL00033
Acreedor: 0001417
ANGEL FLORES PINEDA

2) 2.1.2.9.13

14,999.76

31 ENE 2022 D01XAL0079

IP ESPOSAS FORNITURAS Y RADIOS
Req. 01XAL00051

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 5.1.1.2.8.3 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 33,826.46

PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y NACIONAL

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Unidad admin.: 007

SEGURIDAD PÚBLICA

Programa: 005

SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO VIAL

Componente: 01

EFICIENTE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN

MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Actividad: 01

ATENDER SOLICITUDES DE APOYO EN MATERIA

DE SEGURIDAD PÚBLICA

Función: 171

POLICÍA

Contrato: 202201XAL00051

Ficha por pagar: 202201XAL00051

Acreedor: 0002104

ESMERALDA GARCIA FERNANDEZ

COG: 2.9.3.1

PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y NACIONAL

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Contrato: 202201XAL00051

Ficha por pagar: 202201XAL00051

Acreedor: 0002104

ESMERALDA GARCIA FERNANDEZ

33,826.46

31 ENE 2022 D01XAL0105

RC INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 DIARIO DE ENERO DE 2022

00568



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 XALTOCAN TLAX
 2021-2024

BANCOS/TESORERÍA 8,920.00
 EJERCICIO FISCAL 2022
 HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 EFECTIVO 6,007.00
 CAJA DE LA TESORERÍA
 2021 CAJA
 22 ARTURO LOZANO SALDAÑA
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
 2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 2,913.00
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por pagar: 2022D01XAL0081
 Acreedor: 0000411
 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
 ESTADO DE TLAXCALA

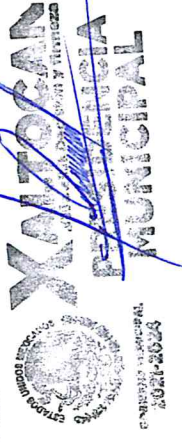
1) 1.1.1.2.13.15

2) 1.1.1.1.1.11.3

3) 2.1.2.9.13

31 ENE 2022 D01XAL0106

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO			
1) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	103,653.85	
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
2) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.57	
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
	PRODUCTOS		
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
	CRI: 5.1.3.1		
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
	PARTICIPACIONES		
	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
4) 4.2.1.1.3			103,653.85

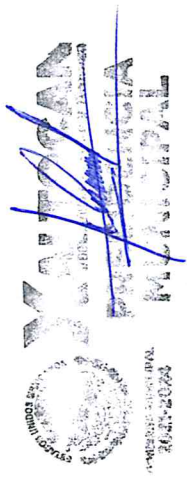


CRI: 8.1.1.3
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN

31 ENE 2022 D01XAL0107

IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	10,195.48	
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
2) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.01
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
	PARTICIPACIONES		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	CRI: 8.1.6		
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS		
	PRODUCTOS		
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
4) 4.1.5.1.1.1	Fuente financ.: 6.01		0.01
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
	CRI: 5.1.3.1		
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
31 ENE 2022 D01XAL0108	FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		
	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	67,342.85	
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FOCO A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
2) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1.30



Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: FOCO A 22 01 02
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
PARTICIPACIONES
FONDO DE COMPENSACIÓN
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Ficha por cobrar: FOCO A 22 01 01
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CRI: 8.1.4
FONDO DE COMPENSACIÓN
PRODUCTOS
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Ficha por cobrar: FOCO A 22 01 02
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
CRI: 5.1.3.1
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

3) 4.2.1.1.4

67,342.85

4) 4.1.5.1.11

1.30

31 ENE 2022 D01XAL0109

FOINDE PARTICIPACIÓN Y RENDIMIENTOS ENER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,978.78	
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.56
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FOINDE A 22 01 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
	PARTICIPACIONES		
	GASOLINAS Y DIESEL		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
	CRI: 8.1.9		
3) 4.2.1.1.9			28,978.78



GASOLINAS Y DIESEL 0.56
 PRODUCTOS
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 004
 TESORERÍA
 Ficha por cobrar: FOINDE A 22 01 02
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE
 CRI: 5.1.3.1
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

4) 4.1.5.1.11

31 ENE 2022 DOIXAL0110

IDFL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS EMER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: IDFL A 22 01 01 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: IDFL A 21 01 02 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: IDFL A 22 01 03 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: IDFL A 22 01 03 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CRI: 5.1.3.1 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS CONVENIOS OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: IDFL A 22 01 01 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL	58,262.26	15,073.18
2) 1.1.2.2			0.50
3) 1.1.2.2			0.50
4) 4.1.5.1.11			0.50
5) 4.2.1.3.4			58,262.26



ESTADO DE TLAXCALA
CRI: 8.3.4
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 15,073.18
CONVENIOS
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004
TESORERIA
Ficha por cobrar: IDEL A 21 01 02
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CRI: 8.3.4
OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS

31 ENE 2022 D01XAL0111

IDCF PARTICIPACIÓN ENERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

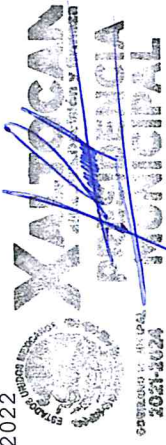
1) 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 4,192.94
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: IDCF A 22 01 01
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
FISCAL
OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004
TESORERIA
Ficha por cobrar: IDCF A 22 01 01
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CRI: 8.4.5
OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS 4,192.94

31 ENE 2022 D01XAL0112

FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIEMIENTOS

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 2,205.35
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: ISAN A 22 01 01
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 3.77
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: ISAN A 22 01 02
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.01



Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: ISAN A 22 01 03
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

0.01

4) 4.1.5.1.11

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004

TESORERÍA
Ficha por cobrar: ISAN A 22 01 03
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
CRI: 5.1.3.1

2,205.35

5) 4.2.1.4.2

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
FISCAL
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004

TESORERÍA

Ficha por cobrar: ISAN A 22 01 01
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CRI: 8.4.2

3.77

6) 4.2.1.4.2

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN
FISCAL
FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004

TESORERÍA

Ficha por cobrar: ISAN A 22 01 02
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CRI: 8.4.2

FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN

31 ENE 2022 D01XAL0113

RC INTERESES BANCARIOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.15	BANCOS/TESORERÍA	0.83	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.83	
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: RC A 22 01 01		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024



XALTOCAN
MUNICIPAL

BANCA MULTIPLE 0.83

3) 4.1.5.1.1.11

PRODUCTOS
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Unidad admin.: 004

TESORERIA

Ficha por cobrar: RC A 22 01 01

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

CRI: 5.1.3.1

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: RC A 22 01 01

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

4) 1.1.2.2

31 ENE 2022 D01XAL0115

IP INTERESES NOMINAL ENERO

Cuenta:

Nombre:

Haber:

Debe:

1) 1.1.2.2

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 09

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

PRODUCTOS

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Unidad admin.: 004

TESORERÍA

Ficha por cobrar: IP A 22 01 09

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

CRI: 5.1.3.1

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

2.36

2.36

31 ENE 2022 D01XAL0124

FEM21 INTERES NOMINAL ENERO

Cuenta:

Nombre:

Haber:

Debe:

1) 1.1.2.2

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: FEM21 A 22 01 01

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

PRODUCTOS

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

3.24

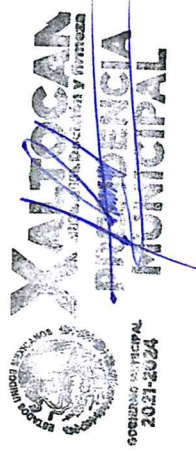
3.24

2) 4.1.5.1.1.11



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

00575



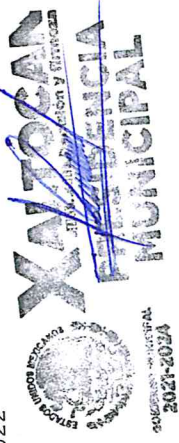
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Ficha por cobrar: FM21 A 22 01 01
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
CRI: 5.1.3.1
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

31 ENE 2022 E01XAL0001

FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022
Req. 01XAL00002
Beneficiario: 0001962
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 2.1.1.1.1.1.13	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES 2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Contrato: 202201XAL00002 Ficha por pagar: 202201XAL00002 Acreedor: 0001962 SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,165,246.00	
2) 1.1.1.2.3.1.13	GASTOS A COMPROBAR 2022 GASTOS A COMPROBAR Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: 202201XAL00002-1 Deudor: 0002086 JOSE DE JESUS MENDEZ CUAXIOLA BANCOS/TESORERÍA		516,817.00
3) 1.1.1.2.13.4	EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022		3,000.00
5) 1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA		516,817.00
6) 1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA		7,000.00
7) 1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA		5,000.00



Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por pagar: 202201XAL00002-1
Acreedor: 2019035
S.H.C.P. FDO. GRAL PART.

116,012.00

31 ENE 2022 E01XAL0002

5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022

Req. 01XAL00003

Beneficiario: 0001953

SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.1.1.1.13

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

279,550.00

NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

Contrato: 202201XAL00003

Ficha por pagar: 202201XAL00003

Acreedor: 0001953

SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

Contrato: 202201XAL00003

Ficha por pagar: 202201XAL00003

Acreedor: 0001953

SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2022

HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS PERSONALES

2022 PRESTAMOS PERSONALES

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

Ficha por cobrar: 5.02 ENE CH-101

Deudor: 0002087

OSCAR ALDANA SANCHEZ

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS PERSONALES

2022 PRÉSTAMOS PERSONALES

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

Ficha por cobrar: 5.02 ENE CH-101

Deudor: 0002087

OSCAR ALDANA SANCHEZ

PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS PERSONALES

2022 PRÉSTAMOS PERSONALES

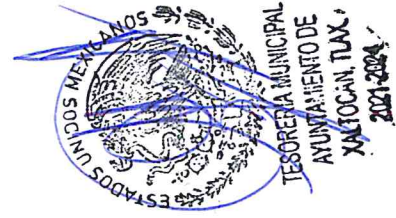
500.00

5) 1.1.2.6.1.13

127,805.00

130,238.00

500.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

DIARIO DE ENERO DE 2022



Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MFIOS (FORTAMUN-DF)
 Ficha por cobrar: 5.02 ENE CH-102
 Deudor: 0002088
 JOSE GAUDENCIO LOPEZ FLORES
 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
 A CORTO PLAZO
 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MFIOS (FORTAMUN-DF)
 Ficha por pagar: 202201XAL000003-1
 Acreedor: 2019035
 S.H.C.P. FDO. GRAL PART.

6) 2.1.1.1.7.2.1.13

20,507.00

31 ENE 2022 E01XAL0003

5.02 ENE PAGO DE CONAGUA
 5.02 ENE T-001
 Beneficiario: 0000000
 POR DEFINIR

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

1) 1.1.1.2.3.1.13

21,898.00

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 GASTOS A COMPROBAR
 2022 GASTOS A COMPROBAR
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MFIOS (FORTAMUN-DF)
 Ficha por cobrar: 5.02 ENE T-001
 Deudor: 0001952
 ARTURO LOZANO SALDAÑA
 BANCOS/TESORERIA
 EJERCICIO FISCAL 2022
 HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MFIOS (FORTAMUN-DF)

21,898.00

2) 1.1.1.1.2.13.3

31 ENE 2022 E01XAL0004

5.02 ENE TALACHAS VEHICULOS
 5.02 ENE T-002
 Beneficiario: 0000000
 POR DEFINIR

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
---------	---------	-------	--------

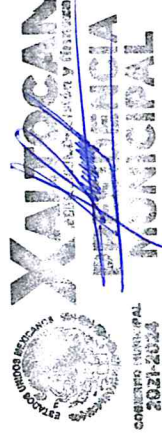
1) 1.1.2.3.1.13

5,150.40

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 GASTOS A COMPROBAR
 2022 GASTOS A COMPROBAR
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MFIOS (FORTAMUN-DF)
 Ficha por cobrar: 5.02 ENE T-002
 Deudor: 0001952
 ARTURO LOZANO SALDAÑA
 BANCOS/TESORERIA

5,150.40

2) 1.1.1.2.13.3



EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIOS (FORTAMUN-DF)

5.02 MOTOCOFORMADORA Y FORD RECOLECTOR
5.02 ENE T-003
Beneficiario: 0000000
POR DEFINIR

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.3.1.13 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 25,845.36
PLAZO
GASTOS A COMPROBAR
2022 GASTOS A COMPROBAR
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIOS (FORTAMUN-DF)
Ficha por cobrar: 5.02 ENE T-003
Deudor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIOS (FORTAMUN-DF) 25,845.36

31 ENE 2022 E01XAL0006
5.02 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SERVICIOS M
5.02 ENE T-004
Beneficiario: 0000000
POR DEFINIR

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.2.3.1.13 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO 112,735.64
PLAZO
GASTOS A COMPROBAR
2022 GASTOS A COMPROBAR
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIOS (FORTAMUN-DF)
Ficha por cobrar: 5.02 ENE T-004
Deudor: 0001952
ARTURO LOZANO SALDAÑA
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIOS (FORTAMUN-DF) 112,735.64

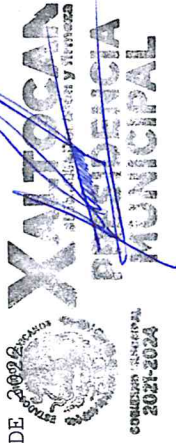
31 ENE 2022 E01XAL0009
FGP PRESTAMO A FORTAMUN ENE 2022
FGP ENE T-001
Beneficiario: 0000000
POR DEFINIR

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

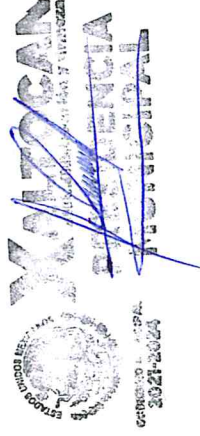


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2024

00579



1) 1.1.2.3.1.13	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	130,238.00
	GASTOS A COMPROBAR	
	2022 GASTOS A COMPROBAR	
	Fuente financ.: 6.01	
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
	Ficha por cobrar: FGP ENE T-003	
	Deudor: 0001952	
	ARTURO LOZANO SALDAÑA	130,238.00
	BANCOS/TESORERÍA	
	EJERCICIO FISCAL 2022	
	HSBC FGP CTA. 4067472308	
	Fuente financ.: 6.01	
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
31 ENE 2022 E01XAL0010	FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 PC P DIF	
	FFM ENE T-001	
	Req. 01XAL00021	
	Beneficiario: 0001615	
	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV	
	Nombre:	Debe:
	Haber:	
1) 2.1.2.9.13	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	10,200.00
	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	
	Fuente financ.: 6.01	
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
	Contrato: 202201XAL00021	
	Ficha por pagar: 202201XAL00021	
	Acreedor: 0001615	
	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV	10,200.00
	BANCOS/TESORERÍA	
	EJERCICIO FISCAL 2022	
	HSBC FFM CTA. 4067472316	
	Fuente financ.: 6.01	
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
31 ENE 2022 E01XAL0011	FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 ADMIN	
	FFM ENE T-002	
	Req. 01XAL00022	
	Beneficiario: 0001615	
	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV	
	Nombre:	Debe:
	Haber:	
1) 2.1.2.9.13	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	29,000.00
	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	
	Fuente financ.: 6.01	
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
	Contrato: 202201XAL00022	
	Ficha por pagar: 202201XAL00022	
	Acreedor: 0001615	
	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV	29,000.00
	BANCOS/TESORERÍA	
	EJERCICIO FISCAL 2022	
	HSBC FFM CTA. 4067472316	
	Fuente financ.: 6.01	
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
2) 1.1.1.2.13.5		



31 ENE 2022 2021-2024

IP ESPOSAS FORNITURAS Y RADIOS

IP ENE T-017

Reg. 01XAL00051

Beneficiario: 0002104

ESMERALDA GARCIA FERNANDEZ

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.2.9.13 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 33,826.46

2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Contrato: 202201XAL00051

Ficha por pagar: 202201XAL00051

Acreedor: 0002104

ESMERALDA GARCIA FERNANDEZ

BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2022

HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

33,826.46

31 ENE 2022 101XAL0025

IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE ENERO 2022

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.1.1.11.3

EFFECTIVO 9,032.20

CAJA DE LA TESORERÍA

2021 CAJA

22 ARTURO LOZANO SALDANA

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2022

HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2022

HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 049

Deudor: 0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 050

Deudor: 0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS

Fuente financ.: 1.01

INGRESOS FISCALES

6.04

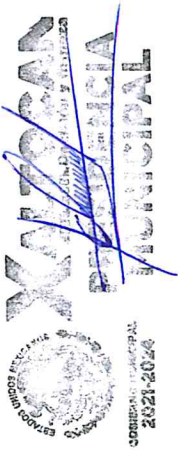
31,428.70

28,651.00



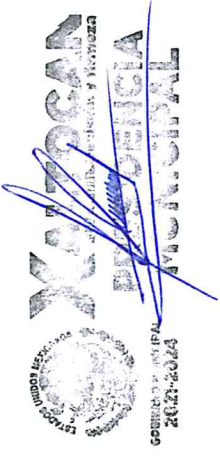
MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

00581



Ficha por cobrar: IP A 22 01 051
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
31 ENE 2022 101XAL0026			
1) 1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)	653,836.00	0.50
2) 1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960 Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		0.50
3) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 01 Deudor: 0000411 SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		653,836.00
31 ENE 2022 101XAL0027			
	FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENE		
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FGP A 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	1,646,126.72	12.21
2) 1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FGP CTA. 4067472308 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FGP A 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		12.21
3) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FGP A 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		12.21
4) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		1,646,126.72



Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por cobrar: FGP A 01 01
 Deudor: 0000411
 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
 ESTADO DE TLAXCALA

31 ENE 2022 IO1XAL0028

FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.13.5	BANCOS/TESORERÍA	531,961.37	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FFM CTA. 4067472316		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2) 1.1.1.2.13.5	BANCOS/TESORERÍA	0.64	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FFM CTA. 4067472316		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
3) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.64
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FFM A 22 01 04		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
4) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		531,961.37
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FFM A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		

31 ENE 2022 IO1XAL0032

FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.13.6	BANCOS/TESORERÍA	103,653.85	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FOFI CTA. 4067472423		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2) 1.1.1.2.13.6	BANCOS/TESORERÍA	0.57	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FOFI CTA. 4067472423		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
3) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		103,653.85
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
4) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.57
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

DIARIO DE ENERO DE 2022

00583



Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 02

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

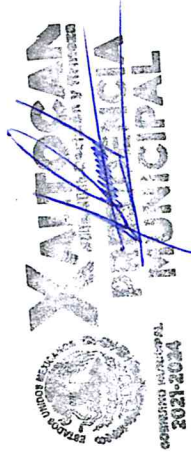
31 ENE 2022 IO1XAL0033

IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.7	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC IEPYS CTA. 4067472449 Fuente financ.: 6.01	10,195.48	
2) 1.1.1.2.13.7	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC IEPYS CTA. 4067472449 Fuente financ.: 6.01		0.01
3) 1.1.2.2	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01		0.01
4) 1.1.2.2	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 02 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		10,195.48
31 ENE 2022 IO1XAL0034	FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		
1) 1.1.1.2.13.8	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FOCO CTA. 4067472332 Fuente financ.: 6.01	67,342.85	
2) 1.1.1.2.13.8	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC FOCO CTA. 4067472332 Fuente financ.: 6.01		1.30
3) 1.1.2.2	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FOCO A 22 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01		1.30
4) 1.1.2.2	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FOCO A 22 01 02 Deudor: 0000411		67,342.85



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTA MIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024



SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA

31 ENE 2022 IO1XAL0035

FOINDE PARTICIPACIÓN Y RENDIMEINTOS ENER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.9	BANCOS/TESORERÍA	28,978.78	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.56	
2) 1.1.1.2.13.9	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		28,978.78
3) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		
4) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.56
	Ficha por cobrar: FOINDE A 22 01 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		

31 ENE 2022 IO1XAL0036

IDFL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS ENER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.11	BANCOS/TESORERÍA	58,262.26	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA.		
	4067472324		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		15,073.18
2) 1.1.1.2.13.11	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA.		
	4067472324		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.50
3) 1.1.1.2.13.11	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA.		
	4067472324		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		58,262.26
4) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: IDFL A 22 01 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 XALTOCAN, TLAX
 5) 1. 2022-2024

ESTADO DE TLAXCALA
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por cobrar: IDFL A 21 01 02
 Deudor: 0000411
 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
 ESTADO DE TLAXCALA
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por cobrar: IDFL A 22 01 03
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE

15,073.18

0.50

31 ENE 2022 101XAL0037

IDCF PARTICIPACIÓN ENERO

----- Debe: ----- Haber: -----

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.12	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022	4,192.94	
	HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA. 4067472381		
2) 1.1.1.2.2	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: IDCF A 22 01 01 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		4,192.94

31 ENE 2022 101XAL0038

FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIEMIENTOS

----- Debe: ----- Haber: -----

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.14	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022	2,205.35	
	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415		
	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2) 1.1.1.2.13.14	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022	3.77	
	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415		
	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
3) 1.1.1.2.13.14	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022	0.01	
	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415		
	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
4) 1.1.1.2.2	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: ISAN A 22 01 01 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		2,205.35



3.77

5) CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Fecha por cobrar: ISAN A 22 01 02
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Fecha por cobrar: ISAN A 22 01 03
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

0.01

6) 1.1.1.2.2

31 ENE 2022 IO1XAL0039

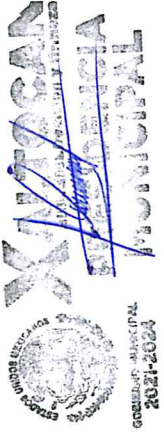
IP INTERESES NOMINAL ENERO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.12.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346	2.36	
	Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		2.36
2) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES		2.36
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 09 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		

31 ENE 2022 IO1XAL0040

5.01 RENDIMIENTOS BANCARIOS

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.12.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FISM HSBC CTA. 4065810970	0.02	
	Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.02
2) 1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.02
	Ficha por cobrar: 5.01 A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
3) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unidad admin.: 004 TESORERÍA		0.02
	Ficha por cobrar: 5.01 A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		



BANCA MULTIPLE
 CRI: 5.1.1.3.1
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.01
 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
 MUNICIPAL (FISM)
 Ficha por cobrar: 5.01 A 22 01 01
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE

4) 1.1.1.2.2

0.02

31 ENE 2022 IO1XALO041

5.02 INTERES NOMINAL ENERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.12.3

0.55

BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2021
 21 FORTAMUN HSBC CTA. 4065810962
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MPIO (FORTAMUN-DF)
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MPIO (FORTAMUN-DF)
 Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 001
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE
 PRODUCTOS
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MPIO (FORTAMUN-DF)
 Unidad admin.: 004
 TESORERÍA
 Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 001
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE

3) 4.1.1.5.1.11

0.55

4) 1.1.1.2.2

0.55

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MPIO (FORTAMUN-DF)
 Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 001
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 IO1XALO042

FOAM INTERES NOMINAL ENERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.12.15

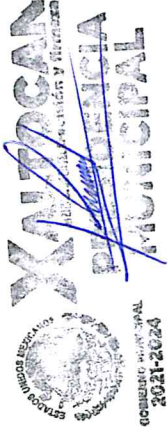
0.02

BANCOS/TESORERÍA
 EJERCICIO FISCAL 2021
 21 FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS
 MUNICIPIOS HSEC CTA. 4066238353

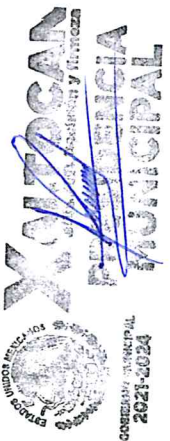
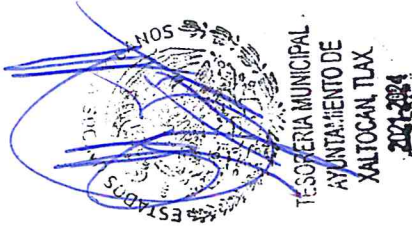


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
DIARIO DE ENERO DE 2022

00588



2) 1.1.2.2	Fuente financ.: 6.20 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.20 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS Fecha por cobrar: FOAM A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.20 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Fecha por cobrar: FOAM A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CRI: 5.1.1.3.1 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.20 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS Fecha por cobrar: FOAM A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	0.02	0.02
3) 4.1.5.1.11	FOCO ISAN INTERES NOMINAL ENERO		
	Cuenta:	Debe:	Haber:
	Nombre:		
1) 1.1.1.2.12.9	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FONDO DE COMPENSACION ISAN HSBC CTA. 4066238270 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: FISAN A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Fecha por cobrar: FISAN A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	0.01	0.01
2) 1.1.2.2			
3) 4.1.5.1.11			



CRI: 5.1.1.3.1
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 0.01
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: FISAN A 22 01 01
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 IO1XAL0044

IDCF INTERES NOMINAL ENERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.12.8

0.03

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
21 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION
FISCAL HSBC CTA. 4066238288
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01

2) 1.1.2.2

0.03

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: IDCF A 22 01 02
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

3) 4.1.5.1.11

0.03

PRODUCTOS
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004
TESORERÍA

Ficha por cobrar: IDCF A 22 01 02

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

CRI: 5.1.1.3.1

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: IDCF A 22 01 02

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

0.03

31 ENE 2022 IO1XAL0045

IEPS INTERES NOMINAL ENERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.12.7

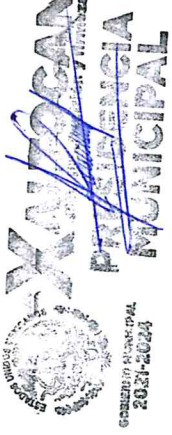
0.03

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
21 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y
SERVICIOS HSBC CTA. 4066238262
Fuente financ.: 6.01

2) 1.1.2.2

0.03

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS



Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 03
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE
 PRODUCTOS
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Unidad admin.: 004
 TESORERÍA
 Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 03
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE
 CRI: 5.1.3.1
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por cobrar: IEPS A 22 01 03
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE

3) 4.1.5.1.1.11

0.03

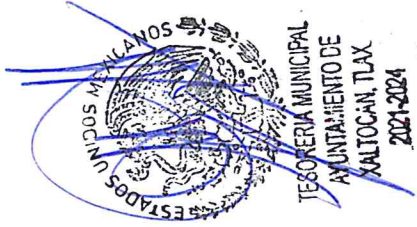
4) 1.1.2.2

0.03

31 ENE 2022 IO1XAL0046

FOFI INTERES NOMINAL ENERO

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.12.6	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FONDO DE FISCALIZACION HSBC CTA. 4066238234 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01	0.04	
2) 1.1.2.2	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fuente financ.: 6.01 Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	0.04	
3) 4.1.5.1.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CRI: 5.1.3.1 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FOFI A 22 01 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.04
4) 1.1.2.2			0.04



31 ENE 2022 101XAL0047.

RC INTERESES NOMINALES

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

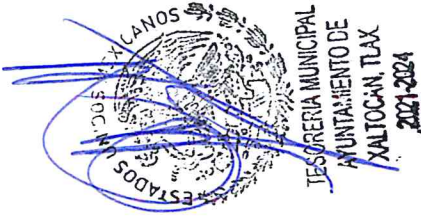
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.12.13	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FEP REGISTRO CIVIL HSEC CTA. 4066238320 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: RC A 22 01 03 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004 TESORERÍA Ficha por cobrar: RC A 22 01 03 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CRI: 5.1.3.1 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: RC A 22 01 03 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE	1.35	1.35
2) 1.1.2.2	FGP INTERES NOMINAL ENERO		
3) 4.1.5.1.11	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES HSEC CTA. 4066238239 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FGP A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004	1.16	1.16

31 ENE 2022 101XAL0048

FGP INTERES NOMINAL ENERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.12.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES HSEC CTA. 4066238239 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FGP A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004	1.16	1.16
2) 1.1.2.2	FGP INTERES NOMINAL ENERO		
3) 4.1.5.1.11	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES HSEC CTA. 4066238239 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FGP A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Unidad admin.: 004	1.16	1.16

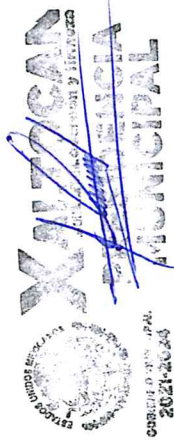


TESORERÍA
 Ficha por cobrar: FGP A 22 01 01
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE
 CRI: 5.1.3.1
 INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por cobrar: FGP A 22 01 01
 Deudor: 2019006
 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
 BANCA MULTIPLE

4) 1.1.2.2 1.16

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
31 ENE 2022 IO1XAL0049	FFM21 INTERES NOMINAL ENERO		
1) 1.1.1.2.12.5	BANCOS/ TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 21 FOMENTO MUNICIPAL HSBC CTA. 4066238247	3.24	
2) 1.1.1.2.2	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Ficha por cobrar: FFM21 A 22 01 01 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		3.24

T O T A L 13,730,611.95 13,730,611.95



TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE

XALTOCAN, TLAX.

Ficha: 17 IP PROYECTO DE OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 1274: JORGE ANTONIO MONTIEL MARQUEZ

2.1.1.2.9.8 2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Fuente: 1.01 INGRESOS FISCALES

Contrato: 17 IP PRO GTOS TE

Inicio: 01 ENE 2017 Vence: 31 DIC 2017

Monto Orig: \$ 0.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 2019D10XAL0157

2.1.1.2.9.10

Fuente: 6.01

2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN

2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FF 18 DEPOSITO REALIZADO NO IDENTIFICADO

CTA BBVA 0111420437

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 01 OCT 2019 Vence: 31 DIC 2019

Monto Orig: \$ 128.76

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 2019I10XAL0007

2.1.1.2.9.10

Fuente: 6.01

0001598: LUCIA SALDAÑA FRANQUIZ

2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FGP 19 DEPOSITO EN EFECTIVO LUCIA SALDAN

FRANQUIZ EN OCTUBRE DE 2019

CTA. 4062415153 H.S.B.C.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 11 OCT 2019 Vence: 31 DIC 2019

Monto Orig: \$ 500.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 202005XAL00061

2.1.1.1.2.3.11

Fuente: 6.01

0001303: JOSE MARIANO JUVENTINO ESPINO RODRIGUEZ 1

2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FGP 20 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA

UNIDADES DEL MUNICIPIO DE XALTOCAN

PAGADO EN EL MES DE JUNIO DE 2020

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: FGP20-1303-MAY1

Inicio: 30 MAY 2020 Vence: 31 DIC 2020

Monto Orig: \$ 121,221.11

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 2021D12XAL0141

2.1.1.2.9.12

Fuente: 5.02

0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA

2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)

5.02 REINTEGRO OBSERVACIÓN I06FFM0001

I03FFM0001

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M

Inicio: 31 DIC 2021 Vence: 31 DIC 2021

Monto Orig: \$ 12,321.56

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 202201XAL00002

2.1.1.1.1.13

Fuente: 6.01

0001962: SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00002

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022

Monto Orig: \$ 1,223,820.00

Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

----- Debe -----

----- Haber -----

----- Saldo -----

0.00 0.01 0.01

0.00 0.01 0.01

0.00 128.76 128.76

0.00 128.76 128.76

0.00 500.00 500.00

0.00 500.00 500.00

0.00 0.01 0.01

0.00 0.01 0.01

0.00 12,321.56 12,321.56

0.00 12,321.56 12,321.56

1,202,820.00 1,223,820.00 21,000.00

1,202,820.00 1,223,820.00 21,000.00

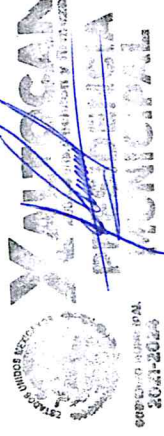


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00594



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

Ficha: 202201XAL00002-1
2.1.1.7.2.1.13
Fuente: 6.01

00019035: S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 116,012.00
Fecha Alta/Modif. 24 MAR 2022

Ficha: 202201XAL00003
2.1.1.1.1.13
Fuente: 5.02
2.1.2.9.13
Fuente: 5.02

0001953: SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN
2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M

Contrato: 202201XAL00003

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 319,124.00
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

Ficha: 202201XAL00003-1
2.1.1.7.2.1.13
Fuente: 5.02

2019035: S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M
Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 20,507.00
Fecha Alta/Modif. 24 MAR 2022

Ficha: 202201XAL00007
2.1.2.9.13
Fuente: 6.01

0001970: JOSE MARCIAL DURAN VAZQUEZ
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 DELEGADO
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00007

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 4,444.00
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

Ficha: 202201XAL00008
2.1.2.9.13
Fuente: 6.01

001957: ENRIQUE RUIZ NOLASCO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LA ASCENCIÓN
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00008

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 5,800.00
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

Ficha: 202201XAL00009
2.1.2.9.13
Fuente: 6.01

0001958: EFREN VAZQUEZ FUENTES
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SANTA BARBARA
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00009

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 4,344.55
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

Debe Haber Saldo

0.00 116,012.00 116,012.00
0.00 116,012.00 116,012.00

317,601.00 449,362.00 131,761.00
317,601.00 319,124.00 1,523.00

0.00 130,238.00 130,238.00

0.00 20,507.00 20,507.00
0.00 20,507.00 20,507.00

4,328.81 4,444.00 115.19
4,328.81 4,444.00 115.19

4,328.81 5,800.00 1,471.19
4,328.81 5,800.00 1,471.19

4,328.81 4,344.55 15.74
4,328.81 4,344.55 15.74



MUNICIPIO DE XALISCO TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00595



Ficha: 202201XAL00010
2.1.1.2.9.13
Fuente: 6.01

Contrato: 202201XAL00010

Ficha: 202201XAL00015
2.1.1.2.9.13
Fuente: 6.01

Contrato: 202201XAL00015

Ficha: 202201XAL00016
2.1.1.2.9.13
Fuente: 6.01

Contrato: 202201XAL00016

Ficha: 202201XAL00017
2.1.1.2.9.13
Fuente: 6.01

Contrato: 202201XAL00017

Ficha: 202201XAL00034
2.1.1.2.9.13
Fuente: 6.01

Contrato: 202201XAL00034

Ficha: 202201XAL00081
2.1.1.2.9.13
Fuente: 6.01

----- Debe ----- Haber ----- Saldo -----

0001968: JULIO VELAZCO CARRANZA
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACION ENE 2022 LAS MESAS
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 5,000.00
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

8,504.27 11,112.60 2,608.33
8,504.27 11,112.60 2,608.33

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 11,112.60
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

8,504.27 10,068.87 1,564.60
8,504.27 10,068.87 1,564.60

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 10,068.87
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

5,828.81 6,019.76 190.95
5,828.81 6,019.76 190.95

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 6,019.76
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

0.00 14,000.04 14,000.04
0.00 14,000.04 14,000.04

Inicio: 19 ENE 2022 Vence: 19 ENE 2022
Monto Orig: \$ 14,000.04
Fecha Alta/Modif. 19 ENE 2022

0.00 67,937.00 67,937.00
0.00 67,937.00 67,937.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX

Ficha: 2021-2021-0021

2.1.1.2.9.13

Fuente: 1.01

Ficha: 3X1040000000000001

2.1.1.2.9.1

Fuente: 5.11

Ficha: 3X1040000000000002

2.1.1.2.9.1

Fuente: 5.11

Ficha: AP0200000000000001

2.1.1.2.9.1

Fuente: 5.14

Ficha: CA0400000000000001

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

Ficha: CA0400000000000002

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00596



	Debe	Haber	Saldo
0021015: CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	0.00	20,000.00	20,000.00
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	20,000.00	20,000.00
INGRESOS FISCALES			
IP DEPOSITADO DEL DIA 25 DE ENERO 2022			
INGRESOS FISCALES			
Inicio: 25 ENE 2022 Vence: 25 ENE 2022			
Monto Orig: \$ 20,000.00			
Fecha Alta/Modif. 25 ENE 2022			
0000226: RETENCION 5 AL MILLAR OFS 3X1 P MIGRANTES	0.00	1,616.25	1,616.25
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	1,616.25	1,616.25
3 X 1 PARA MIGRANTES			
FONDOS AJENOS			
RETENCION 5 AL MILLAR OFS 3X1 P MIGRANTE			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,616.25			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000043: FISM OBRA 2004	0.00	1,000.00	1,000.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	1,000.00	1,000.00
3 X 1 PARA MIGRANTES			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FISM OBRA 2004			
3X1 PARA MIGRANTES			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	71,500.00	71,500.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	71,500.00	71,500.00
CREDITO A LA PALABRA			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
APOYO A LA PALABRA 2002			
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 71,500.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	6,371.00	6,371.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	6,371.00	6,371.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
GIM CARNAVAL 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 6,371.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000228: RETENCIONES ISR ASIMILABLES CA	0.00	2,629.00	2,629.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	2,629.00	2,629.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FONDOS AJENOS			
RETENCIONES ISR ASIMILABLES CA			
CARNAVAL 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,629.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			

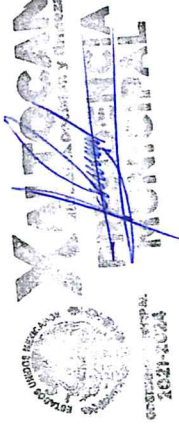


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00597



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

Ficha: C0040000000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 5.28

0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

CNA
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
CNA OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 1,104.89
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: C0070000000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 5.28

0000169: FISM OBRA 2007
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

CNA
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM OBRA 2007
CNA OBRA 2007

Inicio: 31 DIC 2007 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,696.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: DF040000000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000068: IRMA TLAHUITZO CHICHINO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
ACREEDOR DIVERSO
GIM DIF MUNICIPAL 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 321.98
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: DF040000000000000002
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
GIM DIF MUNICIPAL 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 7,227.60
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: DF040000000000000003
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000218: RETENCIONES ISR ASIMILABLES DF
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FONDOS AJENOS
RETENCIONES ISR ASIMILABLES DF
GIM DIF MUNICIPAL 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 275.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: DF040000000000000004
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000043: FISM OBRA 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM OBRA 2004
GIM DIF MUNICIPAL 2004

----- Debe -----

Haber -----

----- Saldo -----

0.00 1,104.89 1,104.89
0.00 1,104.89 1,104.89

0.00 2,696.00 2,696.00
0.00 2,696.00 2,696.00

0.00 321.98 321.98
0.00 321.98 321.98

0.00 7,227.60 7,227.60
0.00 7,227.60 7,227.60

0.00 275.00 275.00
0.00 275.00 275.00

0.00 50,000.00 50,000.00
0.00 50,000.00 50,000.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

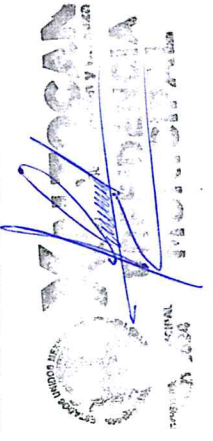
00598



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

	Debe	Haber	Saldo
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 50,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ	0.00	19.38	19.38
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	19.38	19.38
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
GIM DIF MUNICIPAL 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 19.38			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	256.99	256.99
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	256.99	256.99
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
GIM DIA DE LA MADRE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 256.99			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	62.00	62.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	62.00	62.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
GIM DIA DEL NIÑO 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 62.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ	0.00	1.98	1.98
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	1.98	1.98
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDORES DIVERSOS			
GIM DIA DEL NIÑO 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1.98			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001732: CONSTRUCCIONES MARIO SAS	0.00	139.56	139.56
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	139.56	139.56
PRODDER			
PRODDER/17 F- 002 PRODDER/FISM-1740-01			
5.18			
Obra/acc: PRODD/FISM1740001 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE			
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE			
Contrato: DOP/MXTPRODD17001			
Inicio: 28 MAR 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	2,098.00	2,098.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	2,098.00	2,098.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022



	Debe	Haber	Saldo
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
GIM DIA DEL MAESTRO 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,098.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000231: RETENCIONES ISR ASIMILABLES DT	0.00	370.00	370.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	370.00	370.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FONDOS AJENOS			
RETENCIONES ISR ASIMILABLES DT			
GIM DIA DEL MAESTRO			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 370.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000114: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004	0.00	6,936.00	6,936.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	6,936.00	6,936.00
EMPLEO TEMPORAL			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
EMPLEO TEMPORAL 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 6,936.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	1,440.00	1,440.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	1,440.00	1,440.00
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
FISM ESTIMULOS A LA EDUCACION 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,440.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001738: FF/18 RETENC. 10% HONORARIOS PROFES.	0.00	3,324.09	3,324.09
2018/ 10% ISR HONORARIOS	0.00	3,324.09	3,324.09
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FFM/18 RETENC. 10% HONORARIOS			
6.01			
Inicio: 01 MAR 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	37,034.30	37,034.30
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	37,034.30	37,034.30
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
FISM Gtos INDIRECTOS 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 37,034.30			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019011: INGRESOS PROPIOS H.S.B.C 2019	0.00	700.00	700.00

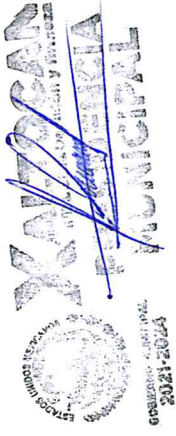


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00600



TESORERÍA MUNICIPAL
AJUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

2.1.1.2.9.10
Fuente: 6.01

2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
-PRESTAMO DE INGRASOS A FONDO GENERAL
FONDO GENERAL PARTICIPABLE 2019
6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM
Inicio: 22 ABR 2019 Vence: 31 DIC 2019
Monto Orig: \$ 700.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FGP19-026-ENE

2.1.1.2.9.10
Fuente: 6.01

2019026: JOSE ISRAEL ALVAREZ LOPEZ
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP 19 PROVISION GASTOS VARIOS INH. AYUN
6.01 PARTICIPACIONE E INCENTIVOS ECONOM

Contrato: FGP19-026-ENE

Inicio: 31 ENE 2019 Vence: 31 DIC 2019
Monto Orig: \$ 3,157.22
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FGP19-031-FEB2
2.1.1.1.1.10
Fuente: 6.01

2019031: NOMINAS FGP 2019-2021
2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019
FGP PROV. NOM. 2DA. QNA. FEB- 19 FUN-CON
6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM

Contrato: FGP-FEB19-027

Inicio: 28 FEB 2019 Vence: 31 DIC 2019
Monto Orig: \$ 464,348.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FGP19-031-MAR1
2.1.1.1.1.10
Fuente: 6.01

2019031: NOMINAS FGP 2019-2021
2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019
FGP 19 NOM. 1RA. QNA. MAR. 19 FUNC-CONFI
6.01 PARTICIPACION E INCENTIVOS ECONOMIC

Contrato: FGP-MAR19-021

Inicio: 15 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019
Monto Orig: \$ 467,497.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FGP19-031-MAY
2.1.1.2.9.10
Fuente: 6.01

2019031: NOMINAS FGP 2019-2021
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP 19 DIF. NOMINA JOSE FELIPE CRUZ GARC
FGP 19 NOMINA 2DA. QNA. ABRIL FUNCIONARI
PAGO DE MENOS A JOSE FELIPE CRUZ
6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM
Inicio: 02 MAY 2019 Vence: 31 DIC 2019
Monto Orig: \$ 496.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FGP19-031-MAY1
2.1.1.2.9.10
Fuente: 6.01

2019031: NOMINAS FGP 2019-2021
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP 19 1RA QNA. MAYO FUNCIONARIOS-CONFI
ACREEDOR JOSE FELIPE CRUZ GARCIA
6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMO
Inicio: 15 MAY 2019 Vence: 31 DIC 2019
Monto Orig: \$ 95.00

Debe 0.00 Haber 700.00 Saldo 700.00

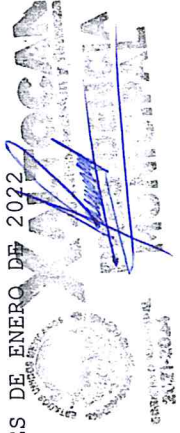
0.00 -3,156.67 -3,156.67
0.00 -3,156.67 -3,156.67

0.00 3,000.00 3,000.00
0.00 3,000.00 3,000.00

0.00 6,800.00 6,800.00
0.00 6,800.00 6,800.00

0.00 496.00 496.00
0.00 496.00 496.00

0.00 96.00 96.00
0.00 96.00 96.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

Debe Haber Saldo

Fecha Alta/Modif. INICIAL	Debe	Haber	Saldo
Ficha: FGP19-1829-MAR 2.1.1.2.3.10 Fuente: 6.01 Contrato: FGP19-1829-MAR	0.00 0.00	870.00 870.00	870.00 870.00
0001829: GEORGINA QUINTERO SOLIS 2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 19 PROVISION FAC A662 RENTA SILLAS 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM			
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 870.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FGP19-2019002-ABR 2.1.2.9.10 Fuente: 6.01 Contrato: FGP19-1829-MAR	0.00 0.00	0.03 0.03	0.03 0.03
2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN 2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FONDO GENERAL PARTICIPABLE FGP 19 DEPOSITO EN EFECTIVO POR CANCELAC 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM Inicio: 01 ABR 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 0.03 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019031: NOMINAS FGP 2019-2021 2019 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 19REQ.02XAL000049 SDO. X PAGAR PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 01 OCT 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FGP19-219031-OCT 2.1.1.1.1.10 Fuente: 6.01 Contrato: FGP-FEB19-026	0.00 0.00	16,711.00 16,711.00	16,711.00 16,711.00
2019031: NOMINAS FGP 2019-2021 2019 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 19REQ.02XAL000049 SDO. X PAGAR PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 01 OCT 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FGP19-9002-ABR 2.1.2.9.10 Fuente: 6.01 Contrato: FGP-ABR19-017	0.00 0.00	0.56 0.56	0.56 0.56
2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN 2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 19 GASTOS A COMPROBAR EN ABRIL 2019 FONDO GENERAL PARTICIPABLE 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM			
Inicio: 30 ABR 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 9,129.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FGP19-9026-ABR 2.1.2.9.10 Fuente: 6.01 Contrato: FGP-ABR19-015	0.00 0.00	2,735.54 2,735.54	2,735.54 2,735.54
2019026: JOSE ISRAEL ALVAREZ LOPEZ 2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FGP 19 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM			
Inicio: 30 ABR 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 2,735.54 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FGP20-005-ENE-DIC 2.1.1.1.1.11 Fuente: 6.01	0.00 0.00	841.00 841.00	841.00 841.00
2020005: SDO. X PAGAR A C/P 2020 F.G.P. 2020 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 20 2DA QUINA. NOMINA DE ENERO 2020 FUNCIONARIOS, REGIDORES, CONFianza Y P.C			



Debe Haber Saldo

2021-2024

CTA. 4064794274 H.S.B.C.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 31 ENE 2020 Vence: 31 DIC 2020

Monto Orig: \$ 4,841.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Fecha: FGP20-1926-2DAMAR
2.1.1.1.1.1.11

Fuente: 6.01

0001926: SUELDOS X PAGAR 2020

2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FGP 20 SUELDOS POR PAGAR 2DA MARZO

CTA H.S.B.C 4064794274

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 31 MAR 2020 Vence: 31 DIC 2020

Monto Orig: \$ 3,500.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Fecha: FGP20-1926-FEB

Fuente: 6.01

0001926: SUELDOS X PAGAR 2020

2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FGP 20 NOMINA DE LA 1RA QUINA FEBRERO 20
CONFIANZA, FUNCIONARIOS, REGIDOPRES Y PC

CTA. 4064794274 H.S.B.C.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 15 FEB 2020 Vence: 31 DIC 2020

Monto Orig: \$ 7,740.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Fecha: FGP20-9002-JUNI

Fuente: 6.01

2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN

2020/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FGP 20 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE

LA PRESIDENCIA DE XALTOCAN EN JUNIO 2020

CTA. 4064794274 H.S.B.C.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 11 JUN 2020 Vence: 31 DIC 2020

Monto Orig: \$ 99.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Fecha: FGP20-9061-JULI

Fuente: 6.01

2019061: REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V.

2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FGP 20 DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO A

REFACCIONES CANELLI DE JUNIO DE 2020

CTA. 4064794274 H.S.B.C.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 08 JUL 2020 Vence: 31 DIC 2020

Monto Orig: \$ 0.80

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Fecha: FISM 19-40-004

Fuente: 5.01

2020084: IVAN JUAREZ ILHUICATZI

2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FISM 20 IVAN JUAREZ ILHUICATZI

FIMS 20-40-004 ESTI FINQ GUARNICI F/1527

CTA. H.S.B.C. 4064793789

FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES

TERAZO NIVELACION DE TERRENO TOPOGRFICA

EXC A MANO CONF GUARNICIONES DE CONCRETO

Obra/acc: FISM 20-40-004

Contrato: FISM 19-40-004

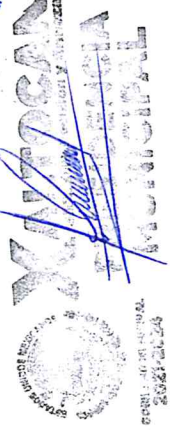
0.00 500.00 500.00

0.00 1,800.00 1,800.00

0.00 99.00 99.00

0.00 0.80 0.80

0.00 0.05 0.05



Debe Haber Saldo

Inicio: 26 OCT 2020 Vence: 31 DIC 2020
Monto Orig: \$ 178,278.10
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 -10.00 -10.00
0.00 -10.00 -10.00

0001455: SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FM/18 SUMIN. AGUA EMBOTELLADA Y BOING
6.01

Inicio: 17 FEB 2018 Vence: 31 DIC 2018
Monto Orig: \$ 0.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 10.00 10.00
0.00 10.00 10.00

0001455: SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FM/18 DIFERENCIA POR PAGAR S/F-23298
6.01

Inicio: 09 JUN 2018 Vence: 31 DIC 2018
Monto Orig: \$ 0.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 70.24 70.24
0.00 70.24 70.24

0001594: SARAHI LEMUS PEREZ
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FM/18 PROVISION DE GASTOS
6.01

Inicio: 30 JUN 2018 Vence: 31 DIC 2018
Monto Orig: \$ 0.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 0.88 0.88
0.00 0.88 0.88

2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXEPAN
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FM19 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
6.01 PARTICIPACIONE E INCENTIVOS ECONOM

Inicio: 22 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019
Monto Orig: \$ 14,467.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 1,021.92 1,021.92
0.00 1,021.92 1,021.92

0001292: ALEJANDRO FLORES CRUZ
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FM19 PC COMPROBACION GASTOS MAR SN SIMON
6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM

Inicio: 31 ENE 2019 Vence: 31 DIC 2019
Monto Orig: \$ 11,241.54
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 543.48 543.48
0.00 543.48 543.48

0001293: CESAR SERRANO RUIZ
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FM 19 POR PAGAR MARZO BARBARA
6..01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOA ECONM

Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019

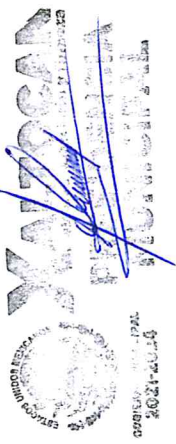
Contrato: FM/18 PASCUAL

Contrato: FM19-002-MAR

Contrato: FM19-1292-MAR

Contrato: FM19-1293-MAR1

Contrato: FM19-1293-ENE



Monto Orig: \$ 0.00		Debe	Haber	Saldo
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FM19-1295-MAR 1	0001295: NICOLAS FAREL BERISTAIN	0.00	635.49	635.49
2.1.1.2.9.10	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	635.49	635.49
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	FM 19 COMPROBACION GASTOS MARZO TOPILCO			
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM			
Contrato: FM19-1295-ENE-DIC				
	Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 0.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FM21-008-JUN	2021008: FORTAMUN DF 2021	0.00	0.40	0.40
2.1.1.2.9.12	2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	0.40	0.40
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	FM 21 CANCELACION DE DEUDOR			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 30 JUN 2021 Vence: 31 DIC 2021			
Monto Orig: \$ 69.60				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FO0200000000000001	0000047: FORTAMUN 2002	0.00	4,500.00	4,500.00
2.1.1.2.9.1	2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	4,500.00	4,500.00
Fuente: 5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	FORTAMUN 2002			
	FISM OBRA 2002			
	Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 4,500.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FO0200000000000002	0000224: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FO	0.00	10.72	10.72
2.1.1.2.9.1	2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	10.72	10.72
Fuente: 5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	FONDOS AJENOS			
	RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FO			
	FISM OBRA 2002			
	Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 10.72				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FO0300000000000001	0000042: FORTAMUN 2003	0.00	44,581.49	44,581.49
2.1.1.2.9.1	2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	44,581.49	44,581.49
Fuente: 5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	FORTAMUN 2003			
	FISM OBRA 2003			
	Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 44,581.49				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FO0300000000000002	0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ	0.00	1,960.43	1,960.43
2.1.1.2.9.1	2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	1,960.43	1,960.43
Fuente: 5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	ACREEDOR DIVERSO			
	FISM OBRA 2003			
	Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00A05



Debe Saldo

Monto Orig: \$ 1,960.43					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
Ficha: FO03000000000000000000000000000000					2.26
2.1.2.9.1					2.26
Fuente: 5.01					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 2.26					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000206: PEDRO MOISES GRANDE GRANDE					
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	2.26		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	2.26		
CONTRATISTA					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 606.60					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000046: FISM OBRA 2002					606.60
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	606.60		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	606.60		
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS					
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 606.60					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000126: ROSENDO ROJAS SEDENO					
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	310.00		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	310.00		
ACREEDOR DIVERSO					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 310.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000146: VICTOR PEREZ FLORES					
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	12.86		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	12.86		
ACREEDOR DIVERSO					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 12.86					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000196: MARIA JESUS MARIBEL MENDEZ					
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	2,626.64		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	2,626.64		
CONTRATISTA					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 2,626.64					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000217: ROAL GARCIA LIMA					
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	2,665.90		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	2,665.90		
CONTRATISTA					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 2,665.90					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000057: GASTO CORRIENTE 2004					
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	1,993.78		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	1,993.78		
CONTRATISTA					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 2,665.90					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000057: GASTO CORRIENTE 2004					
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	1,993.78		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		0.00	1,993.78		
CONTRATISTA					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 2,665.90					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00606



Fuente: 5.01

FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
FIM OBRA 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 1,993.78
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: F003000000000000010
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000224: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
FONDOS AJENOS
RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FO
FISM OBRA 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,689.49
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: F004000000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ACREEDOR DIVERSO
FISM OBRA 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 50.64
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: F004000000000000002
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
FISM OBRA 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 4,582.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: F004000000000000004
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000114: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
FISM OBRA 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 70,000.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: F004000000000000005
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000224: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
FONDOS AJENOS
RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS
FISM OBRA 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 1,473.49
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Saldo

0.00 2,689.49 2,689.49

0.00 2,689.49 2,689.49

0.00 50.64 50.64

0.00 50.64 50.64

0.00 23,661.13 23,661.13

0.00 23,661.13 23,661.13

0.00 70,000.00 70,000.00

0.00 70,000.00 70,000.00

0.00 1,473.49 1,473.49

0.00 1,473.49 1,473.49



Ficha:	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0000212:	RECURSOS PROPIOS 2011	0.00	1.19	1.19
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	1.19	1.19
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
ACREEDORES DIVERSOS				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS				
RECURSOS PROPIOS 2011				
FISM OBRA 2005				
Inicio: 02 FEB 2011	Vence: 02 DIC 2011			
Monto Orig: \$ 0.12				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
2019030:	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 5.51 AL MILLAR	0.00	0.01	0.01
2021/ 5.51 AL MILLAR		0.00	0.01	0.01
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICI				
FORME 21-40-001 F/406 EST 2F PAV ADOQUIN				
CTA H.S.B.C. 4066238353				
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y				
Inicio: 23 AGO 2021	Vence: 31 DIC 2021			
Monto Orig: \$ 3,276.69				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000057:	GASTO CORRIENTE 2004	0.00	4,902.99	4,902.99
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	4,902.99	4,902.99
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS				
GASTO CORRIENTE 2004				
GIM FIESTAS PATRIAS 2004				
Inicio: 31 DIC 2004	Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 4,902.99				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000230:	RETENCIONES ISR ASIMILABLES FP	0.00	2,495.00	2,495.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	2,495.00	2,495.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
FONDOS AJENOS				
RETENCIONES ISR ASIMILABLES FP				
GIM FIESTAS PATRIAS 2004				
Inicio: 31 DIC 2004	Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,495.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000029:	EDGAR MORALES SANCHEZ	0.00	56.00	56.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		0.00	56.00	56.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
ACREEDOR				
GIM FIESTAS PATRIAS 2004				
Inicio: 31 DIC 2004	Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 56.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
2019032:	NOMINA FGP HONORARIOS ASIMILABLES 2019	0.00	91.00	91.00
2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES		0.00	91.00	91.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019				
FGP 19 NOM. IRA. QNA. HONOR. ASIMILADOS				
6.01 PARTICIPACION E INCENTIVOS ECONOMIC				
Inicio: 18 FEB 2019	Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 4,500.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				



Debe Haber Saldo

Ficha: FT020000000000000001
2.1.1.2.9.1 Fuente: 5.02
00000007: APOYOS A LA PALABRA 2002 0.00 25,500.00 25,500.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 0.00 25,500.00 25,500.00

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
APOYOS A LA PALABRA 2002
FORTAMUN 2002
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 25,500.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FT020000000000000002
2.1.1.2.9.1 Fuente: 5.02
00000042: FORTAMUN 2003 0.00 1,307.18 1,307.18
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 0.00 1,307.18 1,307.18

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FORTAMUN 2003
FORTAMUN 2002
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 1,307.18
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FT030000000000000001
2.1.1.2.9.1 Fuente: 5.02
00000007: APOYOS A LA PALABRA 2002 0.00 7,000.00 7,000.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 0.00 7,000.00 7,000.00

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
APOYOS A LA PALABRA 2002
FORTAMUN 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 7,000.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FT030000000000000002
2.1.1.2.9.1 Fuente: 5.02
00000057: GASTO CORRIENTE 2004 0.00 90,165.79 90,165.79
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 0.00 90,165.79 90,165.79

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
FORTAMUN 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 90,165.79
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FT030000000000000003
2.1.1.2.9.1 Fuente: 5.02
00001148: ANGELINA LOPEZ XOCHITIOTZI 0.00 529.25 529.25
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 0.00 529.25 529.25

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)
PROVEEDOR
FORTAMUN 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 529.25
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FT030000000000000004
2.1.1.2.9.1 Fuente: 5.02
00000039: FISM OBRA 2003 0.00 19,851.49 19,851.49
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P 0.00 19,851.49 19,851.49

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM OBRA 2003



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00609

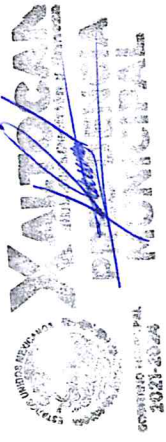


Haber -----

Debe -----

Saldo -----

FORTAMUN 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 19,851.49					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000045: FORTAMUN 2004		40,000.00		40,000.00	
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)					
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS					
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS					
FORTAMUN 2004					
FORTAMUN 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 40,000.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ		8.00		8.00	
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)					
ACREEDOR DIVERSO					
FORTAMUN 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 8.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000042: FORTAMUN 2003		1,840.55		1,840.55	
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)					
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS					
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS					
FORTAMUN 2003					
FORTAMUN 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 1,840.55					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000225: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FT		1,979.72		1,979.72	
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)					
FONDOS AJENOS					
RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FT					
FORTAMUN 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 1,979.72					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000213: RETENCIONES ISR SALARIOS FT		4,722.00		4,722.00	
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)					
FONDOS AJENOS					
RETENCIONES ISR SALARIOS FT					
FORTAMUN 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 4,722.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000043: FISM OBRA 2004		10,000.00		10,000.00	
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)					
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS					



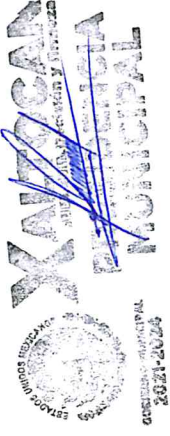
----- Debe Haber ----- Saldo

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FISM OBRA 2004 FORTAMUN 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 10,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000212: RECURSOS PROPIOS 2011 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF) RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS RECURSOS PROPIOS 2011 Inicio: 01 FEB 2011 Vence: 31 DIC 2011 Monto Orig: \$ 0.38 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00	0.38	0.00	0.38	0.38
0000053: GASTO CORRIENTE 2009 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF) RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS GASTO CORRIENTE 2009 FORTAMUN 2009 Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 17,671.15 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00	17,671.15	0.00	17,671.15	17,671.15
0000186: JOSE MARIANO JUVENTINO ESPINO RODRIGUEZ 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF) PROVEEDORES JOSE MARIANO JUVENTINO ESPINO RODRIGUEZ FORTAMUN 2010 Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1.28 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00	1.28	0.00	1.28	1.28
0000053: GASTO CORRIENTE 2009 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF) RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS GASTO CORRIENTE 2010 FORTAMUN 2010 Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 78,268.47 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00	78,268.47	0.00	78,268.47	78,268.47
0000057: GASTO CORRIENTE 2004 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS GASTO CORRIENTE 2004 GIM AUDITORIA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 6,830.02 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00	6,830.02	0.00	6,830.02	6,830.02



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00611



Ficha: GC0400000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000046: FISM OBRA 2002
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM OBRA 2002
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 14,408.14
Fecha Alta/Modif. INICIAL

-----	Debe	Haber	Saldo
	0.00	14,408.14	14,408.14
	0.00	14,408.14	14,408.14

Ficha: GC0400000000000002
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000114: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 100,697.50
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	100,697.50	100,697.50
0.00	100,697.50	100,697.50

Ficha: GC0400000000000003
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000222: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GC
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FONDOS AJENOS
RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GC
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,790.71
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	2,790.71	2,790.71
0.00	2,790.71	2,790.71

Ficha: GC0400000000000005
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000210: RETENCIONES ISR SALARIOS GC
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FONDOS AJENOS
RETENCIONES ISR SALARIOS GC
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 118,164.67
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	118,164.67	118,164.67
0.00	118,164.67	118,164.67

Ficha: GC0400000000000006
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000220: RETENCIONES ISR ASIMILABLES GC
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FONDOS AJENOS
RETENCIONES ISR ASIMILABLES GC
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 8,616.46
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	8,616.46	8,616.46
0.00	8,616.46	8,616.46

Ficha: GC0400000000000008
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000170: FISM DESARROLLO INSTITUCIONAL 2002
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FIS DESARROLLO INSTITUCIONAL 2002
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 716.14

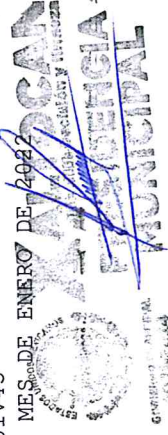
0.00	716.14	716.14
0.00	716.14	716.14



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2009



00612

2021-2024

	Fecha Alta/Modif. INICIAL	Debe	Haber	Saldo
Ficha: GC0400000000000009 2.1.2.9.1 Fuente: 6.01	0000179: GIM DISTRIBUIBLE 2003 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS GIM DISTRIBUIBLE 2003 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 22,221.58 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00 0.00	22,221.58 22,221.58	22,221.58 22,221.58
Ficha: GC0400000000000010 2.1.2.9.1 Fuente: 6.01	0000045: FORTAMUN 2004 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FORTAMUN 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 81,366.82 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00 0.00	81,366.82 81,366.82	81,366.82 81,366.82
Ficha: GC0400000000000011 2.1.2.9.1 Fuente: 6.01	0000180: GIM DIA DEL NIÑO 2004 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS GIM DIA DEL NIÑO 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 16.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00 0.00	16.00 16.00	16.00 16.00
Ficha: GC0400000000000012 2.1.2.9.1 Fuente: 6.01	0000043: FISM OBRA 2004 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FISM OBRA 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 108,199.12 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00 0.00	108,199.12 108,199.12	108,199.12 108,199.12
Ficha: GC0900000000000002 2.1.2.9.1 Fuente: 6.01	0000036: FORTAMUN 2009 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FORTAMUN 2009 GASTO CORRIENTE 2009 Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 13,483.08 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00 0.00	13,483.08 13,483.08	13,483.08 13,483.08
Ficha: GC0900000000000004 2.1.2.9.1 Fuente: 6.01	0000203: OBRA 3X1 2004 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00 0.00	1,616.25 1,616.25	1,616.25 1,616.25



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLAX

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
2021-2024

OBRA 3X1 2004

GASTO CORRIENTE 2009

Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1,616.25

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha:	Debe	Haber	Saldo
GC100000000000000002	0.00	0.35	0.35
2.1.2.9.1	0.00	0.35	0.35

Fuente: 6.01

0000250: UBALDO CORTES BONILLA

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

PROVEEDORES

UBALDO CORTES BONILLA

GASTO CORRIENTE 2010

Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 0.35

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha:	Debe	Haber	Saldo
GC16-116-0949-021	0.00	1,127.34	1,127.34
2.1.2.9.7	0.00	1,127.34	1,127.34

Fuente: 6.01

0000949: C. P. JOSE LUIS DIAZ PEREZ

2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

GC16, PROVISION GTOS NOV NOV 2016

Inicio: 30 NOV 2016 Vence: 31 DIC 2016

Monto Orig: \$ 0.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha:	Debe	Haber	Saldo
GD030000000000000001	0.00	105.06	105.06
2.1.2.9.1	0.00	105.06	105.06

Fuente: 6.01

0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

ACREEDOR DIVERSO

GIM DISTRIBUIBLE 2003

Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 105.06

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha:	Debe	Haber	Saldo
GD040000000000000001	0.00	7,365.21	7,365.21
2.1.2.9.1	0.00	7,365.21	7,365.21

Fuente: 6.01

0000227: RET ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES GD

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RET ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES GD

GIM DISTRIBUIBLE 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 7,365.21

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha:	Debe	Haber	Saldo
GF040000000000000001	0.00	62.50	62.50
2.1.2.9.1	0.00	62.50	62.50

Fuente: 6.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2004

GIM FERIA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 62.50

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha:	Debe	Haber	Saldo
GF040000000000000002	0.00	8,000.00	8,000.00
2.1.2.9.1	0.00	8,000.00	8,000.00

Fuente: 6.01

0000007: APOYOS A LA PALABRA 2002

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00614



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024



Debe Haber Saldo

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
APOYOS A LA PALABRA 2002

GIM FERIA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 8,000.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 5,390.00 5,390.00

Ficha: GF04000000000000000003
2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000229: RETENCIONES ISR ASIMILABLES GF

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RTENCIONES ISR ASIMILABLES GF

GIM FERIA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 5,390.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 321.00 321.00

Ficha: GF04000000000000000005

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000043: FISM OBRA 2004

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FISM OBRA 20047

GIM FERIA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 321.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 94.02 94.02

Ficha: G00200000000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000223: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO

GIM OBRA 2002

Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 94.02

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 72.98 72.98

Ficha: G00300000000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000223: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS

GIM OBRA 2003

Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 72.98

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 0.10 0.10

Ficha: G00400000000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000168: FERRETUBOS LA REINA, SA DE CV

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

PROVEEDOR

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 0.10

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 11,500.00 11,500.00

Ficha: G00400000000000000002

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000195: MARIA ENCARNACION VAZQUEZ ISLAS

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

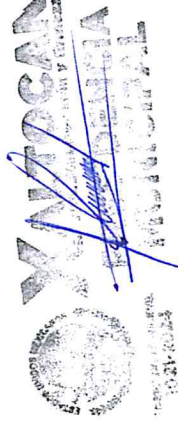


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00615



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024

Debe Haber Saldo

CONTRATISTA

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 11,500.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 59.13 59.13

Ficha: G004000000000000004

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000223: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 59.13

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 59.13 59.13

Ficha: G004000000000000004

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000232: RET ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES GO

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RETENCIONES ISR POR HONORARIOS PROF GO

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1,360.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 1,360.00 1,360.00

Ficha: G004000000000000005

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ

2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

ACREEDOR DIVERSO

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 0.96

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 0.96 0.96

Ficha: IP19-125-0713-001

2.1.1.2.9.6

Fuente: 5.44

0000713: TESORERIA DE LA FEDERACION

2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

FONDO DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015

RECLASIFICACION 2DA MINISTRACION FAIP15

5.44 FAIP 2015

Inicio: 31 DIC 2015 Vence: 31 DIC 2015

Monto Orig: \$ 1,000.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 1,000.00 1,000.00

Ficha: IP19-026-ENE1

2.1.1.2.9.10

Fuente: 6.01

2019026: JOSE ISRAEL ALVAREZ LOPEZ

2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

PROVISION DE GASTOS

1.01 INGRESOS FISCALES

Contrato: FGP19-026-ENE

Inicio: 31 ENE 2019 Vence: 31 DIC 2019

Monto Orig: \$ 3,157.22

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 3,157.22 3,157.22

Ficha: IP19-1839-MAR

2.1.1.1.2.3.10

Fuente: 1.01

0001839: CARLOS ROMANO SALDAÑA

2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS FISCALES

IP 19 PROV. FAC ARREGIOS FLOR. CARNAVAL

FACTURA 4ECF

Contrato: IP19-1839-MAR

0.00 0.02 0.02

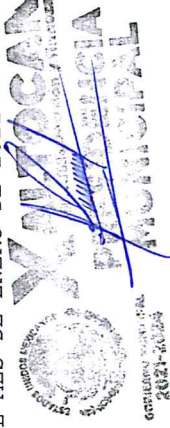


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00616



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

	Debe	Haber	Saldo
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 3,800.02			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001594: SARAHI LEMUS PEREZ	0.00	78.73	78.73
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	78.73	78.73
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ISR/18 IMPORTE A DEVOLVER POR ERROR SE			
DEPOSITO A ESTA CUENTA			
6.01			
Inicio: 28 DIC 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ	0.00	76.70	76.70
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	76.70	76.70
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 76.70			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ	0.00	4,078.00	4,078.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	4,078.00	4,078.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 4,078.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000123: RICARDO PEREZ BERNAL	0.00	20.00	20.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	20.00	20.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 20.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000007: APOYOS A LA PALABRA 2002	0.00	31,000.00	31,000.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	31,000.00	31,000.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
APOYOS A LA PALABRA 2002			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 31,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000042: FORTAMUN 2003	0.00	28,000.00	28,000.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	28,000.00	28,000.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FORTAMUN 2003			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022



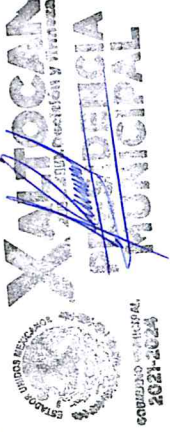
	Debe	Haber	Saldo
Monto Orig: \$ 28,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000053: GASTO CORRIENTE 2009	0.00	50,380.40	50,380.40
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	50,380.40	50,380.40
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2009			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2009			
Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 50,380.40			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000212: RECURSOS PROPIOS 2011	0.00	0.02	0.02
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	0.02	0.02
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
RECURSOS PROPIOS 2010			
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010			
Inicio: 01 FEB 2011 Vence: 31 DIC 2011			
Monto Orig: \$ 0.02			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000178: GASTO CORRIENTE 2010	0.00	3,481.37	3,481.37
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	2,709.40	2,709.40
INGRESOS FISCALES			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2010			
RECURSOS PROPIOS 2010			
Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,348.06			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	488.06	488.06
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	488.06	488.06
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
INSTS EDUCS GASTO CORRIENTE 2004			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 488.06			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	2,073.00	2,073.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	2,073.00	2,073.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
GIM SICORT 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,073.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE ENERO DE 2022

00618



TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 XALTOCAN, TLAX
 2021-2024

Debe	Haber	Saldo
1,560,573.59	3,303,523.44	1,742,949.85

TOTAL



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00619



2021-2024		Debe	Saldo
Ficha: 17 GC SUBSIDIO		1,645.00	1,645.00
1.1.2.9.1		265.00	265.00
Fuente: 5.02			
1.1.2.9.1			
Fuente: 6.01			
0001388: SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GC 17			
SUBSIDIO AL EMPLEO			
FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
SUBSIDIO AL EMPLEO			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 01 ENE 2017 Vence: 31 DIC 2017			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0002086: JOSE DE JESUS MENDEZ CURXIOIA			
2022 GASTOS A COMPROBAR			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
Monto Orig: \$ 1,400.00			
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004			
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
3 X 1 PARA MIGRANTES			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
3X1 OBRA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,616.25			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000104: MA ELENA RIOS VAZQUEZ			
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR			
3 X 1 PARA MIGRANTES			
DEUDORES DIVERSOS			
GASTOS A COMPROBAR			
MA ELENA RIOS VAZQUEZ			
3X1 OBRA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 390.45			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0002087: OSCAR ALDANA SANCHEZ			
2022 PRÉSTAMOS PERSONALES			
FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
5.02 PRESTAMO ENERO OSCAR ALDANA			
FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
Inicio: 15 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
Monto Orig: \$ 1,500.00			
Fecha Alta/Modif. 15 ENE 2022			
0002088: JOSE GAUDENCIO LOPEZ FLORES			
2022 PRÉSTAMOS PERSONALES			
FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
5.02 PRESTAMO ENERO J. GAUDENCIO			
FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
Inicio: 15 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
Monto Orig: \$ 3,000.00			
Fecha Alta/Modif. 15 ENE 2022			
0002089: STEPH GARCIA SOSA			
2022 GASTOS A COMPROBAR			



SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022



2021-2024

Debe Haber Saldo

Ficha:	Descripción	Debe	Haber	Saldo
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
	5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 161.00			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		21,898.00	0.00	21,898.00
		21,898.00	0.00	21,898.00
	0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	2022 GASTOS A COMPROBAR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
	5.02 ENE PAGO DE CONAGUA			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 21,898.00			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		5,150.40	0.00	5,150.40
		5,150.40	0.00	5,150.40
	0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	2022 GASTOS A COMPROBAR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
	5.02 ENE TALACHAS VEHICULOS			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 5,150.40			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		25,845.36	0.00	25,845.36
		25,845.36	0.00	25,845.36
	0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	2022 GASTOS A COMPROBAR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
	5.02 MOTOCONFORMADORA Y FORD RECOLECTOR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 25,845.36			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		112,735.64	0.00	112,735.64
		112,735.64	0.00	112,735.64
	0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	2022 GASTOS A COMPROBAR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
	5.02 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SERVICIOS M			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 112,735.64			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		7,000.00	0.00	7,000.00
		7,000.00	0.00	7,000.00
	0000042: FORTAMUN 2003			
	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS			
	CREDITO A LA PALABRA			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	FORTAMUN 2003			
	APOYO A LA PALABRA			
	Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 7,000.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
		31,000.00	0.00	31,000.00
		31,000.00	0.00	31,000.00
	0000114: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
	CREDITO A LA PALABRA			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
		31,000.00	0.00	31,000.00
		31,000.00	0.00	31,000.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022



 Debe Haber Saldo

<p>Ficha: AP020000000000000003 1.1.2.3.2.1 Fuente: 5.14</p>				<p>APOYO A LA PALABRA 2002 Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 31,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>	<p>25,500.00 25,500.00</p>	<p>0.00 0.00</p>	<p>25,500.00 25,500.00</p>
<p>Ficha: AP020000000000000004 1.1.2.3.2.1 Fuente: 5.14</p>				<p>0000047: FORTAMUN 2002 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS CREDITO A LA PALABRA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FORTAMUN 2002 APOYO A LA PALABRA 2002 Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 25,500.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>	<p>8,000.00 8,000.00</p>	<p>0.00 0.00</p>	<p>8,000.00 8,000.00</p>
<p>Ficha: AP040000000000000001 1.1.2.3.2.1 Fuente: 5.14</p>				<p>0000057: GASTO CORRIENTE 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS CREDITO A LA PALABRA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FERIAS 2004 APOYO A LA PALABRA 2002 Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 8,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>	<p>243.80 243.80</p>	<p>0.00 0.00</p>	<p>243.80 243.80</p>
<p>Ficha: CO040000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 5.28</p>				<p>0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES CNA DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ CNA OBRA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 30.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>	<p>30.00 30.00</p>	<p>0.00 0.00</p>	<p>30.00 30.00</p>
<p>Ficha: CO070000000000000001 1.1.2.3.1.1 Fuente: 5.28</p>				<p>0000019: COMISION NACIONAL DEL AGUA TLAXCALA 2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR CNA DEUDORES DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR COMISION NACIONAL DEL AGUA TLAXCALA CNA OBRA 2007 Inicio: 31 DIC 2007 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 2,696.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>	<p>2,696.00 2,696.00</p>	<p>0.00 0.00</p>	<p>2,696.00 2,696.00</p>