



SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

Debe Haber Saldo

Ficha: CS030000000000000001	0000097: KARLA LOZANO AVILA			
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES			5,555.58
Fuente: 5.29	COMUNIDADES SALUDABLES		0.00	5,555.58
	DEUDORES DIVERSOS			
	PRESTAMO PERSONAL			
	KARLA LOZANO AVILA			
	COMUNIDADES SALUDABLES 2003			
	Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 5,555.58			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL	1,217.20	0.00	1,217.20
		1,217.20	0.00	1,217.20
Ficha: FD0100000000000001	0000018: CARLOS CARREÑO FLORES			
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES			
Fuente: 5.01	FDO. APORT. E/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	DEUDORES DIVERSOS			
	PRESTAMO PERSONAL			
	CARLOS CARREÑO FLORES			
	FISM DDESARROLLO INSTITUCIONAL 2001			
	Inicio: 31 DIC 2001 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 1,217.20			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL	716.14	0.00	716.14
		716.14	0.00	716.14
Ficha: FD0200000000000001	0000057: GASTO CORRIENTE 2004			
1.1.2.3.2.1	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
Fuente: 5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	GASTO CORRIENTE 2004			
	FISM DESARROLLO INSTITUCIONAL 2002			
	Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 716.14			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.69	0.00	0.69
		0.69	0.00	0.69
Ficha: FFM ENE CH-104	0001957: MA. DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA			
1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR			
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOPA			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 0.69			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022	0.40	0.00	0.40
		0.40	0.00	0.40
Ficha: FFM19-1594-FEB	0001594: SARAHI LEMUS PEREZ			
1.1.2.3.2.10	2019 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MEIOS (FORTAMUN-DF)			
	FFM 18 COMISION POR CHEQUES PROTEGIDOS			
	BANCOMER FORTAMUN 2018			
	5.02 FORTAMUN			
	Inicio: 01 FEB 2019 Vence: 31 DIC 2019			
	Monto Orig: \$ 17.40			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL	600.00	0.00	600.00
		600.00	0.00	600.00
Ficha: FGP D DIC NOM	0000407: ANTONIO ESPINA MINERO			
1.1.2.3.1.12	2021 GASTOS A COMPROBAR			
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	FGP PAGO DE NOMINA ADMINISTRATIVO DIC			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 30 DIC 2021 Vence: 31 DIC 2021			
	Monto Orig: \$ 600.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL	600.00	0.00	600.00
		600.00	0.00	600.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALISCO, JALISCO
2021-2024

Ficha: FGP ENE T-001
1.1.2.3.1.12
Fuente: 6.01

Ficha: FGP ENE T-003
1.1.2.3.1.13
Fuente: 6.01

Ficha: F00200000000000001
1.1.2.3.2.1
Fuente: 5.01

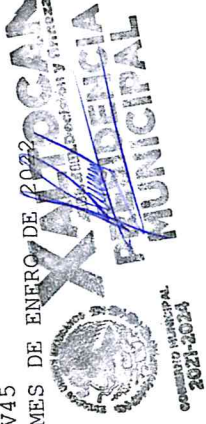
Ficha: F00200000000000002
1.1.2.3.2.1
Fuente: 5.01

Ficha: F00200000000000003
1.1.2.3.2.1
Fuente: 5.01

Ficha: F00200000000000004
1.1.2.6.1.1
Fuente: 5.01

MUNICIPIO DE XALISCO TLAXCALA
RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022



Debe Haber Saldo

0001981: GUDALUPE FLORES MORALES
2021 GASTOS A COMPROBAR
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP GASTOS A COMPROBAR
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Inicio: 03 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 40,000.00
Fecha Alta/Modif. 03 ENE 2022

0001952: ARTURO LOZANO SALDANA
2022 GASTOS A COMPROBAR
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP PRESTAMO A FORTAMUN ENE 2022
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
Monto Orig: \$ 130,238.00
Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

40,000.00 19,658.52 20,341.48
40,000.00 19,658.52 20,341.48
130,238.00 0.00 130,238.00
130,238.00 0.00 130,238.00

0000039: FISM OBRA 2003
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM OBRA 2003
FISM OBRA 2002
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 606.60
Fecha Alta/Modif. INICIAL

606.60 0.00 606.60
606.60 0.00 606.60

0000048: FERIAS 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FERIAS 2004
FISM OBRA 2002
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 321.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

321.00 0.00 321.00
321.00 0.00 321.00

0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
FISM OBRA 2004
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 14,408.14
Fecha Alta/Modif. INICIAL

14,408.14 0.00 14,408.14
14,408.14 0.00 14,408.14

0000018: CARLOS CARREÑO FLORES
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
CARLOS CARREÑO FLORES
FISM OBRA 2002
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011

1,437.54 0.00 1,437.54
1,437.54 0.00 1,437.54



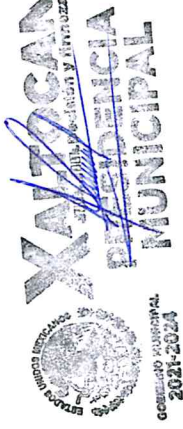
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

REC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00624



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

Debe Haber Saldo

Monto Orig: \$ 1,437.56					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000100: MOISES PEREZ FLORES		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
MOISES PEREZ FLORES					
FISM OBRA 2002					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 17,000.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ		0.56	0.00	0.00	0.56
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		0.56	0.00	0.00	0.56
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
EDGAR MORALES SANCHEZ					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 0.56					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000080: JAVIER ISLAS SANCHEZ		0.88	0.00	0.00	0.88
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		0.88	0.00	0.00	0.88
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
JAVIER ISLAS SANCHEZ					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 0.88					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ		-34.16	0.00	0.00	-34.16
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		-34.16	0.00	0.00	-34.16
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ					
FISM OBRA 2003					
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ -34.16					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000042: FORTAMUN 2003		19,851.49	0.00	0.00	19,851.49
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS		19,851.49	0.00	0.00	19,851.49
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: \$ 19,851.49					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000126: ROSENDO ROJAS SEDERO		8.97	0.00	0.00	8.97
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		8.97	0.00	0.00	8.97
Ficha: F0030000000000000005					
1.1.2.6.1.1					
Fuente: 5.01					
Ficha: F0030000000000000004					
1.1.2.6.1.1					
Fuente: 5.01					
Ficha: F0030000000000000005					
1.1.2.6.1.1					
Fuente: 5.01					

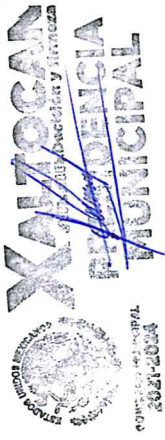


MUNICIPIO DE XALTILOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00625



Debe Haber Saldo

Fuente: 5.01

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

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMO PERSONAL

ROSENDO RONJAS SEDEÑO

FISM OBRA 2003

Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 8.97

Fecha Alta/Modif. INICIAL

14,400.00 0.00 14,400.00

0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

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

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMO PERSONAL

IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ

FISM OBRA 2003

Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 14,400.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

8,175.45 0.00 8,175.45

Ficha: F003000000000000007

1.1.2.6.1.1

Fuente: 5.01

0000008: ANTONIO ZAVALA BOTELLO

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

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

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMO PERSONAL

ANTONIO ZAVALA BOTELLO

FISM OBRA 2003

Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 8,175.45

Fecha Alta/Modif. INICIAL

8,175.45 0.00 8,175.45

Ficha: F004000000000000001

1.1.2.6.1.1

Fuente: 5.01

0000123: RICARDO PEREZ BERNAL

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

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

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMO PERSONAL

RICARDO PEREZ BERNAL

FISM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 200.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

200.00 0.00 200.00

Ficha: F004000000000000002

1.1.2.3.2.1

Fuente: 5.01

0000022: DIF MUNICIPAL 2004

2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

DIF MUNICIPAL 2004

FISM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 50,000.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

50,000.00 0.00 50,000.00

Ficha: F004000000000000003

1.1.2.3.2.1

Fuente: 5.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004

2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

RESPONSABILIDAD DE FUIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2004

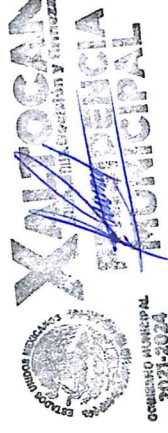
FISM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 108,199.12

Fecha Alta/Modif. INICIAL

108,199.12 0.00 108,199.12



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

Debe Haber Saldo

Ficha: F00400000000000004 1.1.2.6.1.1 Fuente: 5.01	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 108,199.12 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
F000092: JOSE JUAN MENESES JUAREZ		12.84	0.00	12.84
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		12.84	0.00	12.84
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
JOSE JUAN MENESES JUAREZ				
FISM OBRA 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 12.84				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000045: FORTAMUN 2004		10,000.00	0.00	10,000.00
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS		10,000.00	0.00	10,000.00
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS				
FORTAMUN 2004				
FISM OBRA 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 10,000.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000103: MA FELIX LOPEZ CORTES		2,500.00	0.00	2,500.00
2010 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A CONTRATISTAS		2,500.00	0.00	2,500.00
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS A COMPROBAR				
MA FELIX LOPEZ CORTES				
FISM OBRA 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 2,500.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000123: RICARDO PEREZ BERNAL		-1.00	0.00	-1.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		-1.00	0.00	-1.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
RICARDO PEREZ BERNAL				
FIESTAS PATRIAS 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ -1.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ		420.00	0.00	420.00
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR		420.00	0.00	420.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
GASTOS A COMPROBAR				
FELICIANO NAVA SUAREZ				
FIESTAS PATRIAS 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 420.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000146: VICTOR PEREZ FLORES		46.00	0.00	46.00
Ficha: FP0400000000000003 1.1.2.3.1.1 Fuente: 6.01				
Ficha: FP0400000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01				
Ficha: FP0400000000000006 1.1.3.4.1 Fuente: 5.01				



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
 2021-2024

1.1.2.6.1.1
 Fuente: 6.01

Ficha: FP0400000000000004
 1.1.2.6.1.1
 Fuente: 6.01

Ficha: FP0400000000000005
 1.1.2.6.1.1
 Fuente: 6.01

Ficha: FT0200000000000001
 1.1.2.3.2.1
 Fuente: 5.02

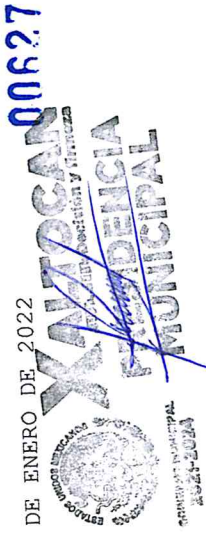
Ficha: FT0200000000000002
 1.1.2.3.2.1
 Fuente: 5.02

Ficha: FT0300000000000001
 1.1.2.6.1.1
 Fuente: 5.02

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022



Debe	Haber	Saldo
46.00	0.00	46.00

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 DEUDORES DIVERSOS
 PRESTAMO PERSONAL
 VICTOR PEREZ FLORES
 GIM FIESTAS PATRIAS 2004
 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
 Monto Orig: \$ 46.00
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

20.00	0.00	20.00
20.00	0.00	20.00

0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ
 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 DEUDORES DIVERSOS
 PRESTAMO PERSONAL
 IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ
 FIESTAS PATRIAS 2004
 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
 Monto Orig: \$ 20.00
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

5,400.00	0.00	5,400.00
5,400.00	0.00	5,400.00

0000008: ANTONIO ZAVALA BOTELLO
 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 DEUDORES DIVERSOS
 PRESTAMO PERSONAL
 ANTONIO ZAVALA BOTELLO
 FIESTAS PATRIAS 2004
 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
 Monto Orig: \$ 5,400.00
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

-0.05	0.00	-0.05
-0.05	0.00	-0.05

0000058: GASTO CORRIENTE 2002
 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MEIOS (FORTAMUN-DF)
 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
 PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
 GASTO CORRIENTE 2002
 FORTAMUN 2002
 Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011
 Monto Orig: \$ -0.05
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

4,500.00	0.00	4,500.00
4,500.00	0.00	4,500.00

0000046: FISM OBRA 2002
 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MEIOS (FORTAMUN-DF)
 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
 PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
 FISM OBRA 2002
 FORTAMUN 2002
 Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011
 Monto Orig: \$ 4,500.00
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

2,416.13	0.00	2,416.13
2,416.13	0.00	2,416.13

0000123: RICARDO PEREZ BERNAL
 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MEIOS (FORTAMUN-DF)
 DEUDORES DIVERSOS
 PRESTAMO PERSONAL
 RICARDO PEREZ BERNAL

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022



Debe Haber Saldo

FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,416.13			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000039: FISM OBRA 2003	44,581.49	0.00	44,581.49
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	44,581.49	0.00	44,581.49
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FISM OBRA 2003			
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 44,581.49			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000045: FORTAMUN 2004	1,840.55	0.00	1,840.55
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,840.55	0.00	1,840.55
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FORTAMUN 2004			
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,840.55			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000101: MARIO CHICHINO FLORES	1,380.60	0.00	1,380.60
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES	1,380.60	0.00	1,380.60
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
MARIO CHICHINO FLORES			
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,380.60			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000083: JOSE FELIX ORTEGA CARRASCO	229.00	0.00	229.00
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES	229.00	0.00	229.00
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
JOSE FELIX ORTEGA CARRASCO			
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 229.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000127: REYNA FLORES RAMOS	30.00	0.00	30.00
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES	30.00	0.00	30.00
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF)			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
REYNA FLORES RAMOS			
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 30.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00629



CONGRESO MUNICIPAL
2021-2024

Ficha: FT0300000000000001
1.1.2.3.2.1
Fuente: 5.02

0000114: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
FORTAMUN 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 28,000.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Debe	Haber	Saldo
28,000.00	0.00	28,000.00
28,000.00	0.00	28,000.00

Ficha: FT0300000000000008
1.1.2.3.2.1
Fuente: 5.02

0000047: FORTAMUN 2002
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FORTAMUN 2002
FORTAMUN 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 1,307.18
Fecha Alta/Modif. INICIAL

1,307.18	0.00	1,307.18
1,307.18	0.00	1,307.18

Ficha: FT0400000000000001
1.1.2.3.1.1
Fuente: 5.02

0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
DEUDORES DIVERSOS
GASTOS A COMPROBAR
EDGAR MORALES SANCHEZ
FORTAMUN 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 9,718.30
Fecha Alta/Modif. INICIAL

9,718.30	0.00	9,718.30
9,718.30	0.00	9,718.30

Ficha: FT0400000000000002
1.1.2.6.1.1
Fuente: 5.02

0000123: RICARDO PEREZ BERNAL
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
RICARDO PEREZ BERNAL
FORTAMUN 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 626.02
Fecha Alta/Modif. INICIAL

626.02	0.00	626.02
626.02	0.00	626.02

Ficha: FT0400000000000003
1.1.2.3.1.1
Fuente: 5.02

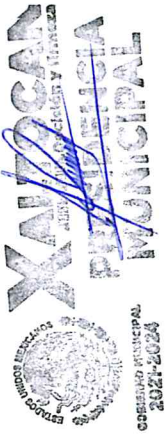
0000099: MA ANGELA MUÑOZ JUNCO
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
MA ANGELA MUÑOZ JUNCO
FORTAMUN 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 54.25
Fecha Alta/Modif. INICIAL

54.25	0.00	54.25
54.25	0.00	54.25

Ficha: FT0400000000000004
1.1.2.3.2.1
Fuente: 5.02

0000042: FORTAMUN 2003
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMOS ENTRE PROGRAMAS

40,000.00	0.00	40,000.00
40,000.00	0.00	40,000.00



		Debe	Haber	Saldo
<p>FORTAMUN 2003</p> <p>FORTAMUN 2004</p> <p>Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011</p> <p>Monto Orig: \$ 40,000.00</p> <p>Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>				
		251.00	0.00	251.00
		251.00	0.00	251.00
<p>0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ</p> <p>2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES</p> <p>FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)</p> <p>DEUDORES DIVERSOS</p> <p>PRESTAMO PERSONAL</p> <p>IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ</p> <p>FORTAMUN 2004</p> <p>Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011</p> <p>Monto Orig: \$ 251.00</p> <p>Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>				
		251.00	0.00	251.00
		251.00	0.00	251.00
<p>0000057: GASTO CORRIENTE 2004</p> <p>2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS</p> <p>FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)</p> <p>RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS</p> <p>PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS</p> <p>GASTO CORRIENTE 2004</p> <p>FORTAMUN 2004</p> <p>Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011</p> <p>Monto Orig: \$ 81,366.82</p> <p>Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>				
		81,366.82	0.00	81,366.82
		81,366.82	0.00	81,366.82
<p>0000082: JOSE JUAN MENESES JUAREZ</p> <p>2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES</p> <p>FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)</p> <p>DEUDORES DIVERSOS</p> <p>PRESTAMO PERSONAL</p> <p>JOSE JUAN MENESES JUAREZ</p> <p>FORTAMUN 2004</p> <p>Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011</p> <p>Monto Orig: \$ 6.15</p> <p>Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>				
		6.15	0.00	6.15
		6.15	0.00	6.15
<p>0000136: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO</p> <p>2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR</p> <p>FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)</p> <p>PAGOS ANTICIPADOS</p> <p>RETENCIONES ISR SALARIOS</p> <p>FORTAMUN 2005</p> <p>Inicio: 31 DIC 2005 Vence: 14 ENE 2011</p> <p>Monto Orig: \$ 0.23</p> <p>Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>				
		0.23	0.00	0.23
		0.23	0.00	0.23
<p>0000053: GASTO CORRIENTE 2009</p> <p>2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS</p> <p>FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)</p> <p>RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS</p> <p>PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS</p> <p>GASTO CORRIENTE 2009</p> <p>FORTAMUN 2009</p> <p>Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011</p> <p>Monto Orig: \$ 13,483.08</p> <p>Fecha Alta/Modif. INICIAL</p>				
		13,483.08	0.00	13,483.08
		13,483.08	0.00	13,483.08



GOBIERNO MUNICIPAL
2021-2024

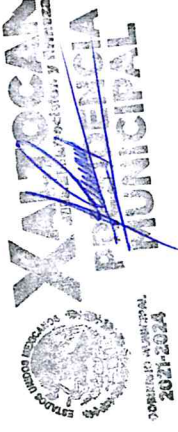
	Debe	Haber	Saldo
Ficha: FT100000000000000001 1.1.2.3.1.1 Fuente: 5.02			
0000136: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR FDO. APORT. F/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) PAGOS ANTICIPADOS RETENCIONES ISR SALARIOS FORTAMUN 2010 Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1.12 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1.12 1.12	0.00 0.00	1.12 1.12
Ficha: GA040000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL EDGAR MORALES SANCHEZ GIM AUDITORIA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 0.38 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.38 0.38	0.00 0.00	0.38 0.38
Ficha: GC020000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
0000049: FELIPE MORALES VELAZQUEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL FELIPE MORALES VELAZQUEZ GASTO CORRIENTE 2002 Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,724.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1,724.00 1,724.00	0.00 0.00	1,724.00 1,724.00
Ficha: GC040000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL EDGAR MORALES SANCHEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 4,954.40 Fecha Alta/Modif. INICIAL	4,954.40 4,954.40	0.00 0.00	4,954.40 4,954.40
Ficha: GC040000000000000002 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
0000123: RICARDO PEREZ BERNAL 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL RICARDO PEREZ BERNAL GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 31.61 Fecha Alta/Modif. INICIAL	31.61 31.61	0.00 0.00	31.61 31.61
Ficha: GC040000000000000003 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
0000014: CELSO MORENO MONTIEL 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL CELSO MORENO MONTIEL	750.00 750.00	0.00 0.00	750.00 750.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45

00632

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

Debe Haber Saldo

GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 750.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
			2,500.00	0.00	2,500.00
0000054:	GREGORIO VELAZQUEZ ALVAREZ		2,500.00	0.00	2,500.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES					
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
GREGORIO VELAZQUEZ ALVAREZ					
GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 2,500.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
			3,000.00	0.00	3,000.00
0000072:	JOSE BENIGNO MORALES JUAREZ		3,000.00	0.00	3,000.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES					
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
JOSE BENIGNO MORALES JUAREZ					
GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 3,000.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
			3,000.00	0.00	3,000.00
0000001:	ANDRES ELIZALDE ZEMPOALTECATL		3,000.00	0.00	3,000.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES					
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
ANDRES ELIZALDE ZEMPOALTECATL					
GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 3,000.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
			400.00	0.00	400.00
0000073:	JOSE LUIS DOLORES LOPEZ		400.00	0.00	400.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES					
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
JOSE LUIS DOLORES LOPEZ					
GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 400.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
			1,000.00	0.00	1,000.00
0000140:	TIBURCIO FRANQUIZ PEREZ		1,000.00	0.00	1,000.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES					
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
TIBURCIO FRANQUIZ PEREZ					
GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 1,000.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
			1,000.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00633



	Debe	Haber	Saldo
Ficha: GC04000000000000010 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	197.06	0.00	197.06
0000137: SERGIO BAEZ FRANQUIZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL SERGIO BAEZ FRANQUIZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 197.06 Fecha Alta/Modif. INICIAL	197.06	0.00	197.06
Ficha: GC04000000000000011 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	1,200.00	0.00	1,200.00
0000145: VICENTE LOPEZ SANCHEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL VICENTE LOPEZ SANCHEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,200.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1,200.00	0.00	1,200.00
Ficha: GC04000000000000012 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	5,299.07	0.00	5,299.07
0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL FELICIANO NAVA SUAREZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 5,299.07 Fecha Alta/Modif. INICIAL	5,299.07	0.00	5,299.07
Ficha: GC04000000000000013 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	2,500.00	0.00	2,500.00
0000002: ARTURO VELAQUEZ HERNANDEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL ARTURO VELAQUEZ HERNANDEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 2,500.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	2,500.00	0.00	2,500.00
Ficha: GC04000000000000014 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	4,047.00	0.00	4,047.00
0000146: VICTOR PEREZ FLORES 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL VICTOR PEREZ FLORES GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 4,047.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	4,047.00	0.00	4,047.00
Ficha: GC04000000000000015 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	2,500.00	0.00	2,500.00
0000074: JOSE HORLANDO MACIAS FLORES 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00

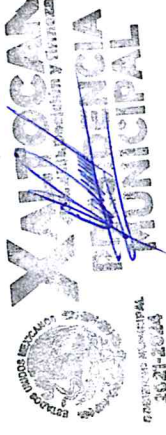


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00634



Debe Haber Saldo

Ficha: GC0400000000000016 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	JOSE HORLANDO MACIAS FLORES GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 2,500.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: GC0400000000000017 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	0000075: JOSE LORENZO SOSA NAVA 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL JOSE LORENZO SOSA NAVA Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1.11 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1.11 1.11	0.00 0.00	1.11 1.11
Ficha: GC0400000000000018 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	0000076: JULIAN SAN JUAN SANCHEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL JULIAN SAN JUAN SANCHEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 600.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	600.00 600.00	0.00 0.00	600.00 600.00
Ficha: GC0400000000000019 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	0000147: VALERIO MARTINEZ VELAZQUEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL VALERIO MARTINEZ VELAZQUEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 47.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	47.00 47.00	0.00 0.00	47.00 47.00
Ficha: GC0400000000000020 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	0000124: RAMIRO GARCIA ESPINOZA 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL RAMIRO GARCIA ESPINOZA GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00
Ficha: GC0400000000000020 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	0000125: RAYMUNDO SOSA NAVA 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL RAYMUNDO SOSA NAVA GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1,000.00 1,000.00	0.00 0.00	1,000.00 1,000.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

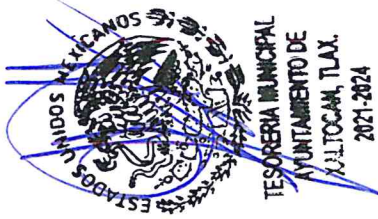
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00635

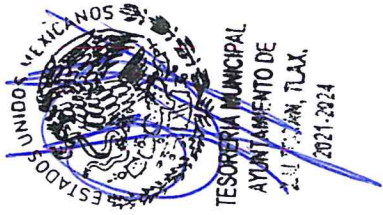


Ficha:	Debe	Haber	Saldo
GC04000000000000021 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	5,000.00	0.00	5,000.00
0000003: ANSELMO LOPEZ VELAZCO 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL ANSELMO LOPEZ VELAZCO GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 5,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	5,000.00	0.00	5,000.00
GC04000000000000022 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	1,000.00	0.00	1,000.00
0000077: J FRANCISCO CONSTANTINO DURAN CORTEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL J FCO CONSTANTINO DURAN CORTEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
GC04000000000000023 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	1,000.00	0.00	1,000.00
0000078: JOSE MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL JOSE MIGUEL LOPEZ HERNANDEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1,000.00	0.00	1,000.00
GC04000000000000024 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	2,000.00	0.00	2,000.00
0000079: JOSE ALEJANDRO LOZANO ESCALANTE 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL JOSE ALEJANDRO LOZANO ESCALANTE GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 2,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	2,000.00	0.00	2,000.00
GC04000000000000025 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	74,981.90	0.00	74,981.90
0000080: JAVIER ISLAS SANCHEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL JAVIER ISLAS SANCHEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 74,981.90 Fecha Alta/Modif. INICIAL	74,981.90	0.00	74,981.90
GC04000000000000026 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	0.25	0.00	0.25
0000015: CARLOS FRANCISCO SANCHEZ MORALES 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL	0.25	0.00	0.25

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022



	Debe	Haber	Saldo
CARLOS FRANCISCO SANCHEZ MORALES			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 0.25			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
00000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ	30,011.30	0.00	30,011.30
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	30,011.30	0.00	30,011.30
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
ANTONIO HERANDEZ VELAZQUEZ			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 30,011.30			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
00000005: ANTONIO LOZANO PEREZ	47.00	0.00	47.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	47.00	0.00	47.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
ANTONIO LOZANO PEREZ			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 47.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
00000055: GUILLERMO VAZQUEZ ISLAS	1,000.00	0.00	1,000.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
GUILLERMO VAZQUEZ ISLAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
00000066: IGNACIO LOZANO VAZQUEZ	1,150.00	0.00	1,150.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	1,150.00	0.00	1,150.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
IGNACIO LOZANO VAZQUEZ			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,150.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000115: PABLO NOYA TLAHUITZO	22,473.16	0.00	22,473.16
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	22,473.16	0.00	22,473.16
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
PABLO NOYA TLAHUITZO			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 22,473.16			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			



Ficha: GC04000000000000032
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

00000056: GENARO RODRIGUEZ VAZQUEZ
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
GENARO RODRIGUEZ VAZQUEZ
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 750.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

750.00 0.00 750.00
750.00 0.00 750.00

Ficha: GC04000000000000033
1.1.2.3.1.1
Fuente: 6.01

00000067: IRENE PEREZ PEREZ
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPRAR
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
IRENE PEREZ PEREZ
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,500.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

2,500.00 0.00 2,500.00
2,500.00 0.00 2,500.00

Ficha: GC04000000000000034
1.1.2.3.1.1
Fuente: 6.01

00000068: IRMA TLAHUITZO CHICHINO
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPRAR
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
DEUDORES DIVERSOS
GASTOS A COMPRAR
IRMA TLAHUITZO CHICHINO
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 3,700.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

3,700.00 0.00 3,700.00
3,700.00 0.00 3,700.00

Ficha: GC04000000000000035
1.1.2.3.1.1
Fuente: 6.01

00000099: MA ANGELA MUÑOZ JUNCO
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPRAR
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
DEUDORES DIVERSOS
GASTOS A COMPRAR
MA ANGELA MUÑOZ JUNCO
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 832.50
Fecha Alta/Modif. INICIAL

832.50 0.00 832.50
832.50 0.00 832.50

Ficha: GC04000000000000036
1.1.2.3.2.1
Fuente: 6.01

00000038: FISM GASTOS INDIRECTOS 2002
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM GASTOS INDIRECTOS 2002
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 37,034.30
Fecha Alta/Modif. INICIAL

37,034.30 0.00 37,034.30
37,034.30 0.00 37,034.30

Ficha: GC04000000000000037
1.1.2.3.2.1
Fuente: 6.01

00000022: DIF MUNICIPAL 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

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

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



Debe Haber Saldo

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DIF MUNICIPAL 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 7,227.60 Fecha Alta/Modif. INICIAL			6,371.00	0.00	6,371.00
0000016: CARNAVAL 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS CARNAVAL 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 6,371.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			6,371.00	0.00	6,371.00
0000039: FISM OBRA 2003 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FISM OBRA 2003 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,993.78 Fecha Alta/Modif. INICIAL			1,993.78	0.00	1,993.78
0000048: FERIAS 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FERIAS 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 62.50 Fecha Alta/Modif. INICIAL			62.50	0.00	62.50
0000041: FIESTAS PATRIAS 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FIESTAS PATRIAS 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 4,902.99 Fecha Alta/Modif. INICIAL			4,902.99	0.00	4,902.99
0000042: FORTAMUN 2003 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FORTAMUN 2003 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 90,165.79 Fecha Alta/Modif. INICIAL			90,165.79	0.00	90,165.79
Ficha: GC0400000000000038 1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01					
Ficha: GC0400000000000040 1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01					
Ficha: GC0400000000000041 1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01					
Ficha: GC0400000000000042 1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01					



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUDAMIENTO DE
CAJACAHUAPAN, TLAX.
2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00639



Fecha Alta/Modif. INICIAL	Debe	Haber	Saldo
Ficha: GC0400000000000043 1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01	23,661.13	0.00	23,661.13
0000043: FISM OBRA 2004	23,661.13	0.00	23,661.13
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
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: \$ 4,582.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO	1,006.17	0.00	1,006.17
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
ROSENDO ROJAS SEDEÑO			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,006.17			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000023: DIA DEL MAESTRO 2004	2,098.00	0.00	2,098.00
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
DIA DEL MAESTRO 2004			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,098.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000138: SICORT 2004	2,073.00	0.00	2,073.00
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
SICORT 2004			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,073.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000006: AUDITORIA 2004	6,830.02	0.00	6,830.02
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
AUDITORIA 2004			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 6,830.02			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000044: FISM ESTIMULOS A LA EDUCACION 2002	1,440.00	0.00	1,440.00
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
2021-2024



Haber Saldo

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FISM ESTIMULOS A LA EDUCACION 2002 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,440.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL				71,500.00	71,500.00
0000007: APOYOS A LA PALABRA 2002 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS APOYOS A LA PALABRA 2002 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 71,500.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL				0.00	0.00
0000017: CNA OBRA 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS CNA OBRA 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,104.89 Fecha Alta/Modif. INICIAL				1,104.89	1,104.89
0000116: PROGS SUBSIDIOS INSTS EDUCATIVAS AGUA POT 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS PROGS SUB INSTS EDUCAT AGUA POT 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 488.06 Fecha Alta/Modif. INICIAL				488.06	488.06
0000024: DIA DE LA MADRE 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DIA DE LA MADRE 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 256.99 Fecha Alta/Modif. INICIAL				256.99	256.99
0000025: DIA DEL NIÑO 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DIA DEL NIÑO 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 256.99 Fecha Alta/Modif. INICIAL				62.00	62.00
0000025: DIA DEL NIÑO 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS DIA DEL NIÑO 2004 GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 256.99 Fecha Alta/Modif. INICIAL				62.00	62.00



MUNICIPIO DE XALISCO TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

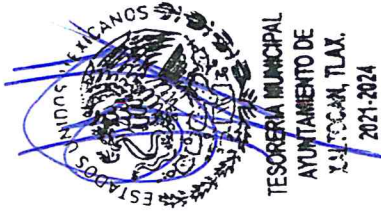
00641



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALISCO, TLAX.
2021-2024

Debe Haber Saldo

Monto Orig: \$ 62.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ		13,320.30	0.00	13,320.30
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		13,320.30	0.00	13,320.30
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ				
GASTO CORRIENTE 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 13,320.30				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000102: MARIA FELIX DURAN JIMENEZ		5,000.00	0.00	5,000.00
2010 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV		5,000.00	0.00	5,000.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
GASTO A COMPROBAR				
MARIA FELIX DURAN JIMENEZ				
GASTO CORRIENTE 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 5,000.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000032: EDGAR SORIA RUIZ		1,200.00	0.00	1,200.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		1,200.00	0.00	1,200.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
EDGAR SORIA RUIZ				
GASTO CORRIENTE 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 1,200.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000008: ANTONIO ZAVALA BOTELLO		7,253.25	0.00	7,253.25
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		7,253.25	0.00	7,253.25
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
ANTONIO ZAVALA BOTELLO				
GASTO CORRIENTE 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 7,253.25				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000098: MARIA ESCALANTE SUAREZ		15,000.00	0.00	15,000.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
MARIA ESCALANTE SUAREZ				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 15,000.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000084: JOSE TOMAS CORTES BAEZ		6,350.00	0.00	6,350.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		6,350.00	0.00	6,350.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00642



DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
JOSE TOMAS CORTES BAEZ					
GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 6,350.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000081: J BRAULIO HERNANDEZ OLIVARES		4,387.30	0.00	4,387.30	
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR		4,387.30	0.00	4,387.30	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
J. BRAULIO HERNANDEZ OLIVARES					
GASTO CORRIENTE 2007					
Inicio: 31 DIC 2007 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 4,387.30					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000036: FORTAMUN 2009		95,939.62	0.00	95,939.62	
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS		95,939.62	0.00	95,939.62	
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: \$ 95,939.62					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000117: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2009		50,380.40	0.00	50,380.40	
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS		50,380.40	0.00	50,380.40	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS					
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS					
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2009					
GASTO CORRIENTE 2009					
Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 50,380.40					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000136: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.18	0.00	0.18	
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR		0.18	0.00	0.18	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
PAGOS ANTICIPADOS					
RETENCIONES ISR PROFESIONALES					
GASTO CORRIENTE 2010					
Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 0.18					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000122: RECURSOS PROPIOS 2010		2,348.06	0.00	2,348.06	
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS		2,348.06	0.00	2,348.06	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS					
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS					
RECURSOS PROPIOS 2010					
GASTO CORRIENTE 2010					
Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011					
Monto Orig: \$ 2,348.06					



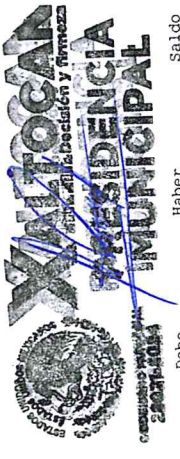
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALITOCAN, TLAX.
2021-2024

MUNICIPIO DE XALITOCAN TLAXCALA

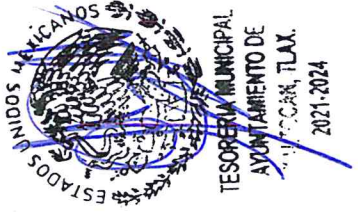
RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00643



Fecha Alta/Modif. INICIAL	Debe	Haber	Saldo
0000109: MIRIAM MEJIA LOZANO 2012 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2013 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE EXFUNCIONARIOS Y EMP ENCARGADA DE ATENCION DE PROG Y PROYECTO MIRIAM MEJIA LOZANO GASTO CORRIENTE 2011 Inicio: 17 AGO 2012 Vence: 31 DIC 2012 Monto Orig: \$ 12,025.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	12,785.00 12,585.00 200.00	0.00 0.00 0.00	12,785.00 12,585.00 200.00
0000057: GASTO CORRIENTE 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS GASTO CORRIENTE 2004 GIM DISTRIBUIBLE 2003 Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 22,221.58 Fecha Alta/Modif. INICIAL	22,221.58 22,221.58	0.00 0.00	22,221.58 22,221.58
0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ 2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR FELICIANO NAVA SUAREZ GIM FERIA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,698.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	1,698.00 1,698.00	0.00 0.00	1,698.00 1,698.00
0000146: VICTOR PEREZ FLORES 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL VICTOR PEREZ FLOREZ GIM FERIA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 472.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	472.00 472.00	0.00 0.00	472.00 472.00
0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL ROSENDO ROJAS SEDEÑO GIM FERIA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 737.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	737.00 737.00	0.00 0.00	737.00 737.00
0000082: JOSE JUAN MENESES JUAREZ	431.00	0.00	431.00



2021-2024

Debe Haber Saldo

	Debe	Haber	Saldo
1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	431.00	0.00	431.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL JOSE JUAN MENESES JUAREZ GIM FERIA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 431.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: G0040000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	-0.03 -0.03	0.00 0.00	-0.03 -0.03
0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ -0.03 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: G0040000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	1,360.00 1,360.00	0.00 0.00	1,360.00 1,360.00
0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ GIM OBRA 2004 Inicio: 31 DIC 2001 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1,360.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: G0040000000000000002 1.1.2.3.1.1 Fuente: 6.01	1.95 1.95	0.00 0.00	1.95 1.95
0000099: MA ANGELA MUÑOZ JUNCO 2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPRAR PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL MA ANGELA MUÑOZ JUNCO GIM OBRA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 1.95 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: G0040000000000000003 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	59.13 59.13	0.00 0.00	59.13 59.13
0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ GASTO CORRIENTE 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 59.13 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: G0040000000000000004 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	6.28 6.28	0.00 0.00	6.28 6.28
0000082: JOSE JUAN MENESES JUAREZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL JOSE JUAN MENESES JUAREZ			



MUNICIPIO DE XALISCO TLAIXCALA
RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00645



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALISCO, JALISCO.
2021-2024

Debe Haber Saldo

GIM OBRA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 6,28 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000141: TRINIDAD LUNA SANCHEZ 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR TRINIDAD LUNA SANCHEZ GIM OBRA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 3,600.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	3,600.00 3,600.00	0.00 0.00	3,600.00 3,600.00
0000008: ANTONIO ZAVALA BOTELLO 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL ANTONIO ZAVALA BOTELLO GIM OBRA 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 28.06 Fecha Alta/Modif. INICIAL	28.06 28.06	0.00 0.00	28.06 28.06
0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ 2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS GASTOS A COMPROBAR FELICIANO NAVA SUAREZ GIM DIA DEL MAESTRO 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 370.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	370.00 370.00	0.00 0.00	370.00 370.00
0000008: ANTONIO ZAVALA BOTELLO 2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL ANTONIO ZAVALA BOTELLO GIM DIA DEL MAESTRO 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 2,468.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	2,468.00 2,468.00	0.00 0.00	2,468.00 2,468.00
0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDORES DIVERSOS PRESTAMO PERSONAL ROSENDO ROJAS SEDEÑO GIM DIA DEL NIÑO 2004 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011 Monto Orig: \$ 85.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	85.00 85.00	0.00 0.00	85.00 85.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00646



Ficha:	Debe	Haber	Saldo
0000057: GASTO CORRIENTE 2004	16.00	0.00	16.00
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	16.00	0.00	16.00
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: \$ 16.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001981: GUDALUPE FLORES MORALES	20,000.00	0.00	20,000.00
2022 GASTOS A COMPROBAR	20,000.00	0.00	20,000.00
INGRESOS FISCALES			
IP GASTOS A COMPROBAR			
INGRESOS FISCALES			
Inicio: 13 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
Monto Orig: \$ 20,000.00			
Fecha Alta/Modif. 13 ENE 2022			
0001981: GUDALUPE FLORES MORALES	30,000.00	0.00	30,000.00
2022 GASTOS A COMPROBAR	30,000.00	0.00	30,000.00
INGRESOS FISCALES			
IP GASTOS A COMPROBAR			
INGRESOS FISCALES			
Inicio: 21 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
Monto Orig: \$ 30,000.00			
Fecha Alta/Modif. 21 ENE 2022			
0000080: JAVIER ISLAS SANCHEZ	4,172.00	0.00	4,172.00
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES	4,172.00	0.00	4,172.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
JAVIER ISLAS SANCHEZ			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 4,172.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000043: FISM OBRA 2004	70,000.00	0.00	70,000.00
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	70,000.00	0.00	70,000.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FISM OBRA 2004			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 70,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO	100.00	0.00	100.00
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES	100.00	0.00	100.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
DEUDORES DIVERSOS			
PRESTAMO PERSONAL			
ROSENDO ROJAS SEDEÑO			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 100.00			



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022

00647

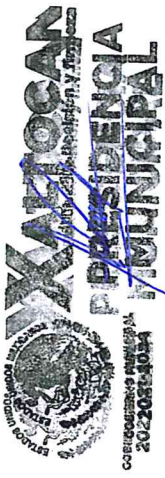


TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

Debe Haber Saldo

Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: PC040000000000000004	0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ	455.00	0.00	455.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	455.00	0.00	455.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	DEUDORES DIVERSOS			
	PRESTAMO PERSONAL			
	IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ			
	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 455.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: PC040000000000000005	0000057: GASTO CORRIENTE 2004	100,697.50	0.00	100,697.50
1.1.2.3.2.1	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	100,697.50	0.00	100,697.50
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	GASTO CORRIENTE 2004			
	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 100,697.50			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: PC040000000000000006	0000018: CARLOS CARREÑO FLORES	4.00	0.00	4.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	4.00	0.00	4.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	DEUDORES DIVERSOS			
	PRESTAMO PERSONAL			
	CARLOS CARREÑO FLORES			
	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 4.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: PC040000000000000007	0000030: EMPLEO TEMPORAL 2003	6,936.00	0.00	6,936.00
1.1.2.3.2.1	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	6,936.00	0.00	6,936.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	EMPLEO TEMPORAL 2003			
	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 6,936.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: PC040000000000000008	0000008: ANTONIO ZAVALA BOTELLO	83.00	0.00	83.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	83.00	0.00	83.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	DEUDORES DIVERSOS			
	PRESTAMO PERSONAL			
	ANTONIO ZAVALA BOTELLO			
	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 83.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: PC100000000000000001	0000136: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.38	0.00	0.38
1.1.2.3.1.1	2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR	0.38	0.00	0.38
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE ENERO DE 2022



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

Debe Haber Saldo

PAGOS ANTICIPADOS
RETENCIONES ISR SALARIOS
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2010
Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 0.38
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0001365: BEVA BANCOMER 2017
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
PRODDER
PRODDER/17 RENDIMIENTOS MENSUALES
5.18
Inicio: 28 MAR 2018 Vence: 31 DIC 2018
Monto Orig: \$ 0.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: PRODDER/17 REND.
1.1.2.2.2
Fuente: 5.18

6.18 0.00 6.18
6.18 0.00 6.18

TOTAL 1,831,353.31 20,658.52 1,810,694.79

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MX1950101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



=====			
1.1.1.1.1.1	EFFECTIVO		
CAJA DE LA TESORERÍA			
02-05	CAJA DE TESORERIA/PABLO NOYA		
TLAHUITZO			
	SALDO INICIAL:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	6,936.00
	SUMA PERIODO:	0.00	0.00
	SALDO FINAL:	0.00	6,936.00
=====			
1.1.1.1.1.1.2	EFFECTIVO		
CAJA DE LA TESORERÍA			
2021	CAJA		
21	ARTURO LOZANO SALDAÑA		
	SALDO INICIAL:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	457.50
04 ENE 2022	I01XAL0002	921.00	-463.50
	IP DEPOSITADO DEL DIA 04 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
	SUMA PERIODO:	921.00	-921.00
	SALDO FINAL:	921.00	-463.50
=====			
1.1.1.1.1.1.3	EFFECTIVO		
CAJA DE LA TESORERÍA			
2022	CAJA		
22	ARTURO LOZANO SALDAÑA		
	SALDO INICIAL:	ABONOS:	SALDO:
		0.00	0.00
03 ENE 2022	D01XAL0081	1,743.00	1,743.00
	RC INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2022		
	RC INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	SUMA PERIODO:	33,450.00	35,193.00
03 ENE 2022	I01XAL0001		
	IP DEPOSITADO DEL DIA 03 DE ENERO 2022		
	IP INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO		
	Fuente financ.:		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
	SUMA PERIODO:	2,034.00	37,227.00
04 ENE 2022	D01XAL0082		
	RC INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022		
	RC INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	SUMA PERIODO:	1,743.00	35,484.00
04 ENE 2022	D01XAL0082		
	RC INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022		
	RC INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	SUMA PERIODO:	6,406.00	29,078.00
04 ENE 2022	I01XAL0002		
	IP DEPOSITADO DEL DIA 04 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
	SUMA PERIODO:	3,605.00	32,683.00
05 ENE 2022	D01XAL0083		
	RC INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022		
	RC INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	SUMA PERIODO:	13,857.00	46,540.00
05 ENE 2022	I01XAL0003		
	IP DEPOSITADO DEL DIA 05 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
	SUMA PERIODO:	1,736.00	48,276.00
06 ENE 2022	D01XAL0084		
	RC INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022		
	RC INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	SUMA PERIODO:	22,934.00	71,210.00
06 ENE 2022	I01XAL0004		
	IP DEPOSITADO DEL DIA 06 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
	SUMA PERIODO:	1,064.00	72,274.00
07 ENE 2022	D01XAL0085		
	RC INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022		
	RC INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022		
	Fuente financ.:		
	6.01		



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00650



07 ENE 2022 I01XAL0005	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	35,228.00	107,502.00
Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 07 DE ENERO 2022		
1.01			
INGRESOS FISCALES			
08 ENE 2022 D01XAL0086	RC INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022	628.00	108,130.00
	RC INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 ENE 2022 I01XAL0006	IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE ENERO 2022	12,699.18	120,829.18
Fuente financ.:			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
10 ENE 2022 D01XAL0087	RC INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022	2,898.00	123,727.18
	RC INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 ENE 2022 I01XAL0007	IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE ENERO 2022	89,528.00	213,255.18
Fuente financ.:			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
11 ENE 2022 D01XAL0088	RC INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022	5,903.00	219,158.18
	RC INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 ENE 2022 I01XAL0008	IP DEPOSITADO DEL DIA 11 DE ENERO 2022	33,759.00	252,917.18
Fuente financ.:			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
12 ENE 2022 D01XAL0089	RC INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022	1,340.00	254,257.18
	RC INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
12 ENE 2022 I01XAL0009	IP DEPOSITADO DEL DIA 12 DE ENERO 2022	28,898.00	283,155.18
Fuente financ.:			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
13 ENE 2022 D01XAL0090	RC INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	16,090.00	267,065.18
	RC INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
13 ENE 2022 I01XAL0010	IP DEPOSITADO DEL DIA 13 DE ENERO 2022	221,425.00	45,640.18
Fuente financ.:			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
14 ENE 2022 D01XAL0091	RC INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	3,799.00	49,439.18
	RC INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 ENE 2022 I01XAL0011	IP DEPOSITADO DEL DIA 14 DE ENERO 2022	53,513.80	102,952.98
Fuente financ.:			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
15 ENE 2022 D01XAL0092	RC INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022	1,985.00	104,937.98
	RC INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 ENE 2022 I01XAL0012	IP DEPOSITADO DEL DIA 15 DE ENERO 2022	38,789.40	143,727.38
Fuente financ.:			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
17 ENE 2022 D01XAL0093	RC INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022	6,771.00	136,956.38
	RC INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
17 ENE 2022 I01XAL0013	IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE ENERO 2022	54,195.02	82,761.36
Fuente financ.:			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
18 ENE 2022 D01XAL0094	RC INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022	4,425.00	87,186.36
	RC INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022		



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 XALTOCAN, TLX
 2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

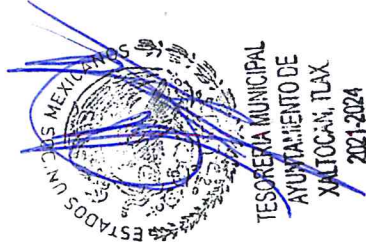
RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00651



18 ENE 2022	101XAL0014	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	26,135.38	113,321.74
				IP DEPOSITADO DEL DIA 18 DE ENERO 2022		
19 ENE 2022	D01XAL0095	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	3,942.00	117,263.74
				RC INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2022		
19 ENE 2022	I01XAL0015	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	29,549.40	146,813.14
				IP DEPOSITADO DEL DIA 19 DE ENERO 2022		
20 ENE 2022	D01XAL0096	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	4,852.00	141,961.14
				RC INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022		
20 ENE 2022	I01XAL0016	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	73,067.50	68,893.64
				IP DEPOSITADO DEL DIA 20 DE ENERO 2022		
21 ENE 2022	D01XAL0097	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	3,648.00	72,541.64
				RC INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022		
21 ENE 2022	I01XAL0017	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	36,300.27	108,841.91
				IP DEPOSITADO DEL DIA 21 DE ENERO 2022		
22 ENE 2022	D01XAL0098	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	1,477.00	110,318.91
				RC INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2022		
22 ENE 2022	I01XAL0018	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	14,209.20	124,528.11
				IP DEPOSITADO DEL DIA 22 DE ENERO 2022		
24 ENE 2022	D01XAL0099	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	3,611.00	128,139.11
				RC INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022		
24 ENE 2022	I01XAL0019	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	59,588.20	187,727.31
				IP DEPOSITADO DEL DIA 24 DE ENERO 2022		
25 ENE 2022	D01XAL0100	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	12,334.00	175,393.31
				RC INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022		
25 ENE 2022	I01XAL0020	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	89,504.15	85,889.16
				IP DEPOSITADO DEL DIA 25 DE ENERO 2022		
26 ENE 2022	D01XAL0101	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	2,951.00	88,840.16
				RC INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022		
26 ENE 2022	I01XAL0021	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	25,718.20	114,558.36
				IP DEPOSITADO DEL DIA 26 DE ENERO 2022		
27 ENE 2022	D01XAL0102	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	1,239.00	115,797.36
				RC INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022		
27 ENE 2022	I01XAL0022	Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	5,902.78	121,700.14
				IP DEPOSITADO DEL DIA 27 DE ENERO 2022		
28 ENE 2022	D01XAL0103	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES	2,430.00	124,130.14
				RC INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022		



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45

00652

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

RC INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
IP DEPOSITADO DEL DIA 28 DE ENERO 2022		30,807.89			154,938.03
1.01	Fuente financ.:				
INGRESOS FISCALES					
RC INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022		1,315.00			156,253.03
RC INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
IP DEPOSITADO DEL DIA 29 DE ENERO 2022		18,028.60			174,281.63
1.01	Fuente financ.:				
INGRESOS FISCALES			6,007.00		168,274.63
RC INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE ENERO 2022		9,032.20			177,306.83
1.01	Fuente financ.:				
INGRESOS FISCALES					
SUMA PERIODO:.....		669,701.50		492,394.67	177,306.83
SALDO FINAL:.....		669,701.50		492,394.67	177,306.83
=====					
1.1.1.1.2.1.1	EFFECTIVO				
FONDO FIJO DE CAJA					
2010 Y ANTERIORES FONDO FIJO					
02-05 FONDO FIJO/ PABLO NOYA TLAHUITZO					
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....			10,000.00	0.00	10,000.00
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			10,000.00	0.00	10,000.00
SALDO FINAL:.....					
=====					
1.1.1.2.1.3	BANCOS/TESORERÍA				
EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES					
05 FORTAMUN BBVABANCOMER 0147073577					
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....			0.71	0.00	0.71
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			0.71	0.00	0.71
SALDO FINAL:.....					
=====					
1.1.1.2.1.6	BANCOS/TESORERÍA				
EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES					
09 EMPLEO TEMPORAL BBVABANCOMER					
0168702969					
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....			1.71	0.00	1.71
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			1.71	0.00	1.71
SALDO FINAL:.....					
=====					
1.1.1.2.1.9	BANCOS/TESORERÍA				
EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES					
10 PROY PRODUCTIVOS BBVABANCOMER					
0173637239					
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....			1.19	0.00	1.19
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			1.19	0.00	1.19
SALDO FINAL:.....					
=====					
1.1.1.2.4.4	BANCOS/TESORERÍA				
EJERCICIO FISCAL 2013					
13 FISM BBVABANCOMER 0192255464					
SALDO INICIAL:.....			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....			2,122.68	0.00	2,122.68
SALDO FINAL:.....			0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....			2,122.68	0.00	2,122.68
SALDO FINAL:.....					
=====					



BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2015			
1.1.1.2.6.10	BBVA BANCOMER 0198920915 FAIP15	CARGOS:	ABONOS:
		1,000.00	0.00
			1,000.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	1,000.00	0.00
	SALDO FINAL:	1,000.00	1,000.00
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2016			
1.1.1.2.7.2	BBVA BANCOMER 0103692450 GC16	CARGOS:	ABONOS:
		1,127.34	0.00
			0.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	1,127.34	0.00
	SALDO FINAL:	1,127.34	1,127.34
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2017			
1.1.1.2.8.5	17 FISM BBVA BANCOMER 0109966471	CARGOS:	ABONOS:
		0.67	0.00
			0.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	0.67	0.00
	SALDO FINAL:	0.67	0.67
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2017			
1.1.1.2.8.8	17 FONDO ISR BBVA BANCOMER 0110134759	CARGOS:	ABONOS:
		11.38	0.00
			0.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	11.38	0.00
	SALDO FINAL:	11.38	11.38
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2017			
1.1.1.2.8.10	17 REGISTRO CIVIL BBVA BANCOMER 0110134708	CARGOS:	ABONOS:
		23.23	0.00
			0.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	23.23	0.00
	SALDO FINAL:	23.23	23.23
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2017			
1.1.1.2.8.11	17 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL BBVA BANCOMER 0110519200	CARGOS:	ABONOS:
		6.82	0.00
			0.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	6.82	0.00
	SALDO FINAL:	6.82	6.82
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2017			
1.1.1.2.8.12	17 PRODDER BBVA BANCOMER 0110167835	CARGOS:	ABONOS:
		134.67	0.00
			0.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	134.67	0.00
	SALDO FINAL:	134.67	134.67
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2017			
1.1.1.2.8.14	17 COMPLEMENTO DE PARTICIP BBVA BANCOMER 0111047272	CARGOS:	ABONOS:
		55.63	0.00
			0.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	55.63	0.00
	SALDO FINAL:	55.63	55.63
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2017			
1.1.1.2.9.7	17 COMPLEMENTO DE PARTICIP BBVA BANCOMER 0111047272	CARGOS:	ABONOS:
		55.63	0.00
			0.00
	SALDO INICIAL:	0.00	0.00
	SUMA PERIODO:	55.63	0.00
	SALDO FINAL:	55.63	55.63
=====			



EJERCICIO FISCAL 2018			
18 FISM BBVA BANCOMER CTA. 01111316737	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.63	0.00	0.63
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.63	0.00	0.63
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2018			
18 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA.0111316699	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.75	0.00	0.75
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.75	0.00	0.75
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2018			
18 TRANSVERSALIDAD BBVA BANCOMER CTA.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
0111792296	0.23	0.00	0.23
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.23	0.00	0.23
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2019			
19 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BBVA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
BANCOMER CTA. 0112764423	2,000.00	0.00	2,000.00
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	2,000.00	0.00	2,000.00
SALDO FINAL:.....	2,000.00	0.00	2,000.00
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
EJERCICIO FISCAL 2021			
21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
04 ENE 2022 I01XAL0002	34,759.48	0.00	34,759.48
Fuente financ.: IP DEPOSITADO DEL DIA 04 DE ENERO 2022			
1.01			
INGRESOS FISCALES			
IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON			
01XAL00054		3,500.00	65,848.48
IP ENE CH-1112			
0000772			
ROMUALDO RAMIREZ VELAZQUEZ			
Fuente financ.: 1.01			
INGRESOS FISCALES			
IP CANCELADO			
01XAL00046		0.00	65,848.48
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.: 1.01			
INGRESOS FISCALES			
IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMÓN			
01XAL00055		3,000.00	62,848.48
Cheque/clave:			
Beneficiario:			
Fuente financ.: 1.01			
INGRESOS FISCALES			
IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMÓN			
0002182			
TANIA HERNANDEZ CAMACHO			
Fuente financ.: 1.01			
INGRESOS FISCALES			
IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE ENERO 2022			
I01XAL0007		2,931.00	65,779.48
Fuente financ.: 1.01			
INGRESOS FISCALES			



12 ENE 2022 I01XAL0009	IP DEPOSITADO DEL DIA 12 DE ENERO 2022	218.00	65,997.48
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
12 ENE 2022 I01XAL0010	IP DEPOSITADO DEL DIA 12 DE ENERO 2022	179.00	66,176.48
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
13 ENE 2022 I01XAL0010	IP DEPOSITADO DEL DIA 13 DE ENERO 2022		29,180.48
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 ENE 2022 I01XAL0039	IP INTERESES NOMINAL ENERO	2.36	29,182.84
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		37,919.36	43,496.00
SALDO FINAL:.....		72,678.84	43,496.00
=====			
1.1.1.2.12.2	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2021		
21 FISM HSBC CTA. 4065810970		CARGOS:	ABONOS:
		584.45	0.00
		0.02	584.47
SALDO INICIAL:.....			
31 ENE 2022 I01XAL0040	5.01 RENDIMIENTOS BANCARIOS		
	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	0.02	0.00
SUMA PERIODO:.....		584.47	0.00
SALDO FINAL:.....			584.47
=====			
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2021		
21 FORTAMUN HSBC CTA. 4065810962		CARGOS:	ABONOS:
		12,321.56	0.00
		0.55	12,322.11
SALDO INICIAL:.....			
31 ENE 2022 I01XAL0041	5.02 INTERES NOMINAL ENERO		
	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)	0.55	0.00
SUMA PERIODO:.....		12,322.11	0.00
SALDO FINAL:.....			12,322.11
=====			
1.1.1.2.12.4	BANCOS/TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2021		
21 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES HSBC CTA. 4066238239		CARGOS:	ABONOS:
		77,162.46	0.00
		1.20	77,163.66
SALDO INICIAL:.....			
03 ENE 2022 D01XAL0118	FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.75	77,164.41
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			77,164.41
=====			
03 ENE 2022 D01XAL0118	FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,013.49	79,177.90
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			79,177.90
=====			
03 ENE 2022 D01XAL0118	FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	8,064.52	87,242.42
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			87,242.42
=====			
03 ENE 2022 D01XAL0118	FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	11,970.10	99,212.52
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			99,212.52
=====			
03 ENE 2022 D01XAL0118	FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	15,313.92	114,526.44
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			114,526.44
=====			



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00657



ARTURO LOZANO SALDAÑA			
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
14 ENE 2022 D01XAL0122		91,760.39	2,134.95
Fuente financ.:			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0049		3.24	2,136.19
Fuente financ.:			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		91,763.63	-105,439.76
SALDO FINAL:		199,341.58	2,138.19
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
1.1.1.2.12.6			
EJERCICIO FISCAL 2021			
21 FONDO DE FISCALIZACION HSBC CTA.			
4066238254			
SALDO INICIAL:		15,313.92	ABONOS:
03 ENE 2022 D01XAL0118		15,313.92	0.00
Fuente financ.:			15,313.92
FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0046		0.04	0.04
Fuente financ.:			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		0.04	15,313.92
SALDO FINAL:		15,313.96	15,313.92
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
1.1.1.2.12.7			
EJERCICIO FISCAL 2021			
21 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y			
SERVICIOS HSBC CTA. 4066238262			
SALDO INICIAL:		11,970.10	ABONOS:
03 ENE 2022 D01XAL0118		11,970.10	0.00
Fuente financ.:			11,970.10
FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0045		0.03	0.03
Fuente financ.:			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		0.03	11,970.10
SALDO FINAL:		11,970.13	11,970.10
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
1.1.1.2.12.8			
EJERCICIO FISCAL 2021			
21 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION			
FISCAL HSBC CTA. 4066238288			
SALDO INICIAL:		8,064.52	ABONOS:
03 ENE 2022 D01XAL0118		8,064.52	0.00
Fuente financ.:			8,064.52
FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0044		0.03	0.03
Fuente financ.:			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		0.03	8,064.52
SALDO FINAL:		8,064.55	8,064.52
=====			
BANCOS/TESORERÍA			
1.1.1.2.12.9			
EJERCICIO FISCAL 2021			
21 FONDO DE COMPENSACION ISAN HSBC CTA.			
4066238270			
SALDO INICIAL:		2,013.49	ABONOS:
03 ENE 2022 D01XAL0118		2,013.49	0.00
Fuente financ.:			2,013.49
FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS			



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024



Fuente financ.:				
31 ENE 2022	I01XAL0043	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.01	0.01
Fuente financ.:				
	6.01	FOCO ISAN INTERES NOMINAL ENERO		
Fuente financ.:				
	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.01	-2,013.48
SUMA PERIODO:			2,013.49	
SALDO FINAL:			2,013.49	0.01
=====				
1.1.1.2.12.10		BANCOS/TESORERIA		
Fuente financ.:				
	6.01	EJERCICIO FISCAL 2021		
Fuente financ.:				
	6.01	21 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES	0.01	
		LOCALES HSBC CTA. 4066238296	2,013.50	
SALDO INICIAL:			0.75	0.75
03 ENE 2022	D01XAL0118	FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.75	0.00
Fuente financ.:				
	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	-0.75
SUMA PERIODO:			0.75	0.00
SALDO FINAL:			0.75	0.00
=====				
1.1.1.2.12.11		BANCOS/TESORERIA		
Fuente financ.:				
	6.01	EJERCICIO FISCAL 2021		
Fuente financ.:				
	6.01	21 FONDO DE COMPENSACION HSBC CTA.	1.20	
		4066238304	1.20	
SALDO INICIAL:			0.00	1.20
03 ENE 2022	D01XAL0118	FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	0.00
Fuente financ.:				
	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	-1.20
SUMA PERIODO:			1.20	0.00
SALDO FINAL:			1.20	0.00
=====				
1.1.1.2.12.12		BANCOS/TESORERIA		
Fuente financ.:				
	6.01	EJERCICIO FISCAL 2021		
Fuente financ.:				
	6.01	21 INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL DE	0.00	
		GASOLINA Y DIESEL HSBC CTA. 4066238312	1.20	
SALDO INICIAL:			0.52	0.52
03 ENE 2022	D01XAL0118	FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.52	0.00
Fuente financ.:				
	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	-0.52
SUMA PERIODO:			0.52	0.00
SALDO FINAL:			0.52	0.00
=====				
1.1.1.2.12.13		BANCOS/TESORERIA		
Fuente financ.:				
	6.01	EJERCICIO FISCAL 2021		
Fuente financ.:				
	6.01	21 FEP REGISTRO CIVIL HSBC CTA.		
		4066238320		
SALDO INICIAL:			111,283.93	111,283.93
04 ENE 2022	D01XAL0082	RC INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022	1,743.00	
Fuente financ.:				
	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:				
	6.01	RC ENTERO DE CONVENIO DE RC 2021		
		0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
SUMA PERIODO:			31,341.00	81,685.93
SALDO FINAL:			0.00	113,026.93
=====				
06 ENE 2022	E01XAL0029	Cheque/clave:		
		Beneficiario:		
Fuente financ.:				
	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Fuente financ.:				
	6.01	RC ENTERO DE CONVENIO DE RC 2021		
		0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
SUMA PERIODO:			44,030.00	37,655.93
SALDO FINAL:				

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

00659

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.
2021-2024



ESTADO DE TLAXCALA				
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			10,769.93
RC ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS			26,886.00	
01XAL00056				
RC ENE T-003				
0000411	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
ESTADO DE TLAXCALA				
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	1.35		10,771.28
RC INTERESES NOMINALES				
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		1,744.35	102,257.00	-100,512.65
SALDO FINAL:.....		113,028.28	102,257.00	10,771.28
=====				
1.1.1.2.12.14				
BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2021				
21	ISR HSBC CTA. 4066238338			
FOCO TRASPASO ENTRE CUENTAS				
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		14.51	0.00	14.51
SALDO FINAL:.....		14.51	14.51	0.00
=====				
1.1.1.2.12.15				
BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2021				
21	FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS			
MUNICIPIOS HSBC CTA. 4066238353				
FOM INTERES NOMINAL ENERO				
6.20	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS			
Y ACCIONES A MUNICIPIOS				
SUMA PERIODO:.....		0.02	0.00	0.02
SALDO FINAL:.....		384.10	0.00	384.10
=====				
1.1.1.2.13.1				
BANCOS/TESORERIA				
EJERCICIO FISCAL 2022				
HSBC	INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290			
IP DEPOSITADO DEL DIA 12 DE ENERO 2022				
1.01	INGRESOS FISCALES			
IP GASTOS A COMPROBAR				
IP ENE T-001				
0001981	GUDALUPE FLORES MORALES			
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		969.00	969.00	969.00
=====				
13 ENE 2022 E01XAL0013				
INGRESOS FISCALES				
IP ENERGIA ELECTRICA DELEGACIÓN DIC 2021				
01XAL00038				
IP ENE T-002				
0001456	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
SUMA PERIODO:.....		24,231.00	20,000.00	-19,031.00
SALDO FINAL:.....		24,231.00	24,231.00	-43,262.00
=====				
13 ENE 2022 E01XAL0014				
INGRESOS FISCALES				
IP IMPRESORA KYOCERA 47PPM HYPAS				
SUMA PERIODO:.....		28,976.80	28,976.80	-72,238.80
SALDO FINAL:.....		28,976.80	28,976.80	-72,238.80
=====				

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

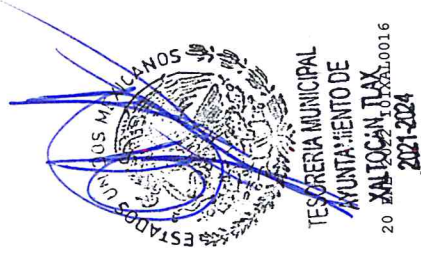
RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

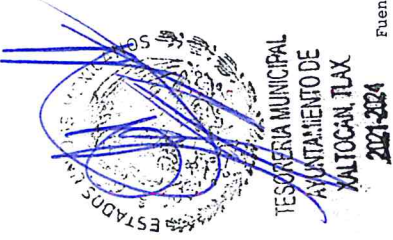
00660



01XAL00039									
IP ENE T-003									
0001976									
TI FAX CONSULTING S.A.S. DE C.V.									
1.01									
INGRESOS FISCALES									175,526.20
IP DEPOSITADO DEL DIA 13 DE ENERO 2022									
1.01									
INGRESOS FISCALES									212,522.20
IP DEPOSITADO DEL DIA 13 DE ENERO 2022									
1.01									
INGRESOS FISCALES									120,761.81
IP ENERGIA ELECTRICA SAN SIMON Y CUATLA									
01XAL00052									
IP ENE T-004									
0001456									
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS									
1.01									
INGRESOS FISCALES									91,760.39
IP DESPENSAS XALTOCAN									
01XAL00040									
IP ENE T-005									
0001945									
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA									
1.01									
INGRESOS FISCALES									7,740.00
IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE ENERO 2022									
1.01									
INGRESOS FISCALES									113,241.81
IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE ENERO 2022									
1.01									
INGRESOS FISCALES									221,537.81
IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE ENERO 2022									
1.01									
INGRESOS FISCALES									149,343.93
IP ALUMBRADO PÚBLICO DIC 2021									
IP ALUMBRADO PÚBLICO DIC 2021									
01XAL00041									
IP ENE T-006									
0001456									
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS									
1.01									
INGRESOS FISCALES									72,193.88
IP MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA									
01XAL00042									
IP ENE T-007									
2020040									
PEDRO CRUZ RODRIGUEZ									
1.01									
INGRESOS FISCALES									22,348.56
IP MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA									
01XAL00043									
IP ENE T-008									
2020093									
CFE DISTRIBUCION									
1.01									
INGRESOS FISCALES									124,774.87
IP DAP CONTRAPRESTACIÓN									
IP DAP CONTRAPRESTACIÓN									
01XAL00043									
IP ENE T-008									
2020093									
CFE DISTRIBUCION									
1.01									
INGRESOS FISCALES									70,438.00
IP DEPOSITADO DEL DIA 20 DE ENERO 2022									
IP DEPOSITADO DEL DIA 20 DE ENERO 2022									
1.01									
INGRESOS FISCALES									195,212.87



20	XALTOCAN, TLAX	2021-2024	2021-2024	29,549.00	224,761.87
Fuente financ.:					
21	ENE 2022	E01XAL0020	Cheque/clave:		
			Beneficiario:	30,000.00	194,761.87
Fuente financ.:					
25	ENE 2022	I01XAL0020		42,576.45	237,338.32
Fuente financ.:					
25	ENE 2022	I01XAL0020		20,000.00	257,338.32
Fuente financ.:					
25	ENE 2022	I01XAL0020		117,306.50	374,644.82
Fuente financ.:					
25	ENE 2022	I01XAL0020		322.00	374,966.82
Fuente financ.:					
26	ENE 2022	E01XAL0021	Requisición:		
			Cheque/clave:		
			Beneficiario:	21,460.00	353,506.82
Fuente financ.:					
26	ENE 2022	E01XAL0022		11,212.54	342,294.28
Fuente financ.:					
26	ENE 2022	E01XAL0023		3,416.41	338,877.87
Fuente financ.:					
26	ENE 2022	E01XAL0024		12,500.04	326,377.83
Fuente financ.:					
26	ENE 2022	E01XAL0025		9,442.40	316,935.43
Fuente financ.:					



MUNICIPIO DE XALISCO TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00662



26 ENE 2022	E01XAL0026	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES			
		Requisición:		IP SELLOS TESORERIA		5,510.00	311,425.43
		Cheque/clave:	01XAL00049				
		Beneficiario:	IP ENE T-015				
			0002103				
			ULISES GAMALIEL ALBORES ALVAREZ				
27 ENE 2022	I01XAL0022	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES		27,774.00	339,199.43
		Fuente financ.:	1.01	IP DEPOSITADO DEL DIA 27 DE ENERO 2022			
28 ENE 2022	C01XAL0023	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES			
		Requisición:		IP PAPELERIA DIVERSAS AREAS PRESIDENCIA		13,308.20	325,891.23
		Cheque/clave:	01XAL00037				
		Beneficiario:	IP ENE CH-101				
			0002099				
			JULIA ALVAREZ GONZALEZ				
28 ENE 2022	C01XAL0024	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES		7,848.00	318,043.23
		Requisición:		IP TINTAS PARA EL AREA DE TESORERIA			
		Cheque/clave:	01XAL00011				
		Beneficiario:	IP TINTAS PARA EL AREA DE TESORERIA				
			IP TINTAS PARA EL AREA DE TESORERIA				
			IP ENE CH-102				
			0001561				
			OSCAR MORALES BAEZ				
28 ENE 2022	C01XAL0025	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES		13,779.68	304,263.55
		Requisición:		IP PAPELERIA DIVERSAS AREAS PRESIDENCIA			
		Cheque/clave:	01XAL00036				
		Beneficiario:	IP ENE CH-103				
			0000470				
			JAQUELINA LOZADA PRADO				
28 ENE 2022	C01XAL0026	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES		22,859.98	281,403.57
		Requisición:		IP MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR			
		Cheque/clave:	01XAL00035				
		Beneficiario:	IP ENE CH-104				
			0000504				
			ALICIA GARIBALDI PALACIOS				
28 ENE 2022	C01XAL0027	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES		2,000.00	279,403.57
		Requisición:		IP APOYO VELADOR ESC SEC GENE TLAHUICOLE			
		Cheque/clave:	01XAL00013				
		Beneficiario:	IP ENE CH-105				
			0001065				
			SIXTO JAVIER ZAPATA LOZADA				
28 ENE 2022	C01XAL0028	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES		2,000.00	277,403.57
		Requisición:		IP APOYOVELADOR ESC PRIM MIGUEL HIDALGO			
		Cheque/clave:	01XAL00014				
		Beneficiario:	IP ENE CH-106				
			0001969				
			RAMOS SANCHEZ GARCIA				
28 ENE 2022	C01XAL0029	Fuente financ.:	1.01	INGRESOS FISCALES		13,022.20	264,381.37
		Requisición:		IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA			
			IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA				
			01XAL00018				



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00663



IP ENE CH-107					
Cheque/clave:	0001952				
Beneficiario:	ARTURO LOZANO SALDAÑA				254,973.79
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP MATERIAL DE LIMPIEZA Y PASAJES					
Requisición:	01XAL00019				
Cheque/clave:	IP ENE CH-108				
Beneficiario:	0001952				
	ARTURO LOZANO SALDAÑA				
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP TELEFONO Y GASTOS DE TESORERIA					
IP TELEFONO Y GASTOS DE TESORERIA					
Requisición:	01XAL00020				
Cheque/clave:	IP ENE CH-109				
Beneficiario:	0001952				
	ARTURO LOZANO SALDAÑA				
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP CANCELADO					
IP CANCELADO					
Cheque/clave:	IP ENE CH-110				
Beneficiario:	0000000				
	POR DEFINIR				
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON					
IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON					
Requisición:	01XAL00023				
Cheque/clave:	IP ENE CH-111				
Beneficiario:	0002052				
	MARIA BARRIENTOS ISLAS				
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP CANCELADO					
Cheque/clave:	IP ENE CH-112				
Beneficiario:	0000000				
	POR DEFINIR				
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON					
IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON					
Requisición:	01XAL00024				
Cheque/clave:	IP ENE CH-113				
Beneficiario:	0002093				
	ANDRES REYES HERNANDEZ LOPEZ				
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON					
IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON					
Requisición:	01XAL00026				
Cheque/clave:	IP ENE CH-114				
Beneficiario:	0002094				
	MARGARITA DOMINGUEZ ELIZALDE				
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ					
IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ					
Requisición:	01XAL00025				
Cheque/clave:	IP ENE CH-114				
Beneficiario:	0002094				
	MARGARITA DOMINGUEZ ELIZALDE				
Fuente financ.:	1.01				
	INGRESOS FISCALES				
IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ					
IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ					
Requisición:	01XAL00026				
Cheque/clave:	IP ENE CH-115				



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00664



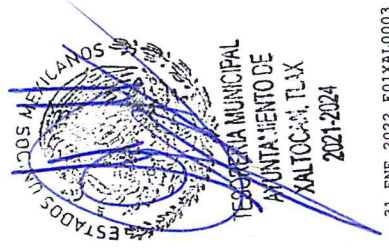
29	ENE 2022	E01XAL0027	Beneficiario: FANNY BOTELLO VAZQUEZ 1.01 INGRESOS FISCALES	10,022.40	230,133.80
			Requisición: IP ACTUALIZACIÓN ASPEL SAE		
			Cheque/clave: IP ACTUALIZACIÓN ASPEL SAE		
			Beneficiario: 01XAL00050 IP ENE T-016 0001482 RAFAEL SANCHEZ VAZQUEZ 1.01		
			Fuente financ.: INGRESOS FISCALES		
30	ENE 2022	C01XAL0038	Beneficiario: IP APOYO POR DESEMPLEO DE SANTA BARBARA IP APOYO POR DESEMPLEO DE SANTA BARBARA 01XAL00027 IP ENE CH-116 0002095 JAVIER GARCIA ONZALEZ 1.01	2,000.00	228,133.80
			Requisición: IP APOYO POR DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
			Cheque/clave: IP APOYO POR DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
			Beneficiario: 0002095 JAVIER GARCIA ONZALEZ 1.01		
			Fuente financ.: INGRESOS FISCALES		
31	ENE 2022	C01XAL0039	Beneficiario: IP APOYO CON MATERIAL A VECINOS ASENCIÓN 01XAL00033 IP ENE CH-117 0001417 ANGEL FLORES PINEDA 1.01	14,999.76	213,134.04
			Requisición: IP APOYO CON MATERIAL A VECINOS ASENCIÓN		
			Cheque/clave: IP APOYO CON MATERIAL A VECINOS ASENCIÓN		
			Beneficiario: 01XAL00033 IP ENE CH-117 0001417 ANGEL FLORES PINEDA 1.01		
			Fuente financ.: INGRESOS FISCALES		
31	ENE 2022	C01XAL0040	Beneficiario: IP AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA IP AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA 01XAL00028 IP ENE CH-118 0001989 LETICIA LOZANO VAZQUEZ 1.01	1,634.44	211,499.60
			Requisición: IP AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA		
			Cheque/clave: IP AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA		
			Beneficiario: 01XAL00028 IP ENE CH-118 0001989 LETICIA LOZANO VAZQUEZ 1.01		
			Fuente financ.: INGRESOS FISCALES		
31	ENE 2022	C01XAL0041	Beneficiario: IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR 01XAL00029 IP ENE CH-119 0002096 WENDY FATIMA HERNANDEZ JUAREZ 1.01	1,200.00	210,299.60
			Requisición: IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR		
			Cheque/clave: IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR		
			Beneficiario: 01XAL00029 IP ENE CH-119 0002096 WENDY FATIMA HERNANDEZ JUAREZ 1.01		
			Fuente financ.: INGRESOS FISCALES		
31	ENE 2022	C01XAL0042	Beneficiario: IP DIFUSIÓN 385° DEL MES DE ENERO IP DIFUSIÓN 385° DEL MES DE ENERO 01XAL00030 IP ENE CH-120 0002000 ANA MARIA GUARNEROS FLORES 1.01	5,800.00	204,499.60
			Requisición: IP DIFUSIÓN 385° DEL MES DE ENERO		
			Cheque/clave: IP DIFUSIÓN 385° DEL MES DE ENERO		
			Beneficiario: 01XAL00030 IP ENE CH-120 0002000 ANA MARIA GUARNEROS FLORES 1.01		
			Fuente financ.: INGRESOS FISCALES		
31	ENE 2022	C01XAL0043	Beneficiario: IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS 01XAL00031 IP ENE CH-121 0001952 ARTURO LOZANO SALDAÑA 1.01	16,264.97	188,234.63
			Requisición: IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA		
			Cheque/clave: IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
			Beneficiario: 01XAL00031 IP ENE CH-121 0001952 ARTURO LOZANO SALDAÑA 1.01		
			Fuente financ.: INGRESOS FISCALES		
31	ENE 2022	C01XAL0044	Beneficiario: IP REINTEGRO DE GASTOS POR APOYOS IP REINTEGRO DE GASTOS POR APOYOS 01XAL00032 IP ENE CH-122 0001953 ARTURO LOZANO SALDAÑA 1.01	15,212.00	173,022.63
			Requisición: IP REINTEGRO DE GASTOS POR APOYOS		
			Cheque/clave: IP REINTEGRO DE GASTOS POR APOYOS		
			Beneficiario: 01XAL00032 IP ENE CH-122 0001953 ARTURO LOZANO SALDAÑA 1.01		
			Fuente financ.: INGRESOS FISCALES		



01XAL00032	IP ENE CH-122								
0001952	ARTURO LOZANO SALDANA								
1.01	INGRESOS FISCALES							33,826.46	139,196.17
IP ESPOSAS FORNITURAS Y RADIOS									
IP ESPOSAS FORNITURAS Y RADIOS									
01XAL00051	IP ENE T-017								
0002104	ESMERALDA GARCIA FERNANDEZ								
1.01	INGRESOS FISCALES								
IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE ENERO 2022									
1.01	INGRESOS FISCALES								
IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE ENERO 2022									
PAGO DE INTERES NOMINAL									
1.01	INGRESOS FISCALES								
SUMA PERIODO:.....									
SALDO FINAL:.....									
1.1.1.2.13.2	BANCOS/TESORERIA								
EJERCICIO FISCAL 2022									
HSBC FISM CTA. 4067240978									
SALDO INICIAL:.....									
01 ENE 2022 101XAL00031	5.01 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO								
Fuente financ.:.....									
01 ENE 2022 101XAL00031	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)								
Fuente financ.:.....									
SUMA PERIODO:.....									
SALDO FINAL:.....									
1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERIA								
EJERCICIO FISCAL 2022									
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960									
SALDO INICIAL:.....									
15 ENE 2022 C01XAL00006	5.02 PRESTAMO ENERO OSCAR ALDANA								
Cheque/clave:.....									
Beneficiario:.....									
Fuente financ.:.....									
15 ENE 2022 C01XAL00008	MPIOS (FORTAMUN-DF)								
Cheque/clave:.....									
Beneficiario:.....									
Fuente financ.:.....									
31 ENE 2022 C01XAL00008	5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022								



5.02 NOMINA ENERO FELIPE VARGAS P 01XAL00003				
5.02 ENE CH-103				
0001953				
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN				
5.02				
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		7,300.00		-15,450.00
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022				
5.02 NOMINA ENERO FEDERICO AGUILAR C 01XAL00003				
5.02 ENE CH-104				
0001953				
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN				
5.02				
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		7,178.00		-22,628.00
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022				
5.02 NOMINA ENERO ALEJANDRO CARMONA G 01XAL00003				
5.02 ENE CH-105				
0001953				
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN				
5.02				
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		7,300.00		-29,928.00
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022				
5.02 PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022				
01XAL00003				
5.02 ENE CH-106				
0001953				
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN				
5.02				
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		7,300.00		-37,228.00
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022				
5.02 NOMINA ENERO FERMIN MORALES C 01XAL00003				
5.02 ENE CH-107				
0001953				
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN				
5.02				
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		5,484.00		-42,712.00
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022				
5.02 NOMINA ENERO ROSA EDITH C.E 01XAL00003				
5.02 ENE CH-108				
0001953				
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN				
5.02				
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		127,805.00		-170,517.00
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022				
5.02 PAGO DE NOMINA ENERO 2022				
01XAL00003				
0001953				
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN				
5.02				
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS				



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00667



31 ENE 2022 E01XAL0003					21,898.00	-192,415.00	
	MPIOS (FORTAMUN-DF)						
	5.02 ENE PAGO DE CONAGUA						
	5.02 ENE PAGO DE CONAGUA						
	5.02 ENE T-001						
	0000000						
	POR DEFINIR						
	5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			5,150.40	-197,565.40	
	MPIOS (FORTAMUN-DF)						
	5.02 ENE TALACHAS VEHICULOS						
	5.02 ENE TALACHAS VEHICULOS						
	5.02 ENE T-002						
	0000000						
	POR DEFINIR						
	5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS					
	MPIOS (FORTAMUN-DF)						
	5.02 MOTOCONFORMADORA Y FORD RECOLECTOR				25,845.36	-223,410.76	
	5.02 MOTOCONFORMADORA Y FORD RECOLECTOR						
	5.02 ENE T-003						
	0000000						
	POR DEFINIR						
	5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS					
	MPIOS (FORTAMUN-DF)						
	5.02 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SERVICIOS M				112,735.64	-336,146.40	
	5.02 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SERVICIOS M						
	5.02 ENE T-004						
	0000000						
	POR DEFINIR						
	5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS					
	MPIOS (FORTAMUN-DF)						
	5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS			653,836.00		317,689.60	
	5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS						
	5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS					
	MPIOS (FORTAMUN-DF)						
	5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS			0.50		317,690.10	
	5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS						
	5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS					
	MPIOS (FORTAMUN-DF)						
	5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS				653,836.50	336,146.40	
	5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS				653,836.50	336,146.40	
	=====						
	SUMA PERIODO:.....						
	SALDO FINAL:.....						
	=====						
	1.1.1.2.13.4						
	BANCOS/TESORERIA						
	EJERCICIO FISCAL 2022						
	HSBC FGP CTA. 4067472308						
	CARGOS:						
	ABONOS:						
	SALDO:						
	0.00						
	0.00						
	28,978.78						
	28,978.78						
	=====						
	FDP TRASPASO DE INCENTIVO VENTA F. G A F						
	FGP TRASPASO DE INCENTIVO VENTA F. G A F						
	6.01						
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS						
	FGP TRASPASO DE FOCO A FGP						
	FGP TRASPASO DE FOCO A FGP						
	6.01						
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS						
	FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022						
	FGP NOMINA ENERO JOSE LUIS H.V						
	37,574.00						
	58,747.63						



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

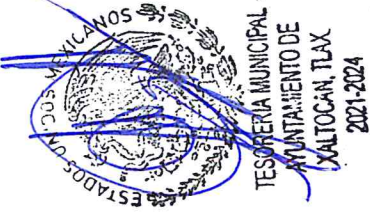
RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00668



01XAL00002	Requisición:				
FGP ENE CH-101	Cheque/clave:				
0001962	Beneficiario:				
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			0.00		58,747.63
FGP CANCELADO					
FGP CANCELADO					
FGP ENE CH-102	Cheque/clave:				
0000000	Beneficiario:				
POR DEFINIR					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			6,000.00		52,747.63
FGP APOYO VELADOR ENE 2022					
FGP APOYO VELADOR ENE 2022					
01XAL00004	Requisición:				
FGP ENE CH-103	Cheque/clave:				
0002039	Beneficiario:				
JUAN DIEGO SANCHEZ CARMONA					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			6,000.00		46,747.63
FGP APOYO VELADOR ENE 2022					
FGP APOYO VELADOR ENE 2022					
01XAL00005	Requisición:				
FGP ENE CH-104	Cheque/clave:				
0002040	Beneficiario:				
CRESENCIO MARTINEZ IBARRA					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			6,000.00		40,747.63
FGP APOYO VELADOR ENE 2022					
FGP APOYO VELADOR ENE 2022					
01XAL00006	Requisición:				
FGP ENE CH-105	Cheque/clave:				
0002038	Beneficiario:				
JUAN MATEO RODRIGUEZ MONTIEL					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			516,817.00		-476,069.37
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022					
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022					
01XAL00002	Requisición:				
0001962	Beneficiario:				
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			3,000.00		-479,069.37
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022					
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022					
01XAL00002	Requisición:				
0001962	Beneficiario:				
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			518,817.00		-997,886.37
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022					
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022					
01XAL00002	Requisición:				
0001962	Beneficiario:				
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO					
6.01	Fuente financ.:				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			7,000.00		-1,004,886.37
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022					
FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022					



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

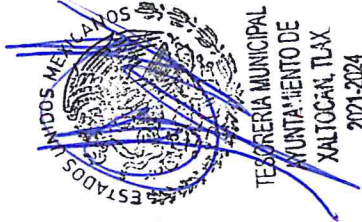
RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00670



Beneficiario:	0001957		
	MA. DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 ENE 2022 C01XAL0017	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOPA	4,328.12	-17,315.24
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOPA		
Requisición:	01XAL00012		
Cheque/clave:	FFM ENE CH-104		
Beneficiario:	0001957		
	MA. DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 ENE 2022 C01XAL0018	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LAS MESAS	4,328.81	-21,644.05
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LAS MESAS		
Requisición:	01XAL00010		
Cheque/clave:	FFM ENE CH-105		
Beneficiario:	0001968		
	JULIO VELAZCO CARRANZA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 ENE 2022 C01XAL0019	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TOPILCO	8,504.27	-30,148.32
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TOPILCO		
Requisición:	01XAL00015		
Cheque/clave:	FFM ENE CH-106		
Beneficiario:	0001956		
	ODILON ORTIZ JUAREZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 ENE 2022 C01XAL0020	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SAN SIMÓN	8,504.27	-38,652.59
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SAN SIMÓN		
Requisición:	01XAL00016		
Cheque/clave:	FFM ENE CH-107		
Beneficiario:	0000105		
	MARIA VICTORIA MARCELINA HERNANDEZ LOZANO		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 ENE 2022 C01XAL0021	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CUATLA	4,328.81	-42,981.40
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CUATLA		
Requisición:	01XAL00017		
Cheque/clave:	FFM ENE CH-108		
Beneficiario:	0001959		
	ALFONSO SUAREZ CARMONA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 ENE 2022 C01XAL0022	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CUATLA	1,500.00	-44,481.40
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CUATLA		
Requisición:	01XAL00017		
Cheque/clave:	FFM ENE CH-109		
Beneficiario:	0001959		
	ALFONSO SUAREZ CARMONA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 ENE 2022 E01XAL0010	FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 PC P DIF	10,200.00	-54,681.40
	FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 PC P DIF		
Requisición:	01XAL00021		
Cheque/clave:	FFM ENE T-001		
Beneficiario:	0001615		
	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		



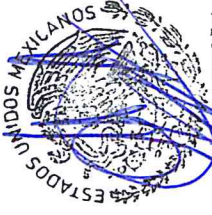
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE XALTOCAN, TLX
 2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00671



31 ENE 2022 E01XAL0011	FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 ADMIN		29,000.00		-83,681.40
	FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 ADMIN				
	01XAL00022				
	Requisición:				
	Cheque/clave:				
	Beneficiario:				
	0001615				
	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022	531,961.37		448,279.97	
	FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022	0.64		448,280.61	
	FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	SUMA PERIODO:	531,962.01		448,280.61	
	SALDO FINAL:	531,962.01		448,280.61	
=====					
1.1.1.2.13.6	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2022				
	HSBC FOFI CTA. 4067472423				
	6.01				
	FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO				
	SALDO INICIAL:		ABONOS:		SALDO:
	31 ENE 2022 I01XAL0032		0.00		0.00
	Fuente financ.:	103,653.85			103,653.85
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO	0.57			103,654.42
	31 ENE 2022 I01XAL0032				
	Fuente financ.:				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	SUMA PERIODO:	103,654.42		0.00	103,654.42
	SALDO FINAL:	103,654.42		0.00	103,654.42
=====					
1.1.1.2.13.7	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2022				
	HSBC IEPYS CTA. 4067472449				
	6.01				
	IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO				
	SALDO INICIAL:		CARGOS:		SALDO:
	31 ENE 2022 I01XAL0033		0.00		0.00
	Fuente financ.:	10,195.48			10,195.48
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO	0.01			10,195.49
	31 ENE 2022 I01XAL0033				
	Fuente financ.:				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	SUMA PERIODO:	10,195.49		0.00	10,195.49
	SALDO FINAL:	10,195.49		0.00	10,195.49
=====					
1.1.1.2.13.8	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2022				
	HSBC FOCO CTA. 4067472332				
	6.01				
	FGP TRASPASO DE FOCO A FGP				
	SALDO INICIAL:		CARGOS:		SALDO:
	29 ENE 2022 I01XAL0030		0.00		0.00
	Fuente financ.:	67,342.85			-67,342.85
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	FGP TRASPASO DE FOCO A FGP	67,342.85			
	31 ENE 2022 I01XAL0034				
	Fuente financ.:				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO	67,342.85			0.00
	31 ENE 2022 I01XAL0034				
	Fuente financ.:				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO	1.30			1.30
	31 ENE 2022 I01XAL0034				
	Fuente financ.:				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	SUMA PERIODO:	67,344.15		67,342.85	1.30



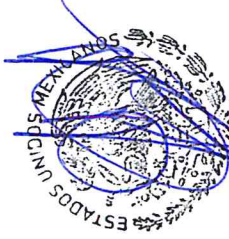
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.

2021-2024

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



SALDO FINANCIAL:	67,344.15	67,342.85	1.30
=====			
1.1.1.2.13.9	BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2022			
HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0.00	0.00	0.00
29 ENE 2022 I01XAL0029	FGP TRASPASO DE INCENTIVO VENTA F. G A F	28,978.78	-28,978.78
	FGP TRASPASO DE INCENTIVO VENTA F. G A F		
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0035	FOINDE PARTICIPACIÓN Y RENDIMIENTOS ENER	28,978.78	0.00
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0035	FOINDE PARTICIPACIÓN Y RENDIMIENTOS ENER	0.56	0.56
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:	28,979.34	28,978.78	0.56
SALDO FINAL:	28,979.34	28,978.78	0.56
=====			
1.1.1.2.13.11	BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2022			
HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4067472324	0.00	0.00	0.00
31 ENE 2022 I01XAL0036	IDEL PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENER	58,262.26	58,262.26
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0036	IDEL PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENER	15,073.18	73,335.44
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0036	IDEL PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENER	0.50	73,335.94
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:	73,335.94	0.00	73,335.94
SALDO FINAL:	73,335.94	0.00	73,335.94
=====			
1.1.1.2.13.12	BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2022			
HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
4067472381	0.00	0.00	0.00
31 ENE 2022 I01XAL0037	IDCF PARTICIPACIÓN ENERO	4,192.94	4,192.94
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:	4,192.94	0.00	4,192.94
SALDO FINAL:	4,192.94	0.00	4,192.94
=====			
1.1.1.2.13.14	BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2022			
HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
	0.00	0.00	0.00
31 ENE 2022 I01XAL0038	FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS	2,205.35	2,205.35
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0038	FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS	3.77	2,209.12
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 ENE 2022 I01XAL0038	FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS	0.01	2,209.13
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLX
2021-2024



SUMA PERIODO:.....	2,209.13	0.00	2,209.13
SALDO FINAL:.....	2,209.13	0.00	2,209.13
=====			
1.1.1.2.13.15	BANCOS/TESORERIA		
EJERCICIO FISCAL 2022			
HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365	ABONOS: SALDO:		
	0.00	0.00	0.00
RC INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	19,208.00		19,208.00
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RC INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022	8,781.00		27,989.00
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RC INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	6,435.00		34,424.00
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RC INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	3,942.00		38,366.00
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RC INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022	13,633.00		51,999.00
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RC INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022	1,299.00		53,298.00
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
IP FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO	33,159.00		20,139.00
IP FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO			
01XAL00053			
IP ENE T-001			
0000411			
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
ESTADO DE TLAXCALA			
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RC INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022	8,920.00		29,059.00
RC INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022			
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RC INTERESES BANCARIOS	0.83		29,059.83
6.01	Fuente financ.:		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....	62,218.83	33,159.00	29,059.83
SALDO FINAL:.....	62,218.83	33,159.00	29,059.83
=====			
1.1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	6.18	0.00	6.18
SALDO INICIAL:.....	749,043.00		749,049.18
01 ENE 2022 I01XAL0031			
Fuente financ.:			
5.01 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO			
5.01	Fuente financ.:		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
MUNICIPAL (FISM)			
Ficha por cobrar:			
5.01 A 22 01 001			
Deudor:			
0000411			
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
ESTADO DE TLAXCALA			
01 ENE 2022 I01XAL0031			
Fuente financ.:			
5.01 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO	1.04		749,050.22
5.01	Fuente financ.:		
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
MUNICIPAL (FISM)			
Ficha por cobrar:			
5.01 A 22 01 002			



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX

2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00674



2019006	Deudor:	2019006			
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE			
BANCA MULTIPLE		BANCA MULTIPLE			
01 ENE 2022 I01XAL0031	Fuente financ.:	5.01 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO	749,043.00	7.22	
		5.01			
	Ficha por cobrar:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
		5.01 A 22 01 001			
	Deudor:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
01 ENE 2022 I01XAL0031	Fuente financ.:	5.01 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO	1.04	6.18	
		5.01			
	Ficha por cobrar:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
		5.01 A 22 01 002			
	Deudor:	2019006			
		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE			
		BANCA MULTIPLE			
31 ENE 2022 D01XAL0029	Fuente financ.:	5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS	653,836.00	653,842.18	
		5.02			
	Ficha por cobrar:	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
		5.02 A 22 01 01			
	Deudor:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
31 ENE 2022 D01XAL0029	Fuente financ.:	5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS	0.50	653,842.68	
		5.02			
	Ficha por cobrar:	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
		5.02 A 22 01 02			
	Deudor:	2019006			
		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE			
		BANCA MULTIPLE			
31 ENE 2022 D01XAL0030	Fuente financ.:	FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENE	1,646,126.72	2,299,969.40	
		6.01			
	Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		FGP A 01 01			
	Deudor:	0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
31 ENE 2022 D01XAL0030	Fuente financ.:	FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENE	12.21	2,299,981.61	
		6.01			
	Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		FGP A 01 02			
	Deudor:	2019006			
		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE			
		BANCA MULTIPLE			
31 ENE 2022 D01XAL0034	Fuente financ.:	FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022	531,961.37	2,831,942.98	
		6.01			
	Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAXCALA
2021-2024

Deudor: XALTOCAN TLAXCALA por cobrar:
2021-2024

31 ENE 2022	D01XAL0034	Fuente financ.:	FFM A 22 01 01		
		Ficha por cobrar:	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	0.64	2,831,943.62
			FFM PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENE 2022		
			6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			FFM A 22 01 04		
		Deudor:	2019006		
			H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022	D01XAL0106	Fuente financ.:	FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO	103,653.85	2,935,597.47
			6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			FOFI A 22 01 01		
		Ficha por cobrar:	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	0.57	2,935,598.04
			FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		
			6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			FOFI A 22 01 02		
		Deudor:	2019006		
			H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022	D01XAL0107	Fuente financ.:	IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO	10,195.48	2,945,793.52
			6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			IEPS A 22 01 01		
		Ficha por cobrar:	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	0.01	2,945,793.53
			IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO		
			6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			IEPS A 22 01 02		
		Deudor:	2019006		
			H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022	D01XAL0108	Fuente financ.:	FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO	67,342.85	3,013,136.38
			6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			FOCO A 22 01 01		
		Ficha por cobrar:	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	1.30	3,013,137.68
			FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		
			6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
			FOCO A 22 01 02		
		Deudor:	2019006		
			H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00676

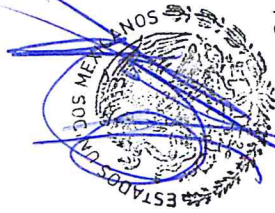


TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
31 ENE 2022
D01XAL0109
Fuente financ.:



31 ENE 2022	D01XAL0109	Fuente financ.:		
		Ficha por cobrar:	28,978.78	3,042,116.46
		Deudor:		
		0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
31 ENE 2022	D01XAL0109	Fuente financ.:	0.56	3,042,117.02
		Ficha por cobrar:		
		Deudor:		
		2019006		
		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
		BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022	D01XAL0110	Fuente financ.:	58,262.26	3,100,379.28
		Ficha por cobrar:		
		Deudor:		
		0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
31 ENE 2022	D01XAL0110	Fuente financ.:	15,073.18	3,115,452.46
		Ficha por cobrar:		
		Deudor:		
		0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
31 ENE 2022	D01XAL0110	Fuente financ.:	0.50	3,115,452.96
		Ficha por cobrar:		
		Deudor:		
		2019006		
		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
		BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022	D01XAL0111	Fuente financ.:	4,192.94	3,119,645.90
		Ficha por cobrar:		
		Deudor:		
		0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
31 ENE 2022	D01XAL0112	Fuente financ.:	2,205.35	3,121,851.25
		Ficha por cobrar:		
		Deudor:		
		0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		
31 ENE 2022	D01XAL0112	Fuente financ.:	3.77	3,121,855.02
		Ficha por cobrar:		
		Deudor:		
		0000411		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
		ESTADO DE TLAXCALA		

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.



2022 Deudor cobrar:	
31 ENE 2022 D01XAL0112	ISAN A 22 01 02
Deudor:	0000411
Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
Ficha por cobrar:	FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIEMIENTOS
Deudor:	2019006
Fuente financ.:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Ficha por cobrar:	RC INTERESES BANCARIOS
31 ENE 2022 D01XAL0113	0.83
Fuente financ.:	6.01
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RC A 22 01 01
Deudor:	2019006
Fuente financ.:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Ficha por cobrar:	RC INTERESES BANCARIOS
31 ENE 2022 D01XAL0115	0.83
Fuente financ.:	6.01
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RC A 22 01 01
Deudor:	2019006
Fuente financ.:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Ficha por cobrar:	IP INTERESES NOMINAL ENERO
31 ENE 2022 D01XAL0124	2.36
Fuente financ.:	1.01
Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES IP A 22 01 09
Deudor:	2019006
Fuente financ.:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Ficha por cobrar:	FFM21 INTERES NOMINAL ENERO
31 ENE 2022 D01XAL0126	3.24
Fuente financ.:	6.01
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FFM21 A 22 01 01
Deudor:	2019006
Fuente financ.:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Ficha por cobrar:	5.02 APORTACIONES Y RENDIEMIENTOS
31 ENE 2022 I01XAL0026	0.50
Fuente financ.:	5.02
Ficha por cobrar:	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)
Deudor:	2019006
Fuente financ.:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Ficha por cobrar:	5.02 APORTACIONES Y RENDIEMIENTOS
31 ENE 2022 I01XAL0026	653,836.00
Fuente financ.:	5.02
Ficha por cobrar:	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

3,121,855.03

3,121,855.86

0.83

0.83

2.36

3,121,857.39

3,121,860.63

0.50

3,121,860.13

653,836.00

2,468,024.13

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



31 ENE 2022	101XAL0027	Deudor:	5.02 A 22 01 01		
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA		12.21	2,468,011.92
		FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENE			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		FGP A 01 02			
		Deudor:			
		2019006			
		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE			
		BANCA MULTIPLE			
		FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENE		1,646,126.72	821,885.20
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		FGP A 01 01			
		Deudor:			
		0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
		FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022		0.64	821,884.56
		FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		FFM A 22 01 04			
		Deudor:			
		2019006			
		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE			
		BANCA MULTIPLE			
		FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022		531,961.37	289,923.19
		FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		FFM A 22 01 01			
		Deudor:			
		0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
		FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		103,653.85	186,269.34
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		FOFI A 22 01 01			
		Deudor:			
		0000411			
		SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
		ESTADO DE TLAXCALA			
		FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		0.57	186,268.77
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		FOFI A 22 01 02			
		Deudor:			
		2019006			
		H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE			
		BANCA MULTIPLE			
		IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO		0.01	186,268.76
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
		IEPS A 22 01 02			

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

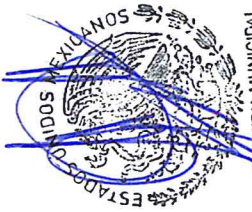
RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



2019006	Deudor:				
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE				
	BANCA MULTIPLE				
	IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO		10,195.48		176,073.28
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	FEPS A 22 01 01				
0000411	Deudor:				
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL				
	ESTADO DE TLAXCALA				
	FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		1.30		176,071.98
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	FOCO A 22 01 02				
2019006	Deudor:				
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE				
	BANCA MULTIPLE				
	FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		67,342.85		108,729.13
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	FOCO A 22 01 01				
0000411	Deudor:				
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL				
	ESTADO DE TLAXCALA				
	FOINDE PARTICIPACIÓN Y RENDIMEINTOS ENER		28,978.78		79,750.35
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	IP A 22 01 01				
0000411	Deudor:				
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL				
	ESTADO DE TLAXCALA				
	FOINDE PARTICIPACIÓN Y RENDIMEINTOS ENER		0.56		79,749.79
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	FOINDE A 22 01 02				
2019006	Deudor:				
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE				
	BANCA MULTIPLE				
	IDFL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS ENER		58,262.26		21,487.53
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	IDFL A 22 01 01				
0000411	Deudor:				
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL				
	ESTADO DE TLAXCALA				
	IDFL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS ENER		15,073.18		6,414.35
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	IDFL A 21 01 02				
0000411	Deudor:				
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL				
	ESTADO DE TLAXCALA				
	IDFL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS ENER				
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	IDFL A 21 01 02				
0000411	Deudor:				
	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL				
	ESTADO DE TLAXCALA				
	IDFL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS ENER				
6.01	Participaciones e Incentivos Economicos				
	IDFL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS ENER				





TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024



6.01	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IDFL A 22 01 03		
2019006	Deudor:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022 I01XAL0037	Fuente financ.:	IDCF PARTICIPACIÓN ENERO	4,192.94	2,220.91
	Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF A 22 01 01		
0000411	Deudor:	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
31 ENE 2022 I01XAL0038	Fuente financ.:	FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIEMIENTOS	2,205.35	15.56
	Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN A 22 01 01		
0000411	Deudor:	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
31 ENE 2022 I01XAL0038	Fuente financ.:	FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIEMIENTOS	3.77	11.79
	Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN A 22 01 02		
0000411	Deudor:	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA		
31 ENE 2022 I01XAL0038	Fuente financ.:	FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIEMIENTOS	0.01	11.78
	Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN A 22 01 03		
2019006	Deudor:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022 I01XAL0039	Fuente financ.:	IP INTERESES NOMINAL ENERO	2.36	9.42
	Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES IP A 22 01 09		
2019006	Deudor:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022 I01XAL0040	Fuente financ.:	5.01 RENDIEMIENTOS BANCARIOS	0.02	9.44
	Ficha por cobrar:	FDO. AFORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 5.01 A 22 01 01		
2019006	Deudor:	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
31 ENE 2022 I01XAL0040	Fuente financ.:	5.01 RENDIEMIENTOS BANCARIOS	0.02	9.42
	Ficha por cobrar:	FDO. AFORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



2024-02-24r cobrar: 5.01 A 22 01 01

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 0.55 9.97

31 ENE 2022 I01XAL0041 Fuente financ.: 5.02 INTERES NOMINAL ENERO 0.55
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)
Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 001

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 0.55 9.42

31 ENE 2022 I01XAL0041 Fuente financ.: 5.02 INTERES NOMINAL ENERO 0.55
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)
Ficha por cobrar: 5.02 A 22 01 001

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 0.02 9.44

31 ENE 2022 I01XAL0042 Fuente financ.: 6.20 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS
FOAM A 22 01 01

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 0.02 9.42

31 ENE 2022 I01XAL0042 Fuente financ.: 6.20 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS
FOAM A 22 01 01

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 0.01 9.43

31 ENE 2022 I01XAL0043 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FISAN A 22 01 01

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 0.01 9.42

31 ENE 2022 I01XAL0043 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FISAN A 22 01 01

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE 0.03 9.45

31 ENE 2022 I01XAL0044 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



2021-2024 a por cobrar:

IDCF A 22 01 02

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 I01XAL0044 Fuente financ.: IDCF INTERES NOMINAL ENERO 6.01

Ficha por cobrar: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF A 22 01 02

9.42

0.03

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 I01XAL0045 Fuente financ.: IEPS INTERES NOMINAL ENERO 6.01

Ficha por cobrar: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IEPS A 22 01 03

9.45

0.03

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 I01XAL0045 Fuente financ.: IEPS INTERES NOMINAL ENERO 6.01

Ficha por cobrar: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IEPS A 22 01 03

9.42

0.03

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 I01XAL0046 Fuente financ.: FOFI INTERES NOMINAL ENERO 6.01

Ficha por cobrar: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI A 22 01 02

9.46

0.04

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 I01XAL0046 Fuente financ.: FOFI INTERES NOMINAL ENERO 6.01

Ficha por cobrar: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI A 22 01 02

9.42

0.04

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 I01XAL0047 Fuente financ.: RC INTERESES NOMINALES 6.01

Ficha por cobrar: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RC A 22 01 03

10.77

1.35

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE

31 ENE 2022 I01XAL0047 Fuente financ.: RC INTERESES NOMINALES 6.01

Ficha por cobrar: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RC A 22 01 03

9.42

1.35

Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE



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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45

00683

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024
 XALTOCAN
 AYUNTAMIENTO DE
 MUNICIPAL

31 ENE 2022	101XAL0048	BANCA MULTIPLE	1.16	10.58
		FGP INTERES NOMINAL ENERO		
	6.01	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP A 22 01 01		
Deudor:	2019006	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
		BANCA MULTIPLE		
		FGP INTERES NOMINAL ENERO	1.16	9.42
	6.01	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP A 22 01 01		
Deudor:	2019006	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
		BANCA MULTIPLE		
		FM21 INTERES NOMINAL ENERO	3.24	6.18
	6.01	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FFM21 A 22 01 01		
Deudor:	2019006	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
		BANCA MULTIPLE		
		SUMA PERIODO:.....	3,870,902.53	0.00
		SALDO FINAL:.....	3,870,908.71	6.18
1.1.2.3.1.1		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		
		PLAZO		
		GASTOS A COMPROBAR		
		2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR		
		SALDO INICIAL:.....		
		SUMA PERIODO:.....	26,770.66	0.00
		SALDO FINAL:.....	26,770.66	0.00
1.1.2.3.1.7		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		
		PLAZO		
		GASTOS A COMPROBAR		
		2016 GASTOS A COMPROBAR		
		SALDO INICIAL:.....		
		SUMA PERIODO:.....	-7,153.00	0.00
		SALDO FINAL:.....	-7,153.00	0.00
1.1.2.3.1.8		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		
		PLAZO		
		GASTOS A COMPROBAR		
		2017 GASTOS A COMPROBAR		
		SALDO INICIAL:.....		
		SUMA PERIODO:.....	-2,036.11	0.00
		SALDO FINAL:.....	-2,036.11	0.00
1.1.2.3.1.9		DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO		
		PLAZO		
		GASTOS A COMPROBAR		
		2018 GASTOS A COMPROBAR		
		SALDO INICIAL:.....		
		SUMA PERIODO:.....	5,628.51	0.00
		SALDO FINAL:.....	5,628.51	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX

1.1.2.3.1.11
2021-2024



DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

GASTOS A COMPROBAR			
2019 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	-3,888.10	0.00	-3,888.10
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	-3,888.10	0.00	-3,888.10

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

GASTOS A COMPROBAR			
2020 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	-2,749.20	0.00	-2,749.20
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	-2,749.20	0.00	-2,749.20

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

GASTOS A COMPROBAR			
2021 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
FGP GASTOS A COMPROBAR	600.00	0.00	600.00
FGP21 ENE T-001	40,000.00	0.00	40,600.00
0001981			
GUDALUPE FLORES MORALES			
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FGP ENE T-001			

03 ENE 2022 E01XAL0008
Cheque/clave:
Beneficiario:
Fuente financ.:
Ficha por cobrar:

04 ENE 2022 D01XAL0125
Requisición:
Fuente financ.:
Ficha por cobrar:

13 ENE 2022 E01XAL0012
Cheque/clave:
Beneficiario:
Fuente financ.:
Ficha por cobrar:

21 ENE 2022 E01XAL0020
Cheque/clave:



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00685



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

Beneficiario:	0001981		
	GUDALUPE FLORES MORALES		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP ENE T-009		
Deudor:	0001981		
	GUDALUPE FLORES MORALES	161.00	50,161.00
	5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
	5.02 PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022		
Requisición:	01XAL00003		
Cheque/clave:	5.02 ENE CH-106		
Beneficiario:	0001953		
	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Ficha por cobrar:	5.02 ENE CH-106		
Deudor:	0002089		
	STEPH GARCIA SOSA	0.69	50,161.69
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOPA		
	FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOPA		
Requisición:	01XAL00012		
Cheque/clave:	FFM ENE CH-104		
Beneficiario:	0001957		
	MA. DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	FFM ENE CH-104		
Deudor:	0001957		
	MA. DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA	1,400.00	51,561.69
	FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022		
	FGP ANTICIPO A CUXXIOLA ENERO 2022		
Requisición:	01XAL00002		
Beneficiario:	0001962		
	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar:	202201XAL00002-1		
Deudor:	0002086		
	JOSE DE JESUS MENDEZ CUAXIOLA	21,898.00	73,459.69
	5.02 ENE PAGO DE CONAGUA		
	5.02 ENE PAGO DE CONAGUA		
Cheque/clave:	5.02 ENE T-001		
Beneficiario:	0000000		
	POR DEFINIR		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
Ficha por cobrar:	5.02 ENE T-001		
Deudor:	0001952		
	ARTURO LOZANO SALDANA	5,150.40	78,610.09
	5.02 ENE TALACHAS VEHICULOS		
	5.02 ENE TALACHAS VEHICULOS		
Cheque/clave:	5.02 ENE T-002		
Beneficiario:	0000000		

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



FOR DEFINIR
 5.02 Fuente financ.:
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MPIOS (FORTAMUN-DF)
 5.02 ENE T-002
 0001952 Deudor:
 ARTURO LOZANO SALDAÑA 104,455.45
 5.02 MOTOCONFORMADORA Y FORD RECOLECTOR 25,845.36
 5.02 MOTOCONFORMADORA Y FORD RECOLECTOR
 5.02 ENE T-003
 0000000 Cheque/clave:
 0000000 Beneficiario:
 POR DEFINIR
 5.02 Fuente financ.:
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MPIOS (FORTAMUN-DF)
 5.02 ENE T-003
 0001952 Deudor:
 ARTURO LOZANO SALDAÑA 112,735.64
 5.02 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SERVICIOS M
 5.02 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SERVICIOS M
 5.02 ENE T-004
 0000000 Cheque/clave:
 0000000 Beneficiario:
 POR DEFINIR
 5.02 Fuente financ.:
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MPIOS (FORTAMUN-DF)
 5.02 ENE T-004
 0001952 Deudor:
 ARTURO LOZANO SALDAÑA 130,238.00
 FGP PRESTAMO A FORTAMUN ENE 2022
 FGP PRESTAMO A FORTAMUN ENE 2022
 FGP ENE T-001
 0000000 Cheque/clave:
 0000000 Beneficiario:
 POR DEFINIR
 6.01 Fuente financ.:
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 FGP ENE T-003
 0001952 Deudor:
 ARTURO LOZANO SALDAÑA 347,429.09
 31 ENE 2022 E01XAL0006 SALDO FINAL: 347,429.09

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD
 FUNCIONARIOS PÚBLICOS
 SALDO INICIAL: 1,098,352.82
 SALDO PERIODO: 0.00
 SALDO FINAL: 1,098,352.82
 1.1.2.3.2.1 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
 2012 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
 PÚBLICOS
 SALDO INICIAL: 1,098,352.82
 SALDO PERIODO: 0.00
 SALDO FINAL: 1,098,352.82
 1.1.2.3.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO
 PLAZO
 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
 2012 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
 PÚBLICOS
 SALDO INICIAL: 1,098,352.82
 SALDO PERIODO: 0.00
 SALDO FINAL: 1,098,352.82

ABONOS: 0.00
 CARGOS: 0.00
 SALDO: 1,098,352.82
 ABONOS: 0.00
 CARGOS: 0.00
 SALDO: 1,098,352.82



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.



2021-2024
SALDO INICIAL: 12,585.00 0.00 12,585.00
SUMA PERIODO: 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL: 12,585.00 0.00 12,585.00

1.1.2.3.2.4 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
2013 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
SALDO INICIAL: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO: CARGOS: 200.00 200.00
SALDO FINAL: 0.00 0.00 0.00
200.00 0.00 200.00

1.1.2.3.2.5 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
2014 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
SALDO INICIAL: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO: CARGOS: -1,600.00 -1,600.00
SALDO FINAL: 0.00 0.00 0.00
-1,600.00 0.00 -1,600.00

1.1.2.3.2.8 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
2017 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
SALDO INICIAL: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO: CARGOS: 3,214.11 3,214.11
SALDO FINAL: 0.00 0.00 0.00
3,214.11 0.00 3,214.11

1.1.2.3.2.9 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
2018 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
SALDO INICIAL: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO: CARGOS: 1,942.38 1,942.38
SALDO FINAL: 0.00 0.00 0.00
1,942.38 0.00 1,942.38

1.1.2.3.2.10 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
2019 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
SALDO INICIAL: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO: CARGOS: 1,534.50 1,534.50
SALDO FINAL: 0.00 0.00 0.00
1,534.50 0.00 1,534.50

1.1.2.3.2.13 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO

PLAZO
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS
2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS
PÚBLICOS
SALDO INICIAL: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO: CARGOS: 91,760.39 91,760.39
SALDO FINAL: 0.00 0.00 0.00
91,760.39 0.00 91,760.39

13 ENE 2022 E01XAL0034
Cheque/clave:
Beneficiario:
Fuente financ.: 6.01



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 FFM A 22 01 03

Ficha por cobrar:
 Deudor: 0001952 ARTURO LOZANO SALDAÑA 91,760.39 0.00

14 ENE 2022 D01XAL0122 FFM21 CANCELACION DE PRESTAMO ENE T-004
 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por cobrar: FFM A 22 01 03

Deudor: 0001952 ARTURO LOZANO SALDAÑA 91,760.39 0.00
 SALDO PERIODO: 91,760.39 0.00
 SALDO FINAL: 91,760.39 0.00

=====

1.1.2.4.1 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO CARGOS: 0.97 SALDO: 0.97
 CONTRIBUTIVENTES DEL IMPUESTO PREDIAL 0.97 0.00
 SALDO INICIAL: 25,083.00
 03 ENE 2022 D01XAL0002 IP INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2022 25,083.00
 IP INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO

Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IP A 22 01 001

Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 25,083.00 0.97
 03 ENE 2022 I01XAL0001 IP DEPOSITADO DEL DIA 03 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IP A 22 01 001

Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 20,393.00
 04 ENE 2022 D01XAL0003 IP INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022 20,393.00
 IP INGRESOS FISCALES DEL DIA 04 DE ENERO

Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IP A 22 01 003

Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 20,393.00 0.97
 04 ENE 2022 I01XAL0002 IP DEPOSITADO DEL DIA 04 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IP A 22 01 003

Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 12,988.97
 05 ENE 2022 D01XAL0004 IP INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022 12,988.00
 IP INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01 INGRESOS FISCALES
 Ficha por cobrar: IP A 22 01 005

Deudor: 0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 12,988.00 0.97
 05 ENE 2022 I01XAL0003 IP DEPOSITADO DEL DIA 05 DE ENERO 2022 12,988.00
 IP INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01

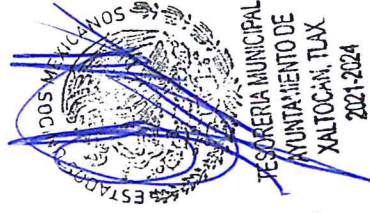


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

006899



INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 005	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	21,859.00
06 ENE 2022 D01XAL0005	IP INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022	21,859.97
	IP INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 007	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
06 ENE 2022 I01XAL0004	IP DEPOSITADO DEL DIA 06 DE ENERO 2022	21,859.00
	IP DEPOSITADO DEL DIA 06 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	0.97
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 007	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
07 ENE 2022 D01XAL0006	IP INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022	16,497.00
	IP INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 009	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
07 ENE 2022 I01XAL0005	IP DEPOSITADO DEL DIA 07 DE ENERO 2022	16,497.00
	IP DEPOSITADO DEL DIA 07 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	0.97
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 009	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
08 ENE 2022 D01XAL0007	IP INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022	5,391.00
	IP INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 011	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
08 ENE 2022 I01XAL0007	IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE ENERO 2022	5,391.00
	IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	0.97
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 011	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
08 ENE 2022 I01XAL0006	IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE ENERO 2022	5,391.00
	IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	0.97
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 011	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
10 ENE 2022 D01XAL0008	IP INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022	36,231.00
	IP INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 013	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
10 ENE 2022 I01XAL0007	IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE ENERO 2022	36,231.00
	IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	0.97



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00690



INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 013	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
11 ENE 2022 D01XAL0009	IP INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022	30,980.00
	IP INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 015	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
11 ENE 2022 I01XAL0008	IP DEPOSITADO DEL DIA 11 DE ENERO 2022	30,980.00
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 015	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
12 ENE 2022 D01XAL0010	IP INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022	28,133.97
	IP INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 017	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
12 ENE 2022 I01XAL0009	IP DEPOSITADO DEL DIA 12 DE ENERO 2022	28,133.97
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 017	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
14 ENE 2022 D01XAL0011	IP INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	25,076.97
	IP INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 019	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
13 ENE 2022 I01XAL0010	IP DEPOSITADO DEL DIA 13 DE ENERO 2022	25,076.97
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 019	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
13 ENE 2022 I01XAL0010	IP DEPOSITADO DEL DIA 13 DE ENERO 2022	25,076.97
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 019	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
14 ENE 2022 D01XAL0012	IP INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	28,074.77
	IP INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
	INGRESOS FISCALES	
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 021	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
14 ENE 2022 I01XAL0011	IP DEPOSITADO DEL DIA 14 DE ENERO 2022	28,073.80
Fuente financ.:	1.01	



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00691



INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 021

Deudor: 0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 21,833.37

21,832.40

15 ENE 2022 D01XAL0013
IP INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 023

Deudor: 0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 21,832.40

0.97

15 ENE 2022 I01XAL0012
IP DEPOSITADO DEL DIA 15 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 023

Deudor: 0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 35,860.95

35,859.98

17 ENE 2022 D01XAL0014

IP INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 025

Deudor: 0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 35,859.98

0.97

17 ENE 2022 I01XAL0013

IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 025

Deudor: 0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 23,754.17

23,753.20

18 ENE 2022 D01XAL0015

IP INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 027

Deudor: 0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 28,272.40

28,273.37

18 ENE 2022 I01XAL0014

IP DEPOSITADO DEL DIA 18 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 027

Deudor: 0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 28,272.40

28,272.40

19 ENE 2022 D01XAL0016

IP INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar: IP A 22 01 029

Deudor: 0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN 28,272.40

28,272.40

19 ENE 2022 I01XAL0015

IP DEPOSITADO DEL DIA 19 DE ENERO 2022

Fuente financ.: 1.01



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00692



20 ENE 2022	D01XAL0017	INGRESOS FISCALES IP A 22 01 029	25,754.50	25,755.47
	Deudor:	0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
	Fuente financ.:	IP INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022		
	Ficha por cobrar:	IP INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022		
		1.01 INGRESOS FISCALES		
		IP A 22 01 031		
20 ENE 2022	I01XAL0016	INGRESOS FISCALES IP DEPOSITADO DEL DIA 20 DE ENERO 2022	25,754.50	0.97
	Deudor:	0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 20 DE ENERO 2022		
	Ficha por cobrar:	IP A 22 01 031		
21 ENE 2022	D01XAL0018	INGRESOS FISCALES IP INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022	27,253.00	27,253.97
	Deudor:	0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
	Fuente financ.:	IP INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022		
	Ficha por cobrar:	IP INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022		
		1.01 INGRESOS FISCALES		
		IP A 22 01 033		
21 ENE 2022	I01XAL0017	INGRESOS FISCALES IP DEPOSITADO DEL DIA 21 DE ENERO 2022	27,253.00	0.97
	Deudor:	0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 21 DE ENERO 2022		
	Ficha por cobrar:	IP A 22 01 033		
22 ENE 2022	D01XAL0019	INGRESOS FISCALES IP INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2022	13,940.20	13,941.17
	Deudor:	0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
	Fuente financ.:	IP INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2022		
	Ficha por cobrar:	IP INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2022		
		1.01 INGRESOS FISCALES		
		IP A 22 01 035		
22 ENE 2022	I01XAL0018	INGRESOS FISCALES IP DEPOSITADO DEL DIA 22 DE ENERO 2022	13,940.20	0.97
	Deudor:	0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 22 DE ENERO 2022		
	Ficha por cobrar:	IP A 22 01 035		
24 ENE 2022	D01XAL0020	INGRESOS FISCALES IP INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022	36,208.20	36,209.17
	Deudor:	0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
	Fuente financ.:	IP INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022		
	Ficha por cobrar:	IP INGRESOS FISCALES DEL DIA 24 DE ENERO 2022		
		1.01 INGRESOS FISCALES		
		IP A 22 01 037		
24 ENE 2022	I01XAL0019	INGRESOS FISCALES IP DEPOSITADO DEL DIA 24 DE ENERO 2022	36,208.20	0.97
	Deudor:	0021015 CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 24 DE ENERO 2022		



INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 037	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	23,370.80
25 ENE 2022 D01XAL0021	IP INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022	23,370.80
	IP INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES	
	IP A 22 01 039	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
25 ENE 2022 I01XAL0020	IP DEPOSITADO DEL DIA 25 DE ENERO 2022	23,370.80
Fuente financ.:	1.01	
Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES	
	IP A 22 01 039	0.97
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
26 ENE 2022 D01XAL0022	IP INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	23,278.17
	IP INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES	
	IP A 22 01 041	
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
26 ENE 2022 I01XAL0021	IP DEPOSITADO DEL DIA 26 DE ENERO 2022	23,277.20
Fuente financ.:	1.01	
Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES	
	IP A 22 01 041	0.97
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
27 ENE 2022 D01XAL0023	IP INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022	24,215.60
	IP INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES	
	IP A 22 01 043	24,216.57
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
27 ENE 2022 I01XAL0022	IP DEPOSITADO DEL DIA 27 DE ENERO 2022	24,215.60
Fuente financ.:	1.01	
Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES	
	IP A 22 01 043	0.97
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
28 ENE 2022 D01XAL0025	IP INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022	22,726.97
	IP INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022	
Fuente financ.:	1.01	
Ficha por cobrar:	INGRESOS FISCALES	
	IP A 22 01 045	22,726.97
Deudor:	0021015	
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN	
28 ENE 2022 I01XAL0023	IP DEPOSITADO DEL DIA 28 DE ENERO 2022	22,726.00
Fuente financ.:	1.01	
		0.97



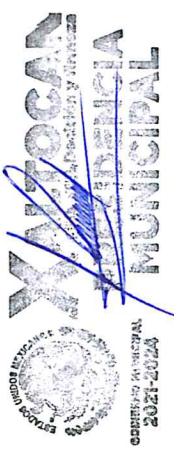
MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00694



INGRESOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 045		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
29 ENE 2022 D01XAL0026	IP INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022	17,043.60	17,044.57
	IP INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 047		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
29 ENE 2022 I01XAL0024	IP DEPOSITADO DEL DIA 29 DE ENERO 2022	17,043.60	0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 047		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
31 ENE 2022 D01XAL0027	IP INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022	31,428.70	31,429.67
	IP INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 049		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
31 ENE 2022 I01XAL0025	IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE ENERO 2022	31,428.70	0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 049		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
SUMA PERIODO:.....		605,640.58	0.00
SALDO FINAL:.....		605,641.55	0.97
=====			
1.1.2.4.2	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS		
SALDO INICIAL:.....		-0.97	
03 ENE 2022 D01XAL0002	IP INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2022	8,367.00	
	IP INGRESOS FISCALES DEL DIA 03 DE ENERO		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 002		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
03 ENE 2022 I01XAL0001	IP DEPOSITADO DEL DIA 03 DE ENERO 2022	8,367.00	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 002		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
04 ENE 2022 D01XAL0003	IP INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022	6,869.00	6,868.03
	IP INGRESOS FISCALES DEL DIA 04 DE ENERO		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



04 ENE 2022 I01XAL0002		Ficha por cobrar:	IP A 22 01 004	
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP DEPOSITADO DEL DIA 04 DE ENERO 2022		
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 004	6,869.00	-0.97
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022	869.00	868.03
		IP INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022		
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 006		
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP DEPOSITADO DEL DIA 05 DE ENERO 2022		
		IP INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022	869.00	-0.97
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 006		
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022	1,075.00	1,074.03
		IP INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022		
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 008		
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP DEPOSITADO DEL DIA 06 DE ENERO 2022	1,075.00	-0.97
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 008	869.00	
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022	18,731.00	18,730.03
		IP INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022		
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 010		
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP DEPOSITADO DEL DIA 07 DE ENERO 2022	18,731.00	-0.97
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 010		
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022	7,308.18	7,307.21
		IP INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022		
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 010		
Deudor:		0021015		
Fuente financ.:		CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
		IP INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022	7,308.18	
		IP INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022		
		1.01		
Fuente financ.:		INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:		IP A 22 01 010		



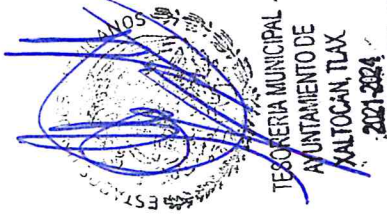
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALISCO, JALISCO
2021-2024

MUNICIPIO DE XALISCO TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00696



INGRESOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 012		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALISCO		
08 ENE 2022 I01XAL0006	IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE ENERO 2022	7,308.18	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 012		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALISCO		
10 ENE 2022 D01XAL0008	IP INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022	56,228.00	
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 014		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALISCO		
10 ENE 2022 I01XAL0007	IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE ENERO 2022	56,228.00	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 014		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALISCO		
11 ENE 2022 D01XAL0009	IP INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022	2,779.00	
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 016		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALISCO		
11 ENE 2022 I01XAL0008	IP DEPOSITADO DEL DIA 11 DE ENERO 2022	2,779.00	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 016		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALISCO		
12 ENE 2022 D01XAL0010	IP INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022	2,131.00	
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 018		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALISCO		
12 ENE 2022 I01XAL0010	IP DEPOSITADO DEL DIA 12 DE ENERO 2022	2,131.00	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 018		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALISCO		
13 ENE 2022 D01XAL0011	IP INGRESOS DEL DIA 13 DE ENERO 2022	1,264.00	
Fuente financ.:	1.01		



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.

2021-2024

Ficha por cobrar:

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 020

Deudor:

0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

IP DEPOSITADO DEL DIA 13 DE ENERO 2022

1,264.00

-0.97

13 ENE 2022 101XAL0010

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar:

IP A 22 01 020

Deudor:

0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

IP INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022

25,440.00

25,439.03

14 ENE 2022 D01XAL0012

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar:

IP A 22 01 022

Deudor:

0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

IP DEPOSITADO DEL DIA 14 DE ENERO 2022

25,440.00

-0.97

14 ENE 2022 101XAL0011

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar:

IP A 22 01 022

Deudor:

0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

IP INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022

16,957.00

16,956.03

15 ENE 2022 D01XAL0013

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar:

IP A 22 01 024

Deudor:

0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

IP DEPOSITADO DEL DIA 15 DE ENERO 2022

16,957.00

-0.97

15 ENE 2022 101XAL0012

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar:

IP A 22 01 024

Deudor:

0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

IP INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022

18,461.00

18,460.03

17 ENE 2022 D01XAL0014

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar:

IP A 22 01 026

Deudor:

0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE ENERO 2022

18,461.00

-0.97

17 ENE 2022 101XAL0013

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar:

IP A 22 01 026

Deudor:

0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN

IP INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022

2,382.18

2,381.21

18 ENE 2022 D01XAL0015

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Ficha por cobrar:

IP A 22 01 026



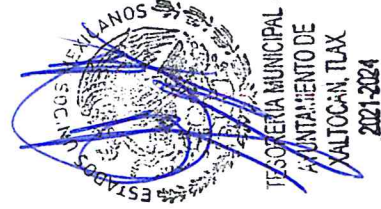
MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45

00698

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



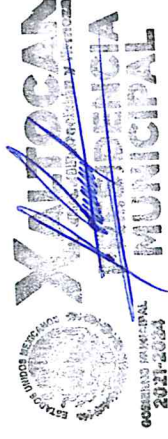
INGRESOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 028		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
18 ENE 2022 I01XAL0014	IP DEPOSITADO DEL DIA 18 DE ENERO 2022	2,382.18	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 028		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
19 ENE 2022 D01XAL0016	IP INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2022	40,377.17	40,376.20
	IP INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 030		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
19 ENE 2022 I01XAL0015	IP DEPOSITADO DEL DIA 19 DE ENERO 2022	40,377.17	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 030		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
20 ENE 2022 D01XAL0017	IP INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1,165.00	1,164.03
	IP INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 032		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
20 ENE 2022 I01XAL0016	IP DEPOSITADO DEL DIA 20 DE ENERO 2022	1,165.00	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 032		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
21 ENE 2022 D01XAL0018	IP INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022	9,047.27	9,046.30
	IP INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 034		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
21 ENE 2022 I01XAL0017	IP DEPOSITADO DEL DIA 21 DE ENERO 2022	9,047.27	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 034		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		
22 ENE 2022 D01XAL0019	IP INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2022	269.00	268.03
	IP INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO 2022		
Fuente financ.:	1.01		



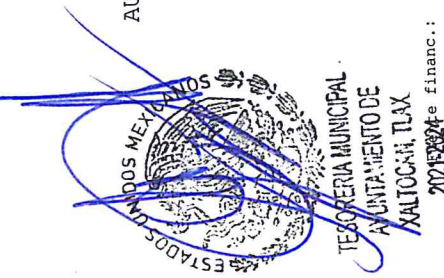
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCCAN, TLAX
2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00699



INGRESOS FISCALES IP A 22 01 036			
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCCAN		
22 ENE 2022 I01XAL0018	IP DEPOSITADO DEL DIA 22 DE ENERO 2022	269.00	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 036		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCCAN		
24 ENE 2022 D01XAL0020	IP INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO 2022	23,380.00	23,379.03
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 038		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCCAN		
24 ENE 2022 I01XAL0019	IP DEPOSITADO DEL DIA 24 DE ENERO 2022	23,380.00	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 038		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCCAN		
25 ENE 2022 D01XAL0021	IP INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO 2022	4,753.55	4,752.58
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 040		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCCAN		
25 ENE 2022 I01XAL0020	IP DEPOSITADO DEL DIA 25 DE ENERO 2022	4,753.55	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 040		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCCAN		
26 ENE 2022 D01XAL0022	IP INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO 2022	45,017.45	45,016.48
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 042		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCCAN		
26 ENE 2022 I01XAL0021	IP DEPOSITADO DEL DIA 26 DE ENERO 2022	45,017.45	-0.97
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar:	IP A 22 01 042		
Deudor:	0021015		
	CONTRIBUYENTES DE XALTOCCAN		
27 ENE 2022 D01XAL0023	IP INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO 2022	9,461.18	9,460.21
Fuente financ.:	1.01		



1.01 Fuente financ.: 20190006

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 050

Deudor: 0021015

CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN
IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE ENERO 2022
PAGO DE INTERES NOMINAL

1.01 Fuente financ.:
INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 051

Deudor: 2019006

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

SUMA PERIODO:.....	340,055.91	340,055.91	0.00
SALDO FINAL:.....	340,054.94	340,055.91	-0.97

1.1.2.6.1.1 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS PERSONALES

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

SALDO INICIAL:.....	291,764.16	0.00	291,764.16
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	291,764.16	0.00	291,764.16

1.1.2.6.1.10 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS PERSONALES

2019 PRÉSTAMOS PERSONALES

SALDO INICIAL:.....	1,100.00	0.00	1,100.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,100.00	0.00	1,100.00

1.1.2.6.1.12 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS PERSONALES

2021 PRÉSTAMOS PERSONALES

SALDO INICIAL:.....	4,000.00	0.00	4,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	4,000.00	0.00	4,000.00

1.1.2.6.1.13 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS PERSONALES

2022 PRÉSTAMOS PERSONALES

SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
15 ENE 2022 C01XAL0006	1,500.00	1,500.00	1,500.00

Cheque/clave: 0000000

Beneficiario: POR DEFINIR

Fuente financ.: 5.02

FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MEIOS (FORTAMUN-DF)

Ficha por cobrar: 5.02 ENE CH-101

Deudor: 0002087

OSCAR ALDANA SANCHEZ

15 ENE 2022 C01XAL0007

5.02 PRESTAMO ENERO J. GAUDENCIO

Cheque/clave: 0000000

Beneficiario: POR DEFINIR

3,000.00

4,500.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX.

2024-2024

Ficha por cobrar:



INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 044

Deudor:

0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN
IP DEPOSITADO DEL DIA 27 DE ENERO 2022

9,461.18

-0.97

27 ENE 2022 I01XAL0022

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 044

Deudor:

0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN
IP INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022
IP INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO 2022

8,081.89

8,080.92

28 ENE 2022 D01XAL0025

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 046

Deudor:

0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN
IP DEPOSITADO DEL DIA 28 DE ENERO 2022

8,081.89

-0.97

28 ENE 2022 I01XAL0023

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 046

Deudor:

0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN
IP INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022
IP INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022

985.00

984.03

29 ENE 2022 D01XAL0026

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 048

Deudor:

0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN
IP DEPOSITADO DEL DIA 29 DE ENERO 2022

985.00

-0.97

29 ENE 2022 I01XAL0024

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 048

Deudor:

0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN
IP INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022
IP INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022

28,650.03

28,651.00

31 ENE 2022 D01XAL0027

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 050

Deudor:

0021015
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN
IP INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022
PAGO DE INTERES NOMINAL

6.04

28,656.07

31 ENE 2022 D01XAL0027

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES
IP A 22 01 051

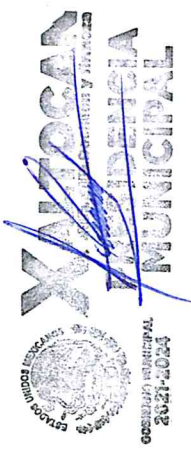
Deudor:

2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE ENERO 2022

28,651.00

5.07

31 ENE 2022 I01XAL0025



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2022

5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MFIOS (FORTAMUN-DF)
5.02 ENE CH-102

Ficha por cobrar:

Deudor: 0002088
JOSE GAUDENCIO LOPEZ FLORES 500.00 4,000.00
31 ENE 2022 E01XAL0002 5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022
5.02 PRESTAMO ENERO OSCAR ALDANA

Requisición: 01XAL00003
Beneficiario: 0001953
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MFIOS (FORTAMUN-DF)
5.02 ENE CH-101

Ficha por cobrar:

Deudor: 0002087
OSCAR ALDANA SANCHEZ 500.00 3,500.00
31 ENE 2022 E01XAL0002 5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022
5.02 PRESTAMO J. GAUDENCIO ENERO

Requisición: 01XAL00003
Beneficiario: 0001953
SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MFIOS (FORTAMUN-DF)
5.02 ENE CH-102

Ficha por cobrar:

Deudor: 0002088
JOSE GAUDENCIO LOPEZ FLORES 4,500.00 3,500.00
SUMA PERIODO: 4,500.00 1,000.00 3,500.00
SALDO FINAL: 4,500.00 1,000.00 3,500.00

1.1.1.2.9.1
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O
EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
SUBSIDIO AL EMPLEO

CARGOS: 0.00 0.00 0.00
ABONOS: 0.00 0.00 0.00
SALDO: 1,645.00 1,645.00 1,645.00
SUMA PERIODO: 1,645.00 0.00 1,645.00
SALDO FINAL: 1,645.00 0.00 1,645.00

1.1.1.3.1.1
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO
2010 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A PROV
BIENES Y SERV

CARGOS: 5,000.00 0.00 5,000.00
ABONOS: 0.00 0.00 0.00
SALDO: 5,000.00 0.00 5,000.00
SUMA PERIODO: 5,000.00 0.00 5,000.00
SALDO FINAL: 5,000.00 0.00 5,000.00

1.1.1.3.1.9
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN
BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO
2018 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV

CARGOS: 7.31 0.00 7.31
ABONOS: 0.00 0.00 0.00
SALDO: 7.31 0.00 7.31
SUMA PERIODO: 7.31 0.00 7.31
SALDO FINAL: 7.31 0.00 7.31

1.1.1.3.4.1
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS
PÚBLICAS A CORTO PLAZO
2010 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A
CONTRATISTAS

CARGOS: 0.00 0.00 0.00
ABONOS: 0.00 0.00 0.00
SALDO: 0.00 0.00 0.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

1.1.5.1.4.4
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE
CONSUMO
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE
LABORATORIO
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
MÉDICOS
SALDO INICIAL:..... 2,500.00 0.00 2,500.00
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 2,500.00 0.00 2,500.00

1.1.5.1.4.4
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE

CONSUMO

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE

LABORATORIO

MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS

MÉDICOS

SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 8,352.00 0.00 8,352.00
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00
8,352.00 0.00 8,352.00

1.2.3.1
TERRENOS

SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 1,683,000.00 0.00 1,683,000.00
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00
1,683,000.00 0.00 1,683,000.00

1.2.3.3
EDIFICIOS NO HABITACIONALES

SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 4,356,343.86 0.00 4,356,343.86
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00
4,356,343.86 0.00 4,356,343.86

1.2.4.1.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 790,627.95 0.00 790,627.95
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00
790,627.95 0.00 790,627.95

1.2.4.1.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA

SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 159,848.00 0.00 159,848.00
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00
159,848.00 0.00 159,848.00

1.2.4.1.3

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN

SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
13 ENE 2022 001XAL0067 1,334,859.56 0.00 1,334,859.56

Requisición:

Fuente financ.:

Unidad admin.:

Municipio:

Programa:

Componente:

Actividad:

Función:

Contrato:

Ficha por pagar:

1.2.4.1.3

EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE

LA INFORMACIÓN

IP IMPRESORA KYOCERA 47PPM HYPAS

01XAL00039

1.01

INGRESOS FISCALES

004

TESORERÍA

036

FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA

02

RENDICIÓN DE CUENTA PÚBLICA SOBRE EL

MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

RECAUDADOS

01

FORMULAR Y PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA

EN TIEMPO Y FORMA

152

ASUNTOS HACENDARIOS

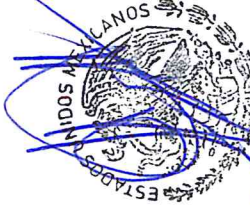
202201XAL00039

202201XAL00039

Ficha por pagar:



0001976	Acreeedor:	0001976			
TI TAX CONSULTING S.A.S. DE C.V.					
0000931	Mueble:	0000931			
ECOSYS M2640IDW/L					
5.1.5.1	COG:	5.1.5.1			
EQUIPO DE C�MP. Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN					
SUMA PERIODO:.....		28,976.80	0.00	0.00	28,976.80
SALDO FINAL:.....		1,363,836.36	0.00	0.00	1,363,836.36
=====					
1.2.4.1.9					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN					
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN					
SALDO INICIAL:.....		239,665.95	0.00	0.00	239,665.95
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		239,665.95	0.00	0.00	239,665.95
=====					
1.2.4.2.1					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					
SALDO INICIAL:.....		155,059.51	0.00	0.00	155,059.51
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		155,059.51	0.00	0.00	155,059.51
=====					
1.2.4.2.3					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
CÁMARA FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					
SALDO INICIAL:.....		111,103.94	0.00	0.00	111,103.94
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		111,103.94	0.00	0.00	111,103.94
=====					
1.2.4.2.9					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO					
SALDO INICIAL:.....		3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		3,649.00	0.00	0.00	3,649.00
=====					
1.2.4.3.1					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO					
SALDO INICIAL:.....		526,839.02	0.00	0.00	526,839.02
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		526,839.02	0.00	0.00	526,839.02
=====					
1.2.4.3.2					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO					
SALDO INICIAL:.....		87,960.17	0.00	0.00	87,960.17
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		87,960.17	0.00	0.00	87,960.17
=====					
1.2.4.4.1					
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE					
SALDO INICIAL:.....		7,086,525.01	0.00	0.00	7,086,525.01
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		7,086,525.01	0.00	0.00	7,086,525.01
=====					
1.2.4.4.9					
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE					



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024



	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			
SALDO INICIAL:	67,000.00	0.00	67,000.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	67,000.00	0.00	67,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			
SALDO INICIAL:	238,894.48	0.00	238,894.48
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	238,894.48	0.00	238,894.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			
SALDO INICIAL:	1,652,108.08	0.00	1,652,108.08
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	1,652,108.08	0.00	1,652,108.08
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,			
CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN			
INDUSTRIAL Y COMERCIAL			
SALDO INICIAL:	3,576.96	0.00	3,576.96
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	3,576.96	0.00	3,576.96
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y			
TELECOMUNICACIÓN			
SALDO INICIAL:	224,984.41	0.00	224,984.41
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	224,984.41	0.00	224,984.41
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA,			
APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS			
SALDO INICIAL:	64,904.65	0.00	64,904.65
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	64,904.65	0.00	64,904.65
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA			
SALDO INICIAL:	18,643.40	0.00	18,643.40
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	18,643.40	0.00	18,643.40
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			
OTROS EQUIPOS			
SALDO INICIAL:	59,370.00	0.00	59,370.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	59,370.00	0.00	59,370.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS			
VALIOSOS			
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y			
CIENTÍFICOS			
SALDO INICIAL:	1,536,650.15	0.00	1,536,650.15
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	1,536,650.15	0.00	1,536,650.15
SOFTWARE			



00706

SOFTWARE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	22,291.72	0.00	22,291.72
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	22,291.72	0.00	22,291.72

LICENCIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	122,517.28	0.00	122,517.28
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	122,517.28	0.00	122,517.28
SALDO FINAL:.....			

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,338.13	50,338.13
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL:.....	0.00	50,338.13	50,338.13
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	230,825.01	230,825.01
VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL:.....	0.00	230,825.01	230,825.01
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			

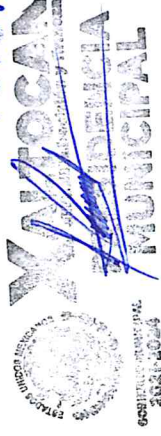
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	26,602.00	26,602.00
2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL:.....	0.00	26,602.00	26,602.00
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	3,141.00	3,141.00
2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL:.....	0.00	3,141.00	3,141.00
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES	0.00	37,574.00	37,574.00
2022 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES	0.00	0.00	0.00
SALDO INICIAL:.....	0.00	37,574.00	37,574.00
SUMA PERIODO:.....			
SALDO FINAL:.....			

FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
FGP NOMINA ENERO JOSE LUIS H.V	0.00	0.00	0.00
01XALO0002			
FGP ENE CH-101			
0001962			
SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO			
6.01			

Requisición:
Cheque/clave:
Beneficiario:
Fuente financ.:



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE
XALTOCAN, TLAX.

2021-2024

Contrato:

Ficha por pagar:

Acreeedor:

31 ENE 2022 C01XAL0008

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

202201XAL00002

202201XAL00002

0001962

SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO

5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022

3,650.00

-41,224.00

5.02 NOMINA ENERO FELIPE VARGAS P

01XAL00003

5.02 ENE CH-103

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

Fuente financ.:

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

202201XAL00003

202201XAL00003

Contrato:

Ficha por pagar:

Acreeedor:

31 ENE 2022 C01XAL0009

0001953

SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022

7,300.00

-48,524.00

5.02 NOMINA ENERO FEDERICO AGUILAR C

01XAL00003

5.02 ENE CH-104

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

Fuente financ.:

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

202201XAL00003

202201XAL00003

Contrato:

Ficha por pagar:

31 ENE 2022 C01XAL0010

0001953

SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022

7,178.00

-55,702.00

5.02 NOMINA ENERO ALEJANDRO CARMONA G

01XAL00003

5.02 ENE CH-105

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

Fuente financ.:

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

202201XAL00003

202201XAL00003

Contrato:

Ficha por pagar:

31 ENE 2022 C01XAL0011

0001953

SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN

5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022

7,139.00

-62,841.00

5.02 PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022

01XAL00003

5.02 ENE CH-106

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

Fuente financ.:

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

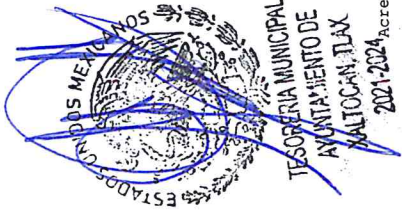
MPIOS (FORTAMUN-DF)

202201XAL00003

202201XAL00003

Contrato:

Ficha por pagar:



TESORERIA MUNICIPAL
 AVANTAJAMIENTO DE
 XALTOCAN, TLAX.

2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



00708

GOBIERNO MUNICIPAL
 2021-2024

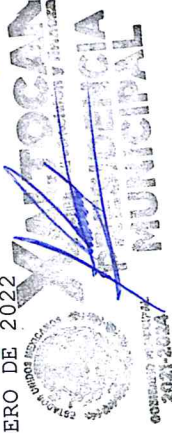
31 ENE 2022	C01XAL0012	Acreeedor:	0001953	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN	7,300.00	-70,141.00
		Requisición:	5.02	PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Cheque/clave:	01XAL00003	NOMINA ENERO FERMIN MORALES C		
		Beneficiario:	5.02	ENE CH-107		
		Fuente financ.:	0001953	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN		
		Contrato:	5.02	APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		Ficha por pagar:	202201XAL00003	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
		Acreeedor:	0001953	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN	5,484.00	-75,625.00
31 ENE 2022	C01XAL0013	Requisición:	5.02	PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Cheque/clave:	01XAL00003	NOMINA ENERO ROSA EDITH C.E		
		Beneficiario:	5.02	ENE CH-108		
		Fuente financ.:	0001953	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN		
		Contrato:	5.02	APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		Ficha por pagar:	202201XAL00003	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
		Acreeedor:	0001953	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN	1,148,195.00	
31 ENE 2022	D01XAL0024	Requisición:	6.01	PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Fuente financ.:	01XAL00002	FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Contrato:	202201XAL00002	FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Ficha por pagar:	202201XAL00002	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		Acreeedor:	0001962	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO	319,124.00	1,467,319.00
31 ENE 2022	D01XAL0028	Requisición:	5.02	PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Fuente financ.:	01XAL00003	FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Contrato:	202201XAL00003	FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Ficha por pagar:	202201XAL00003	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		Acreeedor:	0001953	SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN	1,165,246.00	302,073.00
31 ENE 2022	E01XAL0001	Requisición:	01XAL00002	FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Beneficiario:	0001962	FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
		Fuente financ.:	6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		Contrato:	202201XAL00002	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		Ficha por pagar:	202201XAL00002	SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO		



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00709



31 ENE 2022 E01XAL0002 0001962 SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO 279,550.00 22,523.00
5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022
5.02 PAGO DE NOMINA ENERO 2022

Requisición:
Beneficiario:
Fuente financ.:
Contrato:
Fecha por pagar:

01XAL00003 0001953 SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN
0001953 SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN
5.02 FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MEIOS (FORTAMUN-DF)
202201XAL00003 1,520,421.00 1,542,944.00 22,523.00
202201XAL00003 1,520,421.00 1,542,944.00 22,523.00

2.1.1.2.3.10 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
SUMA INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 0.00 870.02 870.02
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00
2.1.1.2.3.11 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
SUMA INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 0.00 870.02 870.02
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00

2.1.1.7.2.1.6 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
2015 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
SUMA INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 0.00 14,889.00 14,889.00
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00
2.1.1.7.2.1.9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
2018 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
SUMA INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 0.00 14,889.00 -14,889.00
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00

2.1.1.7.2.1.12 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
2021 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
SUMA INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
SUMA PERIODO:..... 0.00 -14,889.00 -14,889.00
SALDO FINAL:..... 0.00 0.00 0.00

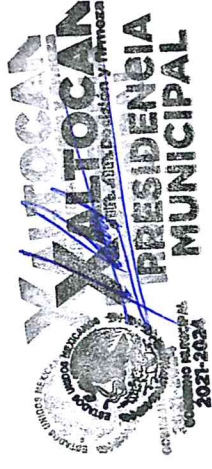
06 ENE 2022 E01XAL0032 FGF ENERO DE ISR DIC 2021 90,355.00 0.00
Cheque/clave: FGF21 ENE T-002 90,355.00
Beneficiario: 0000411



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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00710



SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
 ESTADO DE TLAXCALA

Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por pagar: 202112XAL00085-1

Acreeedor: 2019035
 S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
 FGP ENTERO DE ISR DIC 2021 9,033.00
 FGP21 ENE T-002
 0000411 -9,033.00

06 ENE 2022 E01XAL0032
 Cheque/clave:
 Beneficiario: SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
 ESTADO DE TLAXCALA

Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por pagar: FGP A 21 12 002

Acreeedor: 2019035
 S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
 SUMA PERIODO: 99,388.00 0.00 -99,388.00
 SALDO FINAL: 99,388.00 90,355.00 -9,033.00

2.1.1.7.2.1.13 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO
 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
 SALDO INICIAL: 0.00 0.00 116,012.00
 31 ENE 2022 E01XAL0001 FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022
 FGP PAGO DE NOMINA ENERO 2022
 01XAL00002
 Requisición: 0001962
 Beneficiario: SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
 Fuente financ.: 6.01
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Ficha por pagar: 202201XAL00002-1

Acreeedor: 2019035
 S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
 31 ENE 2022 E01XAL0002 5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022
 5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022
 01XAL00003
 Requisición: 0001953
 Beneficiario: SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN
 Fuente financ.: 5.02
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
 MFIOS (FORTAMUN-DF)
 Ficha por pagar: 202201XAL00003-1

Acreeedor: 2019035
 S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
 SUMA PERIODO: 0.00 136,519.00 136,519.00
 SALDO FINAL: 0.00 136,519.00 136,519.00

2.1.1.7.2.5.12 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO
 IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
 5.51 AL MILLAR
 2021/ 5.51 AL MILLAR
 SALDO INICIAL: 0.00 0.01 0.01

Acreeedor: 2019035
 S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
 SUMA PERIODO: 0.00 136,519.00 136,519.00
 SALDO FINAL: 0.00 136,519.00 136,519.00



SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.01	0.01

2.1.1.7.3.2.9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

A CORTO PLAZO
10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA

HONORARIOS
2018/ 10% ISR HONORARIOS

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0.00	3,324.09	3,324.09
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	0.00	3,324.09	3,324.09

2.1.1.2.9.1 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0.00	1,289,461.59	1,289,461.59
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,289,461.59	1,289,461.59

2.1.1.2.9.6 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0.00	1,000.00	1,000.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,000.00	1,000.00

2.1.1.2.9.7 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0.00	1,127.34	1,127.34
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,127.34	1,127.34

2.1.1.2.9.8 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.01	0.01
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.01	0.01

2.1.1.2.9.9 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0.00	288.53	288.53
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	0.00	288.53	288.53

2.1.1.2.9.10 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0.00	6,859.21	6,859.21
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	0.00	6,859.21	6,859.21

2.1.1.2.9.11 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2020/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SUMA PERIODO:.....	0.00	99.00	99.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
	0.00	99.00	99.00

2.1.1.2.9.12 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
04 ENE 2022 D01XAL0125	0.00	135,826.13	135,826.13
FGP APOYOS ESCUELAS DIF			
FGP APOYOS ESCUELAS DIF	19,658.52		116,167.61

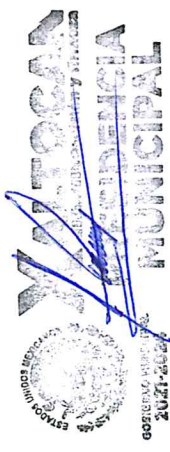


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT950101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00712



01XAL00059
 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 202201XAL00059-1
 202201XAL00059-1
 Fuente financ.:
 Contrato:
 Ficha por pagar:
 Acreedor:
 04 ENE 2022 D01XAL0125
 19,658.52 135,826.13

Requisición:
 Fuente financ.:
 Contrato:
 Ficha por pagar:
 Acreedor:
 06 ENE 2022 E01XAL0029
 104,485.13

Cheque/clave:
 Beneficiario:
 Fuente financ.:
 Ficha por pagar:
 Acreedor:
 06 ENE 2022 E01XAL0030
 44,030.00 60,455.13

Cheque/clave:
 Beneficiario:
 Fuente financ.:
 Ficha por pagar:
 Acreedor:
 19 ENE 2022 I01XAL0015
 36,000.00 24,455.13

Fuente financ.:
 Ficha por pagar:
 Acreedor:
 19 ENE 2022 I01XAL0015
 3,100.17 21,354.96

Ingresos Fiscales
 Fuente financ.:
 Ficha por pagar:
 Acreedor:
 2.1.1.2.9.13

SUMA PERIODO:..... 134,129.69 19,658.52 -114,471.17
 SALDO FINAL:..... 134,129.69 155,484.65 21,354.96

OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022



	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
03 ENE 2022 D01XAL0081	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P		
Fuente financ.:.....			
	RC INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2022		
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
2022D01XAL0081		1,743.00	1,743.00
Ficha por pagar:			
2022D01XAL0081			
Acreeedor:			
0000411			
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
ESTADO DE TLAXCALA			
04 ENE 2022 D01XAL0082			
Fuente financ.:.....			
	RC INGRESOS DEL DIA 04 DE ENERO 2022		
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
2022D01XAL0081		2,034.00	3,777.00
Ficha por pagar:			
2022D01XAL0081			
Acreeedor:			
0000411			
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
ESTADO DE TLAXCALA			
05 ENE 2022 D01XAL0083			
Fuente financ.:.....			
	RC INGRESOS DEL DIA 05 DE ENERO 2022		
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
2022D01XAL0081		3,605.00	7,382.00
Ficha por pagar:			
2022D01XAL0081			
Acreeedor:			
0000411			
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
ESTADO DE TLAXCALA			
06 ENE 2022 D01XAL0084			
Fuente financ.:.....			
	RC INGRESOS DEL DIA 06 DE ENERO 2022		
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
2022D01XAL0081		1,736.00	9,118.00
Ficha por pagar:			
2022D01XAL0081			
Acreeedor:			
0000411			
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
ESTADO DE TLAXCALA			
06 ENE 2022 D01XAL0121			
Requisición:			
Fuente financ.:.....			
	FFM21 ISN DICIEMBRE 2021		
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
2022D01XAL0057		75,414.00	84,532.00
Ficha por pagar:			
2022D01XAL0057			
Acreeedor:			
0000411			
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL			
ESTADO DE TLAXCALA			
06 ENE 2022 D01XAL0123			
Requisición:			
Fuente financ.:.....			
	FFM21 COMISIONES BANCARIAS		
6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
2022D01XAL0058		29.00	84,561.00
Contrato:			
Ficha por pagar:			
2022D01XAL0058			
Acreeedor:			
2019006			
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE			
BANCA MULTIPLE			
06 ENE 2022 E01XAL0033			
Requisición:			
Cheque/clave:			
FFM21 ENE T-001			
		75,414.00	9,147.00

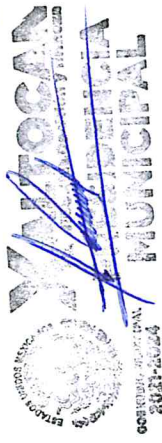


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00714



Beneficiario:

0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA

Fuente financ.:

6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
202201XAL00057
202201XAL00057

Contrato:

Ficha por pagar:

Acreedor:

0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
FM21 COMISIONES BANCARIAS
01XAL00058
2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

06 ENE 2022 E01XAL0035

Requisición:
Beneficiario:

29.00

9,118.00

Fuente financ.:

6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
202201XAL00058
202201XAL00058

Contrato:

Ficha por pagar:

Acreedor:

2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
RC INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022
RC INGRESOS DEL DIA 07 DE ENERO 2022

07 ENE 2022 D01XAL0085

Fuente financ.:

6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
2022D01XAL0081

Ficha por pagar:

Acreedor:

0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
RC INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022
RC INGRESOS DEL DIA 08 DE ENERO 2022

08 ENE 2022 D01XAL0086

Fuente financ.:

6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
2022D01XAL0081

Ficha por pagar:

Acreedor:

0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON
01XAL00054

10 ENE 2022 C01XAL0045

Requisición:
Cheque/clave:
Beneficiario:

3,500.00

7,310.00

Fuente financ.:

1.01
INGRESOS FISCALES
202201XAL00054
202201XAL00054

Contrato:

Ficha por pagar:

Acreedor:

0000772
ROMUALDO RAMIREZ VELAZQUEZ
IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMÓN
01XAL00055

10 ENE 2022 C01XAL0047

Requisición:
Cheque/Clave:
Beneficiario:

3,000.00

4,310.00

Fuente financ.:

1.01



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX

2021-2024

Contrato:

Ficha por pagar:

INGRESOS FISCALES

202201XAL00055

202201XAL00055

Acreeedor:

TANIA HERNANDEZ CAMACHO

10 ENE 2022 D01XAL0087

RC INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022

RC INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO 2022

2,898.00

7,208.00

Fuente financ.:

6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por pagar:

2022D01XAL0081

Acreeedor:

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA

10 ENE 2022 D01XAL0116

IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON

01XAL00054

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Contrato:

202201XAL00054

202201XAL00054

Ficha por pagar:

Acreeedor:

ROMUALDO RAMIREZ VELAZQUEZ

10 ENE 2022 D01XAL0117

IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMÓN

01XAL00055

Requisición:

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Contrato:

202201XAL00055

202201XAL00055

Ficha por pagar:

3,000.00

13,708.00

Acreeedor:

TANIA HERNANDEZ CAMACHO

11 ENE 2022 D01XAL0088

RC INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022

RC INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO 2022

5,903.00

19,611.00

Fuente financ.:

6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por pagar:

2022D01XAL0081

Acreeedor:

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA

11 ENE 2022 D01XAL0119

RC ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS

01XAL00056

Requisición:

Fuente financ.:

6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato:

202201XAL00056

202201XAL00056

Ficha por pagar:

26,886.00

46,497.00

Acreeedor:

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA

11 ENE 2022 E01XAL0031

RC ADQUISICIÓN DE FORMAS VALORADAS

01XAL00056

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

RC ENE T-003

0000411

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL

ESTADO DE TLAXCALA

6.01

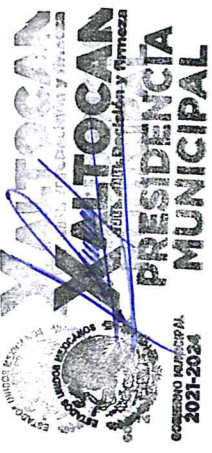
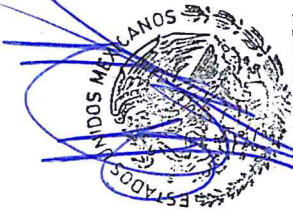
Fuente financ.:

6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

26,886.00

19,611.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX

2021-2024
Contrato:

Ficha por pagar:

202201XAL00056
202201XAL00056

Acreedor:

0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
RC INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022
RC INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO 2022

12 ENE 2022 D01XAL0089

1,340.00

20,951.00

Fuente financ.:

6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
2022D01XAL0081

Ficha por pagar:

Acreedor:

0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
IP ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DIC 2021
01XAL00038

13 ENE 2022 D01XAL0066

24,231.00

45,182.00

Requisición:

Fuente financ.:

1.01

Contrato:

202201XAL00038

Ficha por pagar:

202201XAL00038

Acreedor:

0001456
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
IP IMPRESORA KYOCERA 47PPM HYPAS
01XAL00039

13 ENE 2022 D01XAL0067

28,976.80

74,158.80

Requisición:

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

Contrato:

202201XAL00039

Ficha por pagar:

202201XAL00039

Acreedor:

0001976
TI TAX CONSULTING S.A.S. DE C.V.

13 ENE 2022 D01XAL0090

3,118.00

77,276.80

Fuente financ.:

6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por pagar:

2022D01XAL0081

Acreedor:

0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
IP ENERGIA ELECTRICA DELEGACION DIC 2021

13 ENE 2022 E01XAL0013

24,231.00

53,045.80

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

Fuente financ.:

1.01
INGRESOS FISCALES

Contrato:

202201XAL00038

Ficha por pagar:

202201XAL00038

Acreedor:

0001456
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
IP IMPRESORA KYOCERA 47PPM HYPAS
01XAL00039

13 ENE 2022 E01XAL0014

28,976.80

24,069.00

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

Fuente financ.:

1.01

TI TAX CONSULTING S.A.S. DE C.V.



MUNICIPIO DE XALISCO TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

00717



INGRESOS FISCALES		
202201XAL00039	TI TAX CONSULTING S.A.S. DE C.V.	91,760.39
202201XAL00039	IP ENERGIA ELECTRICA SAN SIMON Y CUATLA	115,829.39
0001976	01XAL00052	
	1.01	
INGRESOS FISCALES		
202201XAL00052		
202201XAL00052		
0001456		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
RC INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022		3,799.00
RC INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022		119,628.39
6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2022D01XAL0081		
0000411		
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
ESTADO DE TLAXCALA		
IP ENERGIA ELECTRICA SAN SIMON Y CUATLA		91,760.39
01XAL00052		
IP ENE T-004		
0001456		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
1.01		
INGRESOS FISCALES		
202201XAL00052		
202201XAL00052		
0001456		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
RC INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022		1,985.00
RC INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022		29,853.00
6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2022D01XAL0081		
0000411		
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
ESTADO DE TLAXCALA		
IP DESPENSAS XALISCO		7,740.00
01XAL00040		
1.01		
INGRESOS FISCALES		
202201XAL00040		
202201XAL00040		
0001945		
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO		
INTEGRAL DE LA FAMILIA		
RC INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022		2,010.00
RC INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022		39,603.00
6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2022D01XAL0081		
INGRESOS FISCALES		
202201XAL00039		
202201XAL00039		
0001976		
TI TAX CONSULTING S.A.S. DE C.V.		
IP ENERGIA ELECTRICA SAN SIMON Y CUATLA		91,760.39
01XAL00052		
1.01		
INGRESOS FISCALES		
202201XAL00052		
202201XAL00052		
0001456		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
RC INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022		3,799.00
RC INGRESOS DEL DIA 14 DE ENERO 2022		119,628.39
6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2022D01XAL0081		
0000411		
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
ESTADO DE TLAXCALA		
IP ENERGIA ELECTRICA SAN SIMON Y CUATLA		91,760.39
01XAL00052		
IP ENE T-004		
0001456		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
1.01		
INGRESOS FISCALES		
202201XAL00052		
202201XAL00052		
0001456		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
RC INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022		1,985.00
RC INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO 2022		29,853.00
6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2022D01XAL0081		
0000411		
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
ESTADO DE TLAXCALA		
IP DESPENSAS XALISCO		7,740.00
01XAL00040		
1.01		
INGRESOS FISCALES		
202201XAL00040		
202201XAL00040		
0001945		
SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO		
INTEGRAL DE LA FAMILIA		
RC INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022		2,010.00
RC INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO 2022		39,603.00
6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2022D01XAL0081		



0000411	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	7,740.00	31,863.00
17 ENE 2022 E01XAL0016	IP DESPENSAS XALTOCAN		
Requisición:	01XAL00040		
Cheque/clave:	IP ENE T-005		
Beneficiario:	0001945		
Fuente financ.:	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS FISCALES		
Acreeedor:	202201XAL00040		
202201XAL00040			
0001945	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	72,193.88	104,056.88
18 ENE 2022 D01XAL0069	IP ALUMBRADO PÚBLICO DIC 2021		
Requisición:	01XAL00041		
Fuente financ.:	1.01		
Contrato:	INGRESOS FISCALES		
Ficha por pagar:	202201XAL00041		
Acreeedor:	0001456		
18 ENE 2022 D01XAL0094	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS RC INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022 RC INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO 2022	4,425.00	108,481.88
Fuente financ.:	6.01		
Ficha por pagar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Acreeedor:	2022D01XAL0081		
0000411	SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	72,193.88	36,288.00
18 ENE 2022 E01XAL0017	IP ALUMBRADO PÚBLICO DIC 2021		
Requisición:	01XAL00041		
Cheque/clave:	IP ENE T-006		
Beneficiario:	0001456		
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Contrato:	1.01		
Ficha por pagar:	INGRESOS FISCALES		
Acreeedor:	202201XAL00041		
202201XAL00041			
0001456	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	14,000.04	50,288.04
19 ENE 2022 D01XAL0062	FFM SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS FFM NEUMATICOS SEGURIDAD PUBLICA FFM NEUMATICOS SEGURIDAD PUBLICA		
Requisición:	01XAL00034		
Fuente financ.:	6.01		
Contrato:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por pagar:	202201XAL00034		
Acreeedor:	0002046		
19 ENE 2022 D01XAL0070	IP MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA	22,348.56	72,636.60
Requisición:	01XAL00042		