



28 FEB 2022 E02XAL0033

5.02 PAGO NÓMINA FEB 2022
5.02 FEB T-004
Beneficiario: 0000000
POR DEFINIR

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

Nombre: -----
3,650.00
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIO (FORTAMUN-DF)
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960
Fuente financ.: 5.02
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS
MPIO (FORTAMUN-DF)
3,650.00

28 FEB 2022 E02XAL0032

IP MANTENIMIENTO NEUMATICOS ROGUE
IP FEB T-016
Req. 02XAL00098
Beneficiario: 0002156
ANGEL VAZQUEZ TORRES

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

Nombre: -----
4,500.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Contrato: 202202XAL00098
Ficha por pagar: 202202XAL00098
Acreedor: 0002156
ANGEL VAZQUEZ TORRES
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
4,500.00

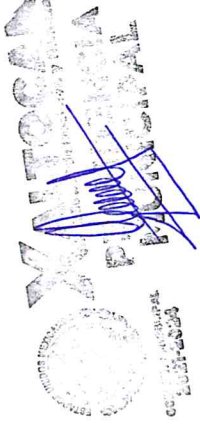
28 FEB 2022 E02XAL0033

IP COMBUSTIBLE PRESIDENCIA
IP FEB T-017
Req. 02XAL00099
Beneficiario: 0001615
SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV

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

Nombre: -----
164,825.88
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Contrato: 202202XAL00099
Ficha por pagar: 202202XAL00099
Acreedor: 0001615
SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
164,825.88

2) 1.1.1.2.13.1



HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

28 FEB 2022 E02XAL0034

IP CUBREBOCAS PARA PRESIDENCIA
IP FEB T-018

Req. 02XAL00100
Beneficiario: 0001978
LISED LAURA LOPEZ CAMACHO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.2.9.13 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 13,900.16
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Contrato: 202202XAL00100
Fecha por pagar: 202202XAL00100
Acreedor: 0001978
LISED LAURA LOPEZ CAMACHO
BANCOS/TESORERIA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

13,900.16

28 FEB 2022 E02XAL0035

IP MATERIAL SERV MUNICIPALES
IP FEB T-019

Req. 02XAL00101
Beneficiario: 0001978
LISED LAURA LOPEZ CAMACHO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.2.9.13 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 9,332.20
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES
Contrato: 202202XAL00101
Fecha por pagar: 202202XAL00101
Acreedor: 0001978
LISED LAURA LOPEZ CAMACHO
BANCOS/TESORERIA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

9,332.20

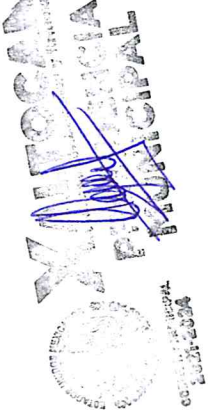
28 FEB 2022 E02XAL0036

IP IMPRESORA Y BOCINA PRESIDENCIA
IP FEB T-020

Req. 02XAL00102
Beneficiario: 0001976
TI TAX CONSULTING S.A.S. DE C.V.

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 2.1.1.2.9.13 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,310.40
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES



Contrato: 202202XAL00102
Fecha por pagar: 202202XAL00102
Acreedor: 0001976
TI TAX CONSULTING S.A.S. DE C.V.
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290
Fuente financ.: 1.01
INGRESOS FISCALES

6,310.40

5.01 OBRA MXT/FISM/2022/06 TOPILCO DE JU
5.01 ENE T-001
Req. 02XAL00110
Beneficiario: 0002001
SONIA LOPEZ DE LA ROSA

28 FEB 2022 E02XAL0038

Nombre: Debe: Haber:

Cuenta: 784,800.00

1) 2.1.1.1.3.1.13

CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR
PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA
2022 PROVEEDORES DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)

Contrato: 202202XAL00110
Fecha por pagar: 202202XAL00110
Acreedor: 0002001
SONIA LOPEZ DE LA ROSA
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022

749,000.00

2) 1.1.1.1.2.13.2

HSBC FISM CTA. 4067240978
Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)

32,072.20

3) 1.1.1.1.2.13.2

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FISM CTA. 4067240978
Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)

3,727.80

4) 2.1.1.1.7.2.5.13

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
5.51 AL MILLAR
2022/ 5.51 AL MILLAR
Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
Fecha por pagar: 202202XAL00110-1
Acreedor: 2019030
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 5.51
AL MILLAR

28 FEB 2022 102XAL0023

IP DEPOSITADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022

Cuenta:

Nombre:

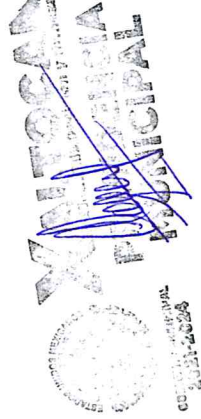
Debe:

Haber:

1) 1.1.1.1.1.11.3

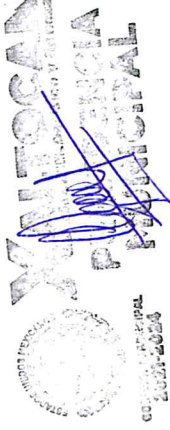
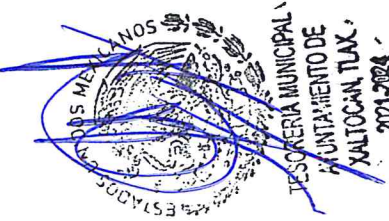
EFFECTIVO
CAJA DE LA TESORERÍA

44,220.00



2021 CAJA		
22 ARTURO LOZANO SALDAÑA		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		9.54
BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2022		
HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		12,934.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar: IP A 22 02 045		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		31,286.00
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar: IP A 22 02 046		
Deudor: 0021015		
CONTRIBUYENTES DE XALTOCAN		9.54
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		
CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS		
Fuente financ.: 1.01		
INGRESOS FISCALES		
Ficha por cobrar: IP A 22 02 047		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
BANCA MULTIPLE		

28 FEB 2022 IO2XAL0024			
FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FEB			
Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.4	BANCOS/TESORERÍA		39,017.13
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FGP CTA. 4067472308		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		1,561,508.91
	BANCOS/TESORERÍA		
2) 1.1.1.2.13.4	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FGP CTA. 4067472308		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		400,799.98
	BANCOS/TESORERÍA		
3) 1.1.1.2.13.4	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FGP CTA. 4067472308		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		19.75
	BANCOS/TESORERÍA		
4) 1.1.1.2.13.4	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC FGP CTA. 4067472308		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	BANCOS/TESORERÍA		
5) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		39,017.13
	Ficha por cobrar: FGP A 22 02 01		



Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Fecha por cobrar: FGP A 22 02 02
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Fecha por cobrar: FGP A 22 02 03
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Fecha por cobrar: FGP A 22 02 04
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

1,561,508.91

400,799.98

19.75

28 FEB 2022 102XAL0029

FOCO ISAN PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS

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

Cuenta: Nombre: 2,149.43

1) 1.1.1.2.13.14 BANCOS/TESORERÍA 2,149.43

EJERCICIO FISCAL 2022

HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 0.10

BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2022

HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Fecha por cobrar: F ISAN A 22 02 02

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Fecha por cobrar: FISAN A 22 02 01

Deudor: 0000411

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL

ESTADO DE TLAXCALA

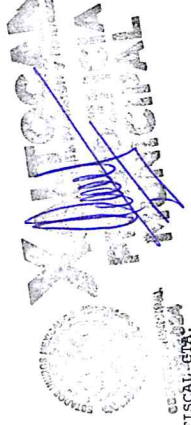
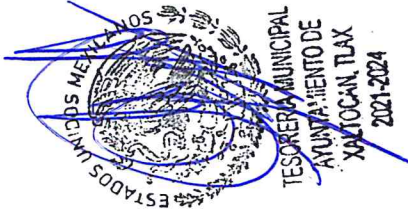
IDCF PARTICIPACIÓN Y RENDIMIENTOS FEBRER

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

Cuenta: Nombre: 11,858.65

1) 1.1.1.2.13.12 BANCOS/TESORERÍA 11,858.65

EJERCICIO FISCAL 2022



HSBC ING. DER. COL. FISCAL-GTM.
4067472381
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
BANCOS/TESORERIA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA.
4067472381
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
BANCOS/TESORERIA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA.
4067472381
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Fecha por cobrar: IDCF A 22 02 02
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Fecha por cobrar: IDCF A 22 02 01
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA

1,125.05

0.51

12,983.70

28 FEB 2022 102XAL0031

IDFL PARTICIPACIÓN Y RENDIMIENTOS FEBRER

Cuenta:	Nombre:	Debe:	Haber:
1) 1.1.1.2.13.11	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA. 4067472324	56,950.11	
2) 1.1.1.2.13.11	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2022 HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA. 4067472324	1.95	
3) 1.1.2.2	Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: IDFL A 22 02 02 Deudor: 2019006 H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: IDFL A 22 02 01 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		1.95
4) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Fecha por cobrar: IDFL A 22 02 01 Deudor: 0000411 SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		56,950.11



ESTADO DE TLAXCALA	
5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS FEB 22	
Cuentas:	Haber:
Nombre:	
8.18	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960	
Fuente financ.: 5.02	
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS	
MPIOS (FORTAMUN-DF)	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960	
Fuente financ.: 5.02	
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS	
MPIOS (FORTAMUN-DF)	
653,835.00	
3) 1.1.1.2.13.3	
Cuentas:	
8.18	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960	
Fuente financ.: 5.02	
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS	
MPIOS (FORTAMUN-DF)	
653,835.00	
2) 1.1.1.2.13.3	
3) 1.1.2.2	
Cuentas:	
8.18	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960	
Fuente financ.: 5.02	
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS	
MPIOS (FORTAMUN-DF)	
653,835.00	
4) 1.1.2.2	
FFM TRASPASO ERRONEO FEB	
50,000.00	
28 FEB 2022 102XAL0033	
Nombre:	
50,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
100,000.00	
2) 1.1.1.2.13.5	
3) 1.1.1.2.13.5	
Cuentas:	
100,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
FFM PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FEB	
7,312.76	
28 FEB 2022 102XAL0034	
Nombre:	
7,312.76	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
FFM PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS FEB	
7,312.76	
28 FEB 2022 102XAL0034	
Nombre:	
7,312.76	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
7,312.76	
1) 1.1.2.13.5	
Cuentas:	
7,312.76	
BANCOS/TESORERÍA	
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
7,312.76	
1) 1.1.2.13.5	



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



00768

EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
BANCOS/TESORERÍA	508,791.99
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
BANCOS/TESORERÍA	97,893.49
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
BANCOS/TESORERÍA	11.66
EJERCICIO FISCAL 2022	
HSBC FFM CTA. 4067472316	
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	11.66
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 04	
Deudor: 2019006	
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE	
BANCA MULTIPLE	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,312.76
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 1	
Deudor: 0000411	
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL	
ESTADO DE TLAXCALA	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	508,791.99
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 2	
Deudor: 0000411	
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL	
ESTADO DE TLAXCALA	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	97,893.49
Fuente financ.: 6.01	
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 03	
Deudor: 0000411	
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL	
ESTADO DE TLAXCALA	

28 FEB 2022 IO2XAL0036	FFOAM INTERES NOMINAL FEBRERO	Debe:	Haber:
Cuenta:	Nombre:	-----	-----
1) 1.1.1.2.12.15	BANCOS/TESORERÍA		0.01
	EJERCICIO FISCAL 2021		
	21 FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS		
	MUNICIPIOS HSBC CTA. 4066238353		
	Fuente financ.: 6.20		
	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS		
	Y ACCIONES A MUNICIPIOS		0.01
2) 1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		

00769



Fuente financ.: 6.20		
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS		
Ficha por cobrar: FFOAM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.01
PRODUCTOS		
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
Fuente financ.: 6.20		
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS		
Unidad admin.: 004		
TESORERÍA		
Ficha por cobrar: FFOAM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.01
CRI: 5.1.3.1		
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Fuente financ.: 6.20		
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS		
Ficha por cobrar: FFOAM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.09
FM21 INTERES NOMINAL FEBRERO		
Nombre:	Debe:	Haber:
Cuenta:		
1) 1.1.1.2.12.5		0.09
BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2021		
21 FOMENTO MUNICIPAL HSBC CTA.		
4066238247		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.09
PRODUCTOS		
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.: 004		
TESORERÍA		
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.09
CRI: 5.1.3.1		
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Fuente financ.: 6.01		
4) 1.1.2.2		
BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2021		
21 FOMENTO MUNICIPAL HSBC CTA.		
4066238247		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.09
PRODUCTOS		
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.: 004		
TESORERÍA		
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.09
CRI: 5.1.3.1		
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Fuente financ.: 6.01		
3) 4.1.5.1.11		
BANCOS/TESORERÍA		
EJERCICIO FISCAL 2021		
21 FOMENTO MUNICIPAL HSBC CTA.		
4066238247		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.09
PRODUCTOS		
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
Fuente financ.: 6.01		
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.: 004		
TESORERÍA		
Ficha por cobrar: FFM A 22 02 01		
Deudor: 2019006		
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		0.09
CRI: 5.1.3.1		
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
Fuente financ.: 6.01		



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: FFM A 22 02 01

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

28 FEB 2022 102XAL0039

5.02 21 INTERES NOMINAL ENERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.12.3

BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

21 FORTAMUN HSBC CTA. 4065810962

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

Ficha por cobrar: 5.02 A 22 02 03

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

Ficha por cobrar: 5.02 A 22 02 03

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

PRODUCTOS

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

Fuente financ.: 5.02

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS

MPIOS (FORTAMUN-DF)

Unidad admin.: 004

TESORERÍA

Ficha por cobrar: 5.02 A 22 02 03

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

CRI: 5.1.3.1

INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS

28 FEB 2022 102XAL0040

5.01 21 INTERES NÓMINAL FEBRERO

Cuenta: Nombre: Debe: Haber:

1) 1.1.1.2.12.2

BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

21 FISM HSBC CTA. 4065810970

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: 5.01 A 22 02 01

Deudor: 2019006



H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE 0.03
PRODUCTOS
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Unidad admin.: 004
TESORERÍA
Ficha por cobrar: 5.01 A 22 02 01
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE
CRI: 5.1.3.1
INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS 0.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: 5.01 A 22 02 01
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE
BANCA MULTIPLE

4) 1.1.2.2

28 FEB 2022 102XAL0041

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1) 1.1.1.2.13.4	BANCOS/ TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2022	0.53	
	HSBC FGP CTA. 4067472308		
	Fuente financ.: 6.01		
2) 1.1.2.2	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.53	
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 03		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
3) 4.1.5.1.11	PRODUCTOS INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS		0.53
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Unidad admin.: 004		
	TESORERÍA		
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 03		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		
	CRI: 5.1.3.1		
4) 1.1.2.2	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		0.53
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: IP A 22 01 03		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE		

28 FEB 2022 102XAL0042

ISR CONVENIO RC DIC 2021 E INTERES NOMIN



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

1) 1.1.1.2.13.10	BANCOS/TESORERÍA	90,564.00	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC ISR CTA. 4067472357		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2) 1.1.1.2.13.10	BANCOS/TESORERÍA	3.14	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC ISR CTA. 4067472357		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
3) 1.1.2.2	Fuente financ.: 6.01		3.14
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: ISR A 22 02 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
4) 1.1.2.2	Fuente financ.: 6.01		90,564.00
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: ISR A 22 02 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		

28 FEB 2022 I02XAL0043
FOINDE PARTICIPACION E INTERES NOMINAL
Nombre: ----- Debe: ----- Haber: -----

Cuenta:			
1) 1.1.1.2.13.9	BANCOS/TESORERÍA	33,284.30	
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
2) 1.1.1.2.13.9	BANCOS/TESORERÍA		0.88
	EJERCICIO FISCAL 2022		
	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
3) 1.1.2.2	Fuente financ.: 6.01		0.88
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FOINDE A 22 02 02		
	Deudor: 2019006		
	H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE		
	BANCA MULTIPLE		
	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		
4) 1.1.2.2	Fuente financ.: 6.01		33,284.30
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar: FOINDE A 22 02 01		
	Deudor: 0000411		
	SECRETARÍA DE FINANZAS GOBIERNO DEL		
	ESTADO DE TLAXCALA		

28 FEB 2022 I02XAL0044
FOCO PARTICIPACIÓN E INTERES NOMINAL
Nombre: ----- Debe: ----- Haber: -----



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

76,146.83

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FOCO CTA. 4067472332
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

0.53

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FOCO CTA. 4067472332
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

0.53

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: FOCO A 22 02 02

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

76,146.83

BANCA MULTIPLE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: FOCO A 22 02 01

Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL

ESTADO DE TLAXCALA

28 FEB 2022 102XAL0045

IEPS PARTICIPACIÓN E INTERES NOMINAL

Nombre: Debe: Haber: -----

Cuenta:

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC IEPYS CTA. 4067472449
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

26,985.59

1) 1.1.1.2.13.7

2) 1.1.1.2.13.7

0.43

BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC IEPYS CTA. 4067472449
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

0.43

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

3) 1.1.2.2

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: IEPYS A 22 02 02

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

26,985.59

BANCA MULTIPLE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

4) 1.1.2.2

Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Ficha por cobrar: IEPYS A 22 02 01

Deudor: 0000411

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL
ESTADO DE TLAXCALA

28 FEB 2022 102XAL0046

5.01 APORTACIONES E INTERES NOMINAL

Haber:

Cuenta:

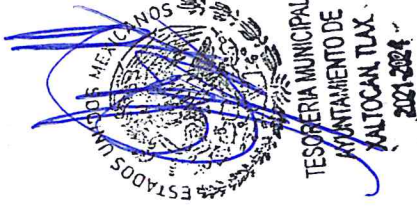
Debe:

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

25.96

1) 1.1.2.2

Fuente financ.: 5.01



TESORERIA MUNICIPAL
MANTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX.
2021-2024

2) 1.1.1.2.2
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Fecha por cobrar: 5.01 A 22 02 03
Deudor: 2019006
H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Fecha por cobrar: 5.01 A 22 02 02
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FISM CTA. 4067240978
Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FISM CTA. 4067240978
Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

749,043.00

749,043.00

25.96

28 FEB 2022 IO2XAL0047

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

28 FEB 2022 IO2XAL0048

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

1) 1.1.1.2.13.6
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FOFI CTA. 4067472423
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FOFI CTA. 4067472423
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FOFI CTA. 4067472423
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
HSBC FOFI CTA. 4067472423
Fuente financ.: 6.01
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01
Ficha por cobrar: FOFI A 22 02 01
Deudor: 0000411
SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Fuente financ.: 6.01

199.58

41,655.95

2.54

199.58

41,655.95



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

00775



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: FOFI A 22 02 02

Deudor: 0000411

SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL

ESTADO DE TLAXCALA

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

6) 1.1.1.2.2

Fuente financ.: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Ficha por cobrar: FOFI A 22 02 03

Deudor: 2019006

H.S.B.C. MEXICO, S.A. INSTITUCIÓN DE

BANCA MULTIPLE

2.54

TOTAL 19,000,993.85
===== 19,000,993.85 =====



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
 FEB 2022

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

00778



Ficha: 2019D10XAL0157
 2.1.2.9.8
 Fuente: 1.01
 Contrato: 17 IP PRO GTOS TE

0001274: JORGE ANTONIO MONTEIL MARQUEZ
 2017/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 INGRESOS FISCALES

Inicio: 01 ENE 2017 Vence: 31 DIC 2017
 Monto Orig: \$ 0.00
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 2019D10XAL0157
 2.1.2.9.10
 Fuente: 6.01

2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN
 2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 FF 18 DEPOSITO REALIZADO NO IDENTIFICADO
 CTA BBVA 0111420437
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Inicio: 01 OCT 2019 Vence: 31 DIC 2019
 Monto Orig: \$ 128.76
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 2019I110XAL0007
 2.1.2.9.10
 Fuente: 6.01

0001598: LUCIA SALDAÑA FRANQUIZ
 2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 FGP 19 DEPOSITO EN EFECTIVO LUCIA SALDAN
 FRANQUIZ EN OCTUBRE DE 2019
 CTA. 4062415153 H.S.B.C.
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Inicio: 11 OCT 2019 Vence: 31 DIC 2019
 Monto Orig: \$ 500.00
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 202005XAL00061
 2.1.1.2.3.11
 Fuente: 6.01

0001303: JOSE MARIANO JUVENTINO ESPINO RODRIGUEZ 1
 2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 FGP 20 PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA
 UNIDADES DEL MUNICIPIO DE XALTOCAN
 PAGADO EN EL MES DE JUNIO DE 2020
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: FGP20-1303-MAY1

Inicio: 30 MAY 2020 Vence: 31 DIC 2020
 Monto Orig: \$ 121,221.11
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 2021D12XAL0141
 2.1.2.9.12
 Fuente: 5.02

0001952: ARTURO LOZANO SALDANA
 2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)
 5.02 REINTEGRO OBSERVACIÓN I06FFM0001
 I03FFM0001
 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M
 Inicio: 31 DIC 2021 Vence: 31 DIC 2021
 Monto Orig: \$ 12,321.56
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: 202201XAL00002
 2.1.1.1.1.13
 Fuente: 6.01

0001962: SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
 2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Contrato: 202201XAL00002

Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
 Monto Orig: \$ 1,223,820.00
 Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022

Haber

Debe

Saldo

0.00 0.01 0.01
 0.00 0.01 0.01

0.00 128.76 128.76
 0.00 128.76 128.76

0.00 500.00 500.00
 0.00 500.00 500.00

0.00 0.01 0.01
 0.00 0.01 0.01

0.00 12,321.56 12,321.56
 0.00 12,321.56 12,321.56

1,209,820.00 1,223,820.00 14,000.00
 1,209,820.00 1,223,820.00 14,000.00



Ficha: 202201XAL00003
2.1.1.2.9.13
Fuente: 5.02

Contrato: 202201XAL00003

Ficha: 202201XAL00003-1
2.1.1.7.2.1.13
Fuente: 5.02

Ficha: 202202XAL00001
2.1.1.1.1.13
Fuente: 6.01

Contrato: 202202XAL00001

Ficha: 202202XAL00001-1
2.1.1.7.2.1.13
Fuente: 6.01

Ficha: 202202XAL00002
2.1.1.2.9.13
Fuente: 5.02

Contrato: 202202XAL00002

Ficha: 202202XAL00002-1
2.1.1.7.2.1.13
Fuente: 5.02

Ficha: 202202XAL00007
2.1.1.2.9.13

Debe

Haber

Saldo

130,238.00
130,238.00

449,362.00
130,238.00

319,124.00
0.00

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

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

20,507.00
20,507.00

20,507.00
20,507.00

0.00
0.00

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

52,419.00
52,419.00

1,245,330.00
1,245,330.00

1,192,911.00
1,192,911.00

0001962: SUELDOS POR PAGAR ADMINISTRATIVO
2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022
Monto Orig: \$ 1,245,330.00
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022

120,215.00
120,215.00

120,215.00
120,215.00

0.00
0.00

2019035: S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022
Monto Orig: \$ 120,215.00
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022

3,650.00
3,650.00

315,457.00
3,650.00

311,807.00
0.00

0001953: SUELDOS POR PAGAR FORTAMUN
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
5.02 PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M

Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022
Monto Orig: \$ 311,807.00
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022

20,330.00
20,330.00

20,330.00
20,330.00

0.00
0.00

2019035: S.H.C.P. FDO. GRAL PART.
2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)
5.02 PAGO DE NOMINA FEBRERO 2022
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M
Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022
Monto Orig: \$ 20,330.00
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022

21.43
21.43

4,334.50
4,334.50

4,313.07
4,313.07

0001958: EFREN VAZQUEZ FUENTES
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

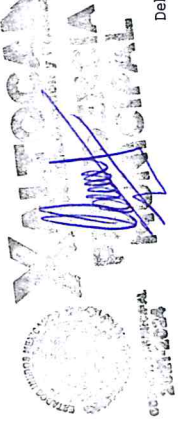


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00778



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACIÓN FEB 2022 SANTA BARBARA
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 25 FEB 2022 Vence: 25 FEB 2022
Monto Orig: \$ 4,334.50
Fecha Alta/Modif. 25 FEB 2022
4,329.50 4,432.29 102.79
4,329.50 4,432.29 102.79

Contrato: 202202XAL00007

0001957: MA. DE LOS ANGELES PEREZ GARCIA
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACIÓN FEB 2022 TEXOPA
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 25 FEB 2022 Vence: 25 FEB 2022
Monto Orig: \$ 4,432.29
Fecha Alta/Modif. 25 FEB 2022
3,657.62 4,328.81 671.19
3,657.62 4,328.81 671.19

Contrato: 202202XAL00008

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

Inicio: 25 FEB 2022 Vence: 25 FEB 2022
Monto Orig: \$ 4,328.81
Fecha Alta/Modif. 25 FEB 2022
5,895.94 12,586.77 6,690.83
5,895.94 12,586.77 6,690.83

Contrato: 202202XAL00009

0001956: ODILON ORTIZ JUAREZ
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACIÓN FEB DE TOPILCO
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 25 FEB 2022 Vence: 25 FEB 2022
Monto Orig: \$ 12,586.77
Fecha Alta/Modif. 25 FEB 2022
6,939.67 10,006.68 3,067.01
6,939.67 10,006.68 3,067.01

Contrato: 202202XAL00010

0000105: MARIA VICTORIA MARCELINA HERNANDEZ LOZANO
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACIÓN FEB SAN SIMON
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 25 FEB 2022 Vence: 25 FEB 2022
Monto Orig: \$ 10,006.68
Fecha Alta/Modif. 25 FEB 2022
5,637.86 5,890.46 252.60
5,637.86 5,890.46 252.60

Contrato: 202202XAL00011

0001959: ALFONSO SUAREZ CARMONA
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FFM PARTICIPACION FEB CUATLA
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Inicio: 25 FEB 2022 Vence: 25 FEB 2022
Monto Orig: \$ 5,890.46
Fecha Alta/Modif. 25 FEB 2022
0.00 3,480.00 3,480.00
0.00 3,480.00 3,480.00

Contrato: 202202XAL00012

0002000: ANA MARIA GUARNEROS FLORES
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P

Ficha: 202202XAL00103
2.1.1.2.9.13

Ficha: 202202XAL00103
2.1.1.2.9.13



SECRETARÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAXCALA
 2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00779



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

INGRESOS FISCALES				
IP PUBLICIDAD 385 GRADOS FEB				
INGRESOS FISCALES				
Inicio: 25 FEB 2022 Vence: 25 FEB 2022				
Monto Orig: \$ 3,480.00				
Fecha Alta/Modif. 25 FEB 2022				
0001561: OSCAR MORALES BAEZ		6,016.00	6,016.00	6,016.00
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
INGRESOS FISCALES				
IP TONER Y TINTAS VARIAS AREAS				
INGRESOS FISCALES				
Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022				
Monto Orig: \$ 6,016.00				
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022				
0001739: MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO		3,000.00	3,000.00	3,000.00
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
INGRESOS FISCALES				
IP PUBLICACIONES E CONSULTA FEBRERO				
INGRESOS FISCALES				
Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022				
Monto Orig: \$ 3,000.00				
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022				
0002104: ESMERALDA GARCIA FERNANDEZ		28,728.00	28,728.00	28,728.00
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
INGRESOS FISCALES				
IP RADIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA				
INGRESOS FISCALES				
Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022				
Monto Orig: \$ 28,728.00				
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022				
0002196: ALEJANDRA VERONICA RODRIGUEZ GALAZ		2,320.00	2,320.00	2,320.00
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
INGRESOS FISCALES				
IP PUBLICACIONES ENE LA NOTICIA				
INGRESOS FISCALES				
Inicio: 11 FEB 2022 Vence: 11 FEB 2022				
Monto Orig: \$ 2,320.00				
Fecha Alta/Modif. 11 FEB 2022				
0001978: LISED LAURA LOPEZ CAMACHO		6,264.00	6,264.00	6,264.00
2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
INGRESOS FISCALES				
IP MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS SANI				
INGRESOS FISCALES				
Inicio: 04 FEB 2022 Vence: 04 FEB 2022				
Monto Orig: \$ 6,264.00				
Fecha Alta/Modif. 04 FEB 2022				
2019030: ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR 5.51 AL MILLAR		3,727.80	3,727.80	3,727.80
2022/ 5.51 AL MILLAR				



TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 XALTOCAN, TLAX.
 2024-2024

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

00780



Fuente: 5
 Obra/acc: MXT/FISM/2022/06

FD0. AFORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
 5.01 OBRA MXT/FISM/2022/06 TOPILCO DE JU
 FDO. AFORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN
 REHABILITAC DE PAVIM ASFALTICO IRA ETAPA
 BACHEO Y CALAVERERO CON MEZCLA ASFALTICA
 COMPACTADO POR MEDIOS MECANICOS
 Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022
 Monto Orig: \$ 3,727.80
 Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022

Ficha: 202202XAL00113-1
 2.1.1.7.2.5.13
 Fuente: 1.01

2019030: ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 5.51 AL MILLAR
 2022/ 5.51 AL MILLAR
 INGRESOS FISCALES
 IP OBRA MXT/GC/2022/01 TOPILCO DE JUAREZ
 INGRESOS FISCALES
 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARAT
 TOPOGRAFICOS, SUMIN Y COLOC DE TUBERIA
 Inicio: 15 FEB 2022 Vence: 15 FEB 2022
 Monto Orig: \$ 381.84
 Fecha Alta/Modif. 15 FEB 2022

Obra/acc: MXT/GC/2022/01

Ficha: 202202XAL00119
 2.1.1.2.9.13
 Fuente: 6.01

4,213.62
 4,213.62

4,500.00
 4,500.00

286.38
 286.38

Contrato: 202202XAL00119

Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022
 Monto Orig: \$ 4,500.00
 Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022

Ficha: 2022D01XAL0081
 2.1.2.9.13
 Fuente: 6.01

0.00
 0.00

67,937.00
 67,937.00

67,937.00
 67,937.00

Ficha: 2022D02XAL0130
 2.1.2.9.13
 Fuente: 6.01

0000411: SECRETARIA DE FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLA
 2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 RC INGRESOS DEL DIA 03 DE ENERO 2022
 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 Inicio: 03 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022
 Monto Orig: \$ 67,937.00
 Fecha Alta/Modif. 03 ENE 2022

0.00
 0.00

68,628.00
 68,628.00

68,628.00
 68,628.00

Ficha: 3X1040000000000001
 2.1.1.2.9.1
 Fuente: 5.11

0000226: RETENCION 5 AL MILLAR OFS 3X1 P MIGRANTES
 2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
 3 X 1 PARA MIGRANTES
 FONDOS AJENOS
 RETENCION 5 AL MILLAR OFS 3X1 P MIGRANTE
 Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
 Monto Orig: \$ 1,616.25
 Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00
 0.00

1,616.25
 1,616.25

1,616.25
 1,616.25

Ficha: 3X1040000000000002

0000043: FISM OBRA 2004

0.00

1,000.00

1,000.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00781



Debe Haber Saldo

0.00 1,000.00 1,000.00

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

3 X 1 PARA MIGRANTES

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FISM OBRA 2004

3X1 PARA MIGRANTES

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1,000.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 71,500.00 71,500.00

Ficha: AP0200000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 5.14

0000057: GASTO CORRIENTE 2004

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

CREDITO A LA PALABRA

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2004

APOYO A LA PALABRA 2002

Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 71,500.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 6,371.00 6,371.00

Ficha: CA0400000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2004

GIM CARNAVAL 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 6,371.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 2,629.00 2,629.00

Ficha: CA0400000000000002

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000228: RETENCIONES ISR ASIMILABLES CA

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RETENCIONES ISR ASIMILABLES CA

CARNAVAL 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 2,629.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 1,104.89 1,104.89

Ficha: CO0400000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 5.28

0000057: GASTO CORRIENTE 2004

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

CNA

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2004

CNA OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1,104.89

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 2,696.00 2,696.00

Ficha: CO0700000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 5.28

0000169: FISM OBRA 2007

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

CNA

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FISM OBRA 2007

CNA OBRA 2007

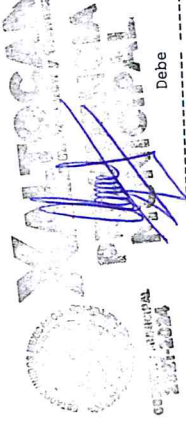


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00782



		Debe	Haber	Saldo
Inicio: 31 DIC 2007 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 2,696.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000068:	IRMA TLAHUITZO CHICHINO	0.00	321.98	321.98
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
ACREEDOR DIVERSO				
GIM DIF MUNICIPAL 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 321.98				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000057: GASTO CORRIENTE 2004				
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS				
GASTO CORRIENTE 2004				
GIM DIF MUNICIPAL 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 7,227.60				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000218: RETENCIONES ISR ASIMILABLES DF				
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
FONDOS AJENOS				
RETENCIONES ISR ASIMILABLES DF				
GIM DIF MUNICIPAL 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 275.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000043: FISM OBRA 2004				
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS				
FISM OBRA 2004				
GIM DIF MUNICIPAL 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 50,000.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ				
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
ACREEDOR DIVERSO				
GIM DIF MUNICIPAL 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 19.38				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000057: GASTO CORRIENTE 2004				
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS				
GASTO CORRIENTE 2004				

Ficha: DF0400000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

Ficha: DF0400000000000002

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

Ficha: DF0400000000000003

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

Ficha: DF0400000000000004

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

Ficha: DF0400000000000005

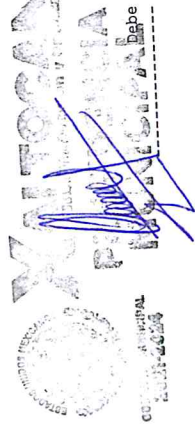
2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

Ficha: DM0400000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01



GIM DIA DE LA MADRE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 256.99
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00
0.00
62.00
62.00

Ficha: DN0400000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
GIM DIA DEL NIÑO 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 62.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00
0.00
1.98
1.98

Ficha: DN0400000000000002
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
ACREDORES DIVERSOS
GIM DIA DEL NIÑO 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 1.98
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00
0.00
139.56
139.56

Ficha: DOP/MXTPRODDI701
2.1.2.9.9
Fuente: 5.18

0001732: CONSTRUCCIONES MARIJO SAS
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PRODDER
PRODDER/17 F- 002 PRODDER/FISM-1740-01
5.18

Obra/acc: PRODD/FISM1740001 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE

Contrato: DOP/MXTPRODDI7001
Inicio: 28 MAR 2018 Vence: 31 DIC 2018
Monto Orig: \$ 0.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00
0.00
2,098.00
2,098.00

Ficha: DT0400000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
GIM DIA DEL MAESTRO 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,098.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00
0.00
370.00
370.00

Ficha: DT0400000000000002
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000231: RETENCIONES ISR ASIMILABLES DT
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FONDOS AJENOS
RETENCIONES ISR ASIMILABLES DT
GIM DIA DEL MAESTRO
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 370.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00
0.00
6,936.00
6,936.00

Ficha: ET0300000000000001
2.1.2.9.1
<27 ABR 2022 09:06:54>

0000114: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00784



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2024-2024

Fuente: 5.15

	Debe	Haber	Saldo
EMPLEO TEMPORAL			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
EMPLEO TEMPORAL 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 6,936.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			

Ficha: FE040000000000000001
2.1.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	1,440.00	1,440.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	1,440.00	1,440.00

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

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2004

FISM ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1,440.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FFM/18 RETENC.
2.1.1.7.3.2.9
Fuente: 6.01

0001738: FF/18 RETENC. 10% HONORARIOS PROFES.	0.00	3,324.09	3,324.09
2018/ 10% ISR HONORARIOS	0.00	3,324.09	3,324.09

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FFM/18 RETENC. 10% HONORARIOS

6.01

Inicio: 01 MAR 2018 Vence: 31 DIC 2018

Monto Orig: \$ 0.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FG040000000000000001
2.1.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004	0.00	37,034.30	37,034.30
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	37,034.30	37,034.30

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

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2004

FISM GASTOS INDIRECTOS 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 37,034.30

Fecha Alta/Modif. INICIAL

2019011: INGRESOS PROPIOS H.S.B.C 2019	0.00	700.00	700.00
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	700.00	700.00

Ficha: FGP19-011-ABR
2.1.1.2.9.10
Fuente: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

PRESTAMO DE INGRESOS A FONDO GENERAL

FONDO GENERAL PARTICIPABLE 2019

6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM

Inicio: 22 ABR 2019 Vence: 31 DIC 2019

Monto Orig: \$ 700.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

2019026: JOSE ISRAEL ALVAREZ LOPEZ	0.00	-3,156.67	-3,156.67
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	-3,156.67	-3,156.67

Ficha: FGP19-026-ENE
2.1.1.2.9.10
Fuente: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FGP 19 PROVISION GASTOS VARIOS INH. AYUN

6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM

Inicio: 31 ENE 2019 Vence: 31 DIC 2019

Monto Orig: \$ 3,157.22

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Contrato: FGP19-026-ENE



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX

Ficha: FGP19-031-MAR1
2.1.1.1.1.10
Fuente: 6.01

Contrato: FGP-FEB19-027

Ficha: FGP19-031-MAR1
2.1.1.1.1.10
Fuente: 6.01

Contrato: FGP-MAR19-021

Ficha: FGP19-031-MAY
2.1.2.9.10
Fuente: 6.01

Ficha: FGP19-031-MAY1
2.1.2.9.10
Fuente: 6.01

Ficha: FGP19-1829-MAR
2.1.1.2.3.10
Fuente: 6.01

Contrato: FGP19-1829-MAR

Ficha: FGP19-2019002-ABR
2.1.2.9.10
Fuente: 6.01

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

00785



	Debe	Haber	Saldo
2019031: NOMINAS FGP 2019-2021	0.00	3,000.00	3,000.00
2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FGP PROV. NOM. ZDA. QNA. FEB- 19 FUN-CON 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM	0.00	3,000.00	3,000.00
Inicio: 28 FEB 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 464,348.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019031: NOMINAS FGP 2019-2021	0.00	6,800.00	6,800.00
2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019 FGP 19 NCM. IRA. QNA. MAR. 19 FUNC-CONFI 6.01 PARTICIPACION E INCENTIVOS ECONOMIC	0.00	6,800.00	6,800.00
Inicio: 15 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 467,497.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019031: NOMINAS FGP 2019-2021	0.00	496.00	496.00
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 19 DIF. NOMINA JOSE FELIPE CRUZ GARC FGP 19 NOMINA ZDA. QNA. ABRIL FUNCIONARI PAGO DE MENOS A JOSE FELIPE CRUZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM	0.00	496.00	496.00
Inicio: 02 MAY 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 496.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019031: NOMINAS FGP 2019-2021	0.00	96.00	96.00
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 19 IRA QNA. MAYO FUNCIONARIOS-CONFI ACREEDOR JOSE FELIPE CRUZ GARCIA 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONO	0.00	96.00	96.00
Inicio: 15 MAY 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 95.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001829: GEORGINA QUINTERO SOLIS 2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 19 PROVISION FAC A662 RENTA SILLAS 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM	0.00	870.00	870.00
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 870.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN 2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FONDO GENERAL PARTICIPABLE FGP 19 DEPOSITO EN EFECTIVO POR CANCELAC 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM	0.00	0.03	0.03
Inicio: 01 ABR 2019 Vence: 31 DIC 2019	0.00	0.03	0.03



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00786



	Debe	Haber	Saldo
Monto Orig: \$ 0.03			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019031: NOMINAS FGP 2019-2021	0.00	16,711.00	16,711.00
2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	16,711.00	16,711.00
FGP 19REQ.02XAL00049			
SDO. X PAGAR			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 01 OCT 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN			
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FGP 19 GASTOS A COMPROBAR EN ABRIL 2019			
FONDO GENERAL PARTICIPABLE			
6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM	0.00	0.56	0.56
Inicio: 30 ABR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 9,129.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2019026: JOSE ISRAEL ALVAREZ LOPEZ			
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019			
FGP 19 COMPROBACION DE GASTOS DE ABRIL			
6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM	0.00	2,735.54	2,735.54
Inicio: 30 ABR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 2,735.54			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
2020005: SDO. X PAGAR A C/P 2020 F.G.P.			
2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FGP 20 2DA QUINA. NOMINA DE ENERO 2020			
FUNCIONARIOS, REGIDORES, CONFIANZA Y P.C			
CTA. 4064794274 H.S.B.C.			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 31 ENE 2020 Vence: 31 DIC 2020			
Monto Orig: \$ 4,841.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001926: SUELDOS X PAGAR 2020			
2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FGP 20 SUELDOS POR PAGAR 2DA MARZO			
CTA H.S.B.C 4064794274			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 31 MAR 2020 Vence: 31 DIC 2020			
Monto Orig: \$ 3,500.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001926: SUELDOS X PAGAR 2020			
2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FGP 20 SUELDOS POR PAGAR 2DA MARZO			
CTA H.S.B.C 4064794274			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 31 MAR 2020 Vence: 31 DIC 2020			
Monto Orig: \$ 3,500.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001926: SUELDOS X PAGAR 2020			
2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FGP 20 SUELDOS POR PAGAR 2DA MARZO			
CTA H.S.B.C 4064794274			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 31 MAR 2020 Vence: 31 DIC 2020			
Monto Orig: \$ 3,500.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0001926: SUELDOS X PAGAR 2020			
2020 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FGP 20 SUELDOS POR PAGAR 2DA MARZO			
CTA H.S.B.C 4064794274			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Inicio: 31 MAR 2020 Vence: 31 DIC 2020			
Monto Orig: \$ 3,500.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			



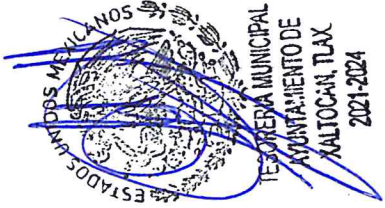
MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00787

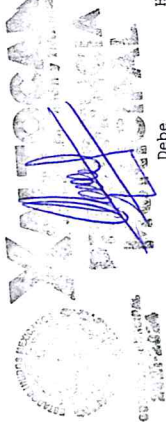


Debe -----
Haber -----
Saldo -----

Ficha: FGP20-9002-JUN1 2.1.2.9.11 Fuente: 6.01	FGP 20 NOMINA DE LA IRA QUINA FEBRERO 20 CONFIANZA, FUNCIONARIOS, REGIDOPRES Y PC CTA. 4064794274 H.S.B.C. PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 15 FEB 2020 Vence: 31 DIC 2020 Monto Orig: \$ 7,740.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FGP20-9061-JUL1 2.1.1.2.3.11 Fuente: 6.01	2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN 2020/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 20 PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE LA PRESIDENCIA DE XALTOCAN EN JUNIO 2020 CTA. 4064794274 H.S.B.C. PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 11 JUN 2020 Vence: 31 DIC 2020 Monto Orig: \$ 99.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00 0.00	99.00 99.00	99.00 99.00	
Ficha: FISM 19-40-004 2.1.1.2.3.11 Fuente: 5.01	2019061: REFACCIONES CANELLI S.A DE C.V. 2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP 20 DEVOLUCION DE PAGO ANTICIPADO A REFACCIONES CANELLI DE JUNIO DE 2020 CTA. 4064794274 H.S.B.C. PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 08 JUL 2020 Vence: 31 DIC 2020 Monto Orig: \$ 0.80 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.00 0.00	0.80 0.80	0.80 0.80	
Ficha: FISM 19-40-004 2.1.1.2.3.11 Fuente: 5.01	2020084: IVAN JUAREZ ILHUICATZI 2020 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) FISM 20 IVAN JUAREZ ILHUICATZI FIMS 20-40-004 ESTI FINQ GUARNICI F/1527 CTA. H.S.B.C. 4064793789 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN COSNTRUCCION DE GUARNICIONES TRAZO NIVELACION DE TERRENO TOPOGRFICA EXC A MANO CONF GUARNICIONES DE CONCRETO	0.00 0.00	0.05 0.05	0.05 0.05	0.05 0.05
Obra/acc: FISM 20-40-004 Contrato: FISM 19-40-004	Inicio: 26 OCT 2020 Vence: 31 DIC 2020 Monto Orig: \$ 178,278.10 Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FM/18 PASCUAL 2.1.2.9.9 Fuente: 6.01	0001455: SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L 2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FM/18 SUMIN. AGUA EMBOTELLADA Y BOING 6.01	0.00 0.00	-10.00 -10.00	-10.00 -10.00	-10.00 -10.00
Contrato: FM/18 PASCUAL	Inicio: 17 FEB 2018 Vence: 31 DIC 2018 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FM/18 PASCUAL B 2.1.2.9.9 Fuente: 6.01	0001455: SOCIEDAD COOPERTIVA TRABAJADORES DE PASCUAL S.C.L 2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FM/18 DIFERENCIA POR PAGAR S/F-23298 6.01	0.00 0.00	10.00 10.00	10.00 10.00	10.00 10.00



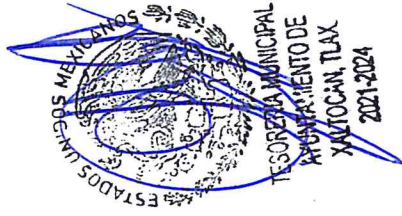
SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022



Debe Haber Saldo

Inicio: 09 JUN 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FM/18 SARAHI PROV			
2.1.2.9.9	0001594: SARAHI LEMUS PEREZ	70.24	70.24
Fuente: 6.01	2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	70.24	70.24
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	FM/18 PROVISION DE GASTOS		
	6.01		
Contrato: FM/18 SARAHI L			
Inicio: 30 JUN 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FM19-002-MAR			
2.1.2.9.10	2019002: SAYIL MONTEALBAN TUXPAN	0.88	0.88
Fuente: 6.01	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.88	0.88
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	FM19 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR		
	6.01 PARTICIPACIONE E INCENTIVOS ECONOM		
Contrato: FM19-002-MAR			
Inicio: 22 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 14,467.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FM19-1292-MAR			
2.1.2.9.10	0001292: ALEJANDRO FLORES CRUZ	1,021.92	1,021.92
Fuente: 6.01	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	1,021.92	1,021.92
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	FM19 PC COMPROBACION GASTOS MAR SN SIMON		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM		
Contrato: FM19-1292-ENE-DIC			
Inicio: 31 ENE 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 11,241.54			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FM19-1293-MAR1			
2.1.2.9.10	0001293: CESAR SERRANO RUIZ	543.48	543.48
Fuente: 6.01	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	543.48	543.48
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	FM 19 POR PAGAR MARZO BARBARA		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM		
Contrato: FM19-1293-ENE			
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FM19-1295-MAR 1			
2.1.2.9.10	0001295: NICOLAS FAREL BERISTAIN	635.49	635.49
Fuente: 6.01	2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	635.49	635.49
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	FM 19 COMPROBACION GASTOS MARZO TOPILCO		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOM		
Contrato: FM19-1295-ENE-DIC			
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FM21-006-JUN			
2.1.2.9.12	2021008: FORTAMUN DF 2021	0.40	0.40
Fuente: 6.01	2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.40	0.40
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	FM 21 CANCELACION DE DEUDOR		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Inicio: 30 JUN 2021 Vence: 31 DIC 2021		

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022



	Debe	Haber	Saldo
Monto Orig: \$ 69.60			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000047: FORTAMUN 2002	0.00	4,500.00	4,500.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	4,500.00	4,500.00
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FORTAMUN 2002			
FISM OBRA 2002			
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 4,500.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000224: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FO	0.00	10.72	10.72
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	10.72	10.72
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
FONDOS AJENOS			
RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FO			
FISM OBRA 2002			
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 10.72			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000042: FORTAMUN 2003	0.00	44,581.49	44,581.49
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	44,581.49	44,581.49
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: \$ 44,581.49			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ	0.00	1,960.43	1,960.43
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	1,960.43	1,960.43
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
ACREEDOR DIVERSO			
FISM OBRA 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,960.43			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000206: PEDRO MOISES GRANDE GRANDE	0.00	2.26	2.26
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	2.26	2.26
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
CONTRATISTA			
FISM OBRA 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2.26			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000046: FISM OBRA 2002	0.00	606.60	606.60
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P	0.00	606.60	606.60
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FISM OBRA 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Ficha: F0030000000000000001			
2.1.2.9.1			
Fuente: 5.01			
Ficha: F0020000000000000002			
2.1.2.9.1			
Fuente: 5.01			
Ficha: F0030000000000000002			
2.1.2.9.1			
Fuente: 5.01			
Ficha: F0030000000000000004			
2.1.2.9.1			
Fuente: 5.01			
Ficha: F0030000000000000004			
2.1.2.9.1			
Fuente: 5.01			

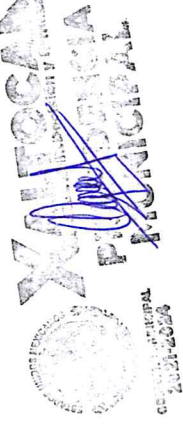


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00790



Monto Orig: \$ 606.60
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FO030000000000000000000000
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ACREEDOR DIVERSO
FISM OBRA 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 310.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FO030000000000000000000006
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000146: VICTOR PEREZ FLORES
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ACREEDOR DIVERSO
FISM OBRA 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 12.86
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FO030000000000000000000007
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000196: MARIA JESUS MARIBEL MENDEZ
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
CONTRATISTA
FISM OBRA 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,626.64
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FO030000000000000000000008
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000217: ROAL GARCIA LIMA
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
CONTRATISTA
FISM OBRA 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,665.90
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FO030000000000000000000009
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
FIM OBRA 2003
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 1,993.78
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FO030000000000000000000010
2.1.2.9.1
Fuente: 5.01

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

Debe Haber Saldo

0.00 310.00 310.00
0.00 310.00 310.00

0.00 12.86 12.86
0.00 12.86 12.86

0.00 2,626.64 2,626.64
0.00 2,626.64 2,626.64

0.00 2,665.90 2,665.90
0.00 2,665.90 2,665.90

0.00 1,993.78 1,993.78
0.00 1,993.78 1,993.78

0.00 2,689.49 2,689.49
0.00 2,689.49 2,689.49



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45

000791

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022



Ficha: F0040000000000000002
2.1.1.2.9.1
Fuente: 5.01

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

Debe	Haber	Saldo
0.00	50.64	50.64
0.00	50.64	50.64

Ficha: F00400000000000000002
2.1.1.2.9.1
Fuente: 5.01

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

0.00	23,661.13	23,661.13
0.00	23,661.13	23,661.13

Ficha: F00400000000000000004
2.1.1.2.9.1
Fuente: 5.01

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

0.00	70,000.00	70,000.00
0.00	70,000.00	70,000.00

Ficha: F00400000000000000005
2.1.1.2.9.1
Fuente: 5.01

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

0.00	1,473.49	1,473.49
0.00	1,473.49	1,473.49

Ficha: F00500000000000000001
2.1.1.2.9.1
Fuente: 5.01

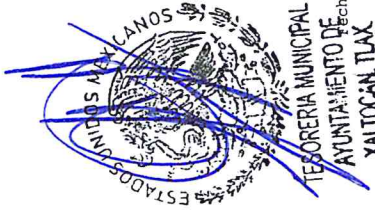
0000212: RECURSOS PROPIOS 2011
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
ACREEDORES DIVERSOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
RECURSOS PROPIOS 2011
FISM OBRA 2005
Inicio: 02 FEB 2011 Vence: 02 DIC 2011
Monto Orig: \$ 0.12
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	1.19	1.19
0.00	1.19	1.19

Ficha: FOME21-40-0015.
2.1.1.7.2.5.12
Fuente: 6.20

2019030: ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 5.51 AL MILLAR
2021/ 5.51 AL MILLAR
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICI
FOME 21-40-001 F/406 EST 2F PAV ADOQUIN
CTA H.S.B.C. 4066238353
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y
Inicio: 23 AGO 2021 Vence: 31 DIC 2021
Monto Orig: \$ 3,276.69

0.00	0.01	0.01
0.00	0.01	0.01



Ficha:	Fecha	Alta/Modif.	INICIAL	Debe	Haber	Saldo
FP0400000000000000000002	2022-02-24			0.00	4,902.99	4,902.99
2.1.1.2.9.1				0.00	4,902.99	4,902.99
Fuente: 6.01						
0000057: GASTO CORRIENTE 2004						
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS						
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS						
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS						
GASTO CORRIENTE 2004						
GIM FIESTAS PATRIAS 2004						
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011						
Monto Orig: \$ 4,902.99						
Fecha Alta/Modif. INICIAL						
0000230: RETENCIONES ISR ASIMILABLES FP						
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS						
FONDOS AJENOS						
RETENCIONES ISR ASIMILABLES FP						
GIM FIESTAS PATRIAS 2004						
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011						
Monto Orig: \$ 2,495.00						
Fecha Alta/Modif. INICIAL						
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ						
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS						
ACREEDOR						
GIM FIESTAS PATRIAS 2004						
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011						
Monto Orig: \$ 56.00						
Fecha Alta/Modif. INICIAL						
2019032: NOMINA FGP HONORARIOS ASIMILABLES 2019						
2019 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES						
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS						
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019						
FGP 19 NOM. IRA. ONA. HONOR. ASIMILADOS						
6.01 PARTICIPACION E INCENTIVOS ECONOMIC						
Inicio: 18 FEB 2019 Vence: 31 DIC 2019						
Monto Orig: \$ 4,500.00						
Fecha Alta/Modif. INICIAL						
0000007: APOYOS A LA PALABRA 2002						
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)						
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS						
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS						
APOYOS A LA PALABRA 2002						
FORTAMUN 2002						
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011						
Monto Orig: \$ 25,500.00						
Fecha Alta/Modif. INICIAL						
0000042: FORTAMUN 2003						
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)						
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS						
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS						
FORTAMUN 2003						
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011						
Monto Orig: \$ 25,500.00						
Fecha Alta/Modif. INICIAL						
0000042: FORTAMUN 2003						
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)						
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS						
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS						
FORTAMUN 2003						
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011						
Monto Orig: \$ 25,500.00						
Fecha Alta/Modif. INICIAL						
0000042: FORTAMUN 2003						
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)						
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS						
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS						
FORTAMUN 2003						
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011						
Monto Orig: \$ 25,500.00						
Fecha Alta/Modif. INICIAL						

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022



Debe Haber Saldo

Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,307.18			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000007: APOYOS A LA PALABRA 2002		7,000.00	7,000.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		0.00	
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		0.00	
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
APOYOS A LA PALABRA 2002		7,000.00	7,000.00
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 7,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000057: GASTO CORRIENTE 2004		90,165.79	90,165.79
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		90,165.79	90,165.79
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		0.00	
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004		529.25	529.25
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 90,165.79			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000148: ANGELINA LOPEZ XOCHITTIOTZI		529.25	529.25
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		529.25	529.25
PROVEEDOR			
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 529.25			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000039: FISM OBRA 2003		19,851.49	19,851.49
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		19,851.49	19,851.49
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		0.00	
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FISM OBRA 2003		19,851.49	19,851.49
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 19,851.49			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000045: FORTAMUN 2004		40,000.00	40,000.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		40,000.00	40,000.00
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS		0.00	
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FORTAMUN 2004		40,000.00	40,000.00
FORTAMUN 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 40,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ		8.00	8.00
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		8.00	8.00



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

00794



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

ACREEDOR DIVERSO

FORTAMUN 2003

Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 8.00/

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	1,840.55	1,840.55
0.00	1,840.55	1,840.55

Ficha: FT0400000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 5.02

0000042: FORTAMUN 2003

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

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

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FORTAMUN 2003

FORTAMUN 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1,840.55

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	1,979.72	1,979.72
0.00	1,979.72	1,979.72

Ficha: FT0400000000000002

2.1.2.9.1

Fuente: 5.02

0000225: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FT

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

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

FONDOS AJENOS

RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS FT

FORTAMUN 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1,979.72

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	4,722.00	4,722.00
0.00	4,722.00	4,722.00

Ficha: FT0400000000000003

2.1.2.9.1

Fuente: 5.02

0000213: RETENCIONES ISR SALARIOS FT

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

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

FONDOS AJENOS

RETENCIONES ISR SALARIOS FT

FORTAMUN 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 4,722.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	10,000.00	10,000.00
0.00	10,000.00	10,000.00

Ficha: FT0400000000000004

2.1.2.9.1

Fuente: 5.02

0000043: FISM OBRA 2004

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

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

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FISM OBRA 2004

FORTAMUN 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 10,000.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	0.38	0.38
0.00	0.38	0.38

Ficha: FT0500000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 5.02

0000212: RECURSOS PROPIOS 2011

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

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

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

RECURSOS PROPIOS 2011

Inicio: 01 FEB 2011 Vence: 31 DIC 2011

Monto Orig: \$ 0.38

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00	17,671.15	17,671.15
0.00	17,671.15	17,671.15

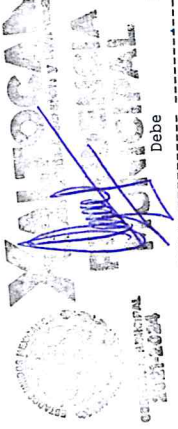
Ficha: FT0900000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 5.02

000053: GASTO CORRIENTE 2009

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



Fuente: 5.02
2021-2024

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

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2009

FORTAMUN 2009

Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 17,671.15

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 1.28
0.00 1.28

Ficha: FT1000000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 5.02

0000186: JOSE MARIANO JUVENTINO ESPINO RODRIGUEZ

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

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

PROVEEDORES

JOSE MARIANO JUVENTINO ESPINO RODRIGUEZ

FORTAMUN 2010

Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1.28

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 78,268.47
0.00 78,268.47

Ficha: FT1000000000000002

2.1.2.9.1

Fuente: 5.02

0000053: GASTO CORRIENTE 2009

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

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

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2010

FORTAMUN 2010

Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 78,268.47

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 6,830.02
0.00 6,830.02

Ficha: GA0400000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2004

GIM AUDITORIA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 6,830.02

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 14,408.14
0.00 14,408.14

Ficha: GC0400000000000001

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000046: FISM OBRA 2002

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FISM OBRA 2002

GASTO CORRIENTE 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 14,408.14

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 100,697.50
0.00 100,697.50

Ficha: GC0400000000000002

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000114: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

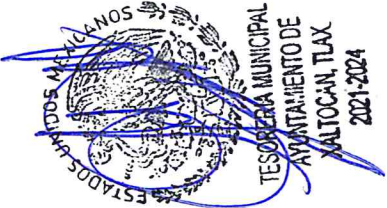
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004

GASTO CORRIENTE 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 100,697.50

Fecha Alta/Modif. INICIAL

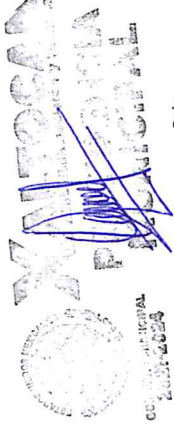


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00796



	Debe	Haber	Saldo
Monto Orig: \$ 100,697.50			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000222: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GC	0.00	2,790.71	2,790.71
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	2,790.71	2,790.71
FONDOS AJENOS			
RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GC			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 2,790.71			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000210: RETENCIONES ISR SALARIOS GC	0.00	118,164.67	118,164.67
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	118,164.67	118,164.67
FONDOS AJENOS			
RETENCIONES ISR SALARIOS GC			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 118,164.67			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000220: RETENCIONES ISR ASIMILABLES GC	0.00	8,616.46	8,616.46
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	8,616.46	8,616.46
FONDOS AJENOS			
RETENCIONES ISR ASIMILABLES GC			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 8,616.46			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000170: FISM DESARROLLO INSTITUCIONAL 2002	0.00	716.14	716.14
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	716.14	716.14
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FIS DESARROLLO INSTITUCIONAL 2002			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 716.14			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000179: GIM DISTRIBUIBLE 2003	0.00	22,221.58	22,221.58
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	22,221.58	22,221.58
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GIM DISTRIBUIBLE 2003			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 22,221.58			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000045: FORTAMUN 2004	0.00	81,366.82	81,366.82
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	81,366.82	81,366.82
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
FORTAMUN 2004			



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

GASTO CORRIENTE 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 81,366.82

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 16.00 16.00

Ficha: GC0400000000000011

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000180: GIM DIA DEL NIÑO 2004

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GIM DIA DEL NIÑO 2004

GASTO CORRIENTE 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 16.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 16.00 16.00

Ficha: GC0400000000000012

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000043: FISM OBRA 2004

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FISM OBRA 2004

GASTO CORRIENTE 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 108,199.12

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 108,199.12 108,199.12

Ficha: GC0900000000000002

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000036: FORTAMUN 2009

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FORTAMUN 2009

GASTO CORRIENTE 2009

Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 13,483.08

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 13,483.08 13,483.08

Ficha: GC0900000000000004

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000203: OBRA 3X1 2004

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

OBRA 3X1 2004

GASTO CORRIENTE 2009

Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 1,616.25

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 1,616.25 1,616.25

Ficha: GC1000000000000002

2.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000250: UBALDO CORTES BONILLA

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

PROVEEDORES

UBALDO CORTES BONILLA

GASTO CORRIENTE 2010

Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 0.35

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 0.35 0.35

Ficha: GC16-116-0949-021

<27 ABR 2022 09:06:54>

0000949: C.P. JOSE LUIS DIAZ PEREZ

1,127.34

0.00

1,127.34

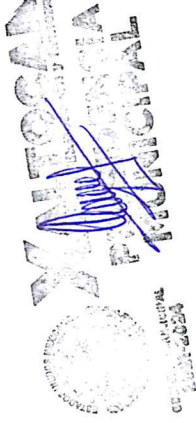


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00798



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX.
2022

	Debe	Haber	Saldo
2.1.1.2.9.1 Fuente: 6.01			
2016/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
GC16, PROVISION GTOS NOV 2016			
Inicio: 30 NOV 2016 Vence: 31 DIC 2016			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	1,127.34	1,127.34
Ficha: GD030000000000000001			
2.1.1.2.9.1 Fuente: 6.01			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
GIM DISTRIBUIBLE 2003			
Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 105.06			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	105.06	105.06
Ficha: GD040000000000000001			
2.1.1.2.9.1 Fuente: 6.01			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FONDOS AJENOS			
RET ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES GD			
GIM DISTRIBUIBLE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 7,365.21			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	7,365.21	7,365.21
Ficha: GF040000000000000001			
2.1.1.2.9.1 Fuente: 6.01			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
GIM FERIA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 62.50			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	62.50	62.50
Ficha: GF040000000000000002			
2.1.1.2.9.1 Fuente: 6.01			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
GIM FERIA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 8,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	8,000.00	8,000.00
Ficha: GF040000000000000003			
2.1.1.2.9.1 Fuente: 6.01			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FONDOS AJENOS			
RTENCIONES ISR ASIMILABLES GF			
GIM FERIA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 5,390.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	5,390.00	5,390.00
Ficha: GF040000000000000005			
2.1.1.2.9.1			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
FONDOS AJENOS			
RTENCIONES ISR ASIMILABLES GF			
GIM FERIA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 5,390.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	321.00	321.00
	0.00	321.00	321.00

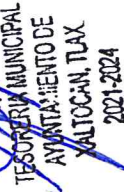


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00799



Fuente: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

FISM OBRA 20047

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 321.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: G002000000000000001

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000223: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO

GIM OBRA 2002

Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 94.02

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: G003000000000000001

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000223: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS

GIM OBRA 2003

Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 72.98

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: G004000000000000001

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000168: FERRETUOS LA REINA, SA DE CV
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
PROVEEDOR

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 0.10

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: G004000000000000002

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000195: MARIA ENCARNACION VAZQUEZ ISLAS
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

CONTRATISTA

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 11,500.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: G004000000000000003

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000223: RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FONDOS AJENOS

RETENCIONES 5 AL MILLAR OFS GO

GIM OBRA 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 59.13

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: G004000000000000004

2.1.1.2.9.1

Fuente: 6.01

0000232: RET ISR POR HONORARIOS PROFESIONALES GO
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Debe Haber Saldo

0.00 94.02 94.02
0.00 94.02 94.02

0.00 72.98 72.98
0.00 72.98 72.98

0.00 0.10 0.10
0.00 0.10 0.10

0.00 11,500.00 11,500.00
0.00 11,500.00 11,500.00

0.00 59.13 59.13
0.00 59.13 59.13

0.00 1,360.00 1,360.00
0.00 1,360.00 1,360.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

00800

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE FEBRERO DE 2022



	Debe	Haber	Saldo
FONDOS AJENOS			
RETENCIONES ISR POR HONORARIOS PROF GO			
GIM OBRA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 1,360.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	0.96	0.96
	0.00	0.96	0.96
0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
GIM OBRA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 0.96			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	1,000.00	1,000.00
	0.00	1,000.00	1,000.00
0000713: TESORERIA DE LA FEDERACION			
2015/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
FONDO DE APOYO DE INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2015			
RECLASIFICACION ZDA MINISTRACION FAIP15			
5.44 FAIP 2015			
Inicio: 31 DIC 2015 Vence: 31 DIC 2015			
Monto Orig: \$ 1,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	3,157.22	3,157.22
	0.00	3,157.22	3,157.22
2019026: JOSE ISRAEL ALVAREZ LOPEZ			
2019/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
PROVISION DE GASTOS			
1.01 INGRESOS FISCALES			
Inicio: 31 ENE 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 3,157.22			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	0.02	0.02
	0.00	0.02	0.02
0001839: CARLOS ROMANO SALDAÑA			
2019 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
INGRESOS FISCALES			
IP 19 PROV. FAC ARREGLOS FLOR. CARNAVAL			
FACTURA 4ECF			
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 3,800.02			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	78.73	78.73
	0.00	78.73	78.73
0001594: SARAHÍ LEMUS PEREZ			
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ISR/18 IMPORTE A DEVOLVER POR ERROR SE			
DEPOSITO A ESTA CUENTA			
6.01			
Inicio: 28 DIC 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	76.70	76.70
	0.00	76.70	76.70
0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 3,800.02			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	78.73	78.73
	0.00	78.73	78.73
0001594: SARAHÍ LEMUS PEREZ			
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ISR/18 IMPORTE A DEVOLVER POR ERROR SE			
DEPOSITO A ESTA CUENTA			
6.01			
Inicio: 28 DIC 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	76.70	76.70
	0.00	76.70	76.70
0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 3,800.02			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	78.73	78.73
	0.00	78.73	78.73
0001594: SARAHÍ LEMUS PEREZ			
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ISR/18 IMPORTE A DEVOLVER POR ERROR SE			
DEPOSITO A ESTA CUENTA			
6.01			
Inicio: 28 DIC 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	76.70	76.70
	0.00	76.70	76.70
0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ			
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ACREEDOR DIVERSO			
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
Inicio: 31 MAR 2019 Vence: 31 DIC 2019			
Monto Orig: \$ 3,800.02			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	78.73	78.73
	0.00	78.73	78.73
0001594: SARAHÍ LEMUS PEREZ			
2018/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
ISR/18 IMPORTE A DEVOLVER POR ERROR SE			
DEPOSITO A ESTA CUENTA			
6.01			
Inicio: 28 DIC 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
	0.00	76.70	76.70
	0.00	76.70	76.70



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

Debe Haber Saldo

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 76.70
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: PC0400000000000002
2.1.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0.00 4,078.00 4,078.00
0.00 4,078.00 4,078.00

0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
ACREEDOR DIVERSO
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 4,078.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: PC0400000000000003
2.1.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0.00 20.00 20.00
0.00 20.00 20.00

0000123: RICARDO PEREZ BERNAL
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
ACREEDOR DIVERSO
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 20.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: PC0400000000000004
2.1.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0.00 31,000.00 31,000.00
0.00 31,000.00 31,000.00

0000007: APOYOS A LA PALABRA 2002
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
APOYOS A LA PALABRA 2002
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 31,000.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: PC0400000000000005
2.1.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0.00 28,000.00 28,000.00
0.00 28,000.00 28,000.00

0000042: FORTAMUN 2003
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FORTAMUN 2003
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 28,000.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: PC0900000000000001
2.1.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0.00 50,380.40 50,380.40
0.00 50,380.40 50,380.40

0000053: GASTO CORRIENTE 2009
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2009
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2009
Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 50,380.40
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: PP1000000000000001
2.1.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0.00 0.02 0.02
0.00 0.02 0.02

0000212: RECURSOS PROPIOS 2011
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS



Debe Haber Saldo

RECURSOS PROPIOS 2010
PROYECTOS PRODUCTIVOS 2010
Inicio: 01 FEB 2011 Vence: 31 DIC 2011
Monto Orig: \$ 0.02
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: RP1000000000000000000003
2.1.2.9.1
Fuente: 1.01
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0.00 3,481.37 3,481.37
0.00 2,709.40 2,709.40
0.00 771.97 771.97

0000178: GASTO CORRIENTE 2010
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
INGRESOS FISCALES
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2010
RECURSOS PROPIOS 2010
Inicio: 31 DIC 2010 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,348.06
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 488.06 488.06
0.00 488.06 488.06

Ficha: SAP04000000000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
INSTS EDUCS GASTO CORRIENTE 2004
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 488.06
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 2,073.00 2,073.00
0.00 2,073.00 2,073.00

Ficha: SC04000000000000000001
2.1.2.9.1
Fuente: 6.01

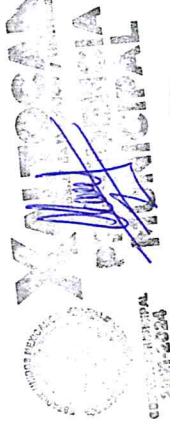
0000057: GASTO CORRIENTE 2004
2010 Y ANTERIORES/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
GASTO CORRIENTE 2004
GIM SICORT 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,073.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00 3,068,649.28 3,068,649.28
0.00 4,976,678.77 4,976,678.77
===== 1,908,029.49 =====

TOTAL



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2021-2024

Ficha:	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0001388:	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO GC 17	1,645.00	0.00	1,645.00
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	265.00	0.00	265.00
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO	1,380.00	0.00	1,380.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Inicio: 01 ENE 2017 Vence: 31 DIC 2017			
	Monto Orig: \$ 0.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0002090:	ALBERTO PEREZ LUNA	4,000.00	500.00	3,500.00
1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES	4,000.00	500.00	3,500.00
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
1.1.2.9.1	5.02 PRÉSTAMO ALBERTO PEREZ LUNA			
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022			
	Monto Orig: \$ 4,000.00			
	Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022			
0002091:	JOSE RODRIGO LOPEZ HERNANDEZ	1,500.00	500.00	1,000.00
1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES	1,500.00	500.00	1,000.00
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
1.1.2.9.1	5.02 PRÉSTAMO J. RODRIGO L.H			
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022			
	Monto Orig: \$ 1,500.00			
	Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022			
0002092:	PABLO PEREZ CORONA	1,500.00	500.00	1,000.00
1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES	1,500.00	500.00	1,000.00
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
1.1.2.9.1	5.02 PRÉSTAMO FEB PABLO PERE C.			
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022			
	Monto Orig: \$ 1,500.00			
	Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022			
0000057:	GASTO CORRIENTE 2004	1,616.25	0.00	1,616.25
3X1 OBRAS 2004	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,616.25	0.00	1,616.25
Fuente: 5.11	3 X 1 PARA MIGRANTES			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	GASTO CORRIENTE 2004			
	3X1 OBRAS 2004			
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 1,616.25			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000104:	MA ELENA RIOS VAZQUEZ	390.45	0.00	390.45
1.1.2.3.1.1	2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR	390.45	0.00	390.45
Fuente: 5.11	3 X 1 PARA MIGRANTES			
	DEUDORES DIVERSOS			
	GASTOS A COMPROBAR			
	MA ELENA RIOS VAZQUEZ			
	3X1 OBRAS 2004			
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 390.45			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0002089:	STEPH GARCIA SOSA	161.00	0.00	161.00
1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR	161.00	0.00	161.00

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022



00804

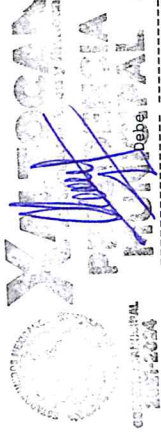


Haber

Debe

Saldo

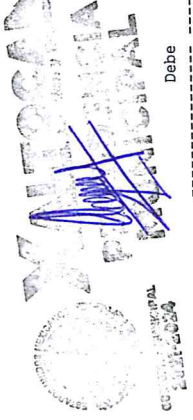
Ficha:	Descripción	Haber	Debe	Saldo
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
1.1.2.3.1.13	5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 161.00			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		0.00	21,898.00	21,898.00
		0.00	21,898.00	21,898.00
Fuente: 5.02	0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	2022 GASTOS A COMPROBAR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
	5.02 ENE PAGO DE CONAGUA			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 21,898.00			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		0.00	5,150.40	5,150.40
		0.00	5,150.40	5,150.40
Fuente: 5.02	0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	2022 GASTOS A COMPROBAR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
	5.02 ENE TALACHAS VEHICULOS			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 5,150.40			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		0.00	25,845.36	25,845.36
		0.00	25,845.36	25,845.36
Fuente: 5.02	0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	2022 GASTOS A COMPROBAR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
	5.02 MOTOCONFORMADORA Y FORD RECOLECTOR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 25,845.36			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		0.00	112,735.64	112,735.64
		0.00	112,735.64	112,735.64
Fuente: 5.02	0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA			
	2022 GASTOS A COMPROBAR			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
	5.02 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SERVICIOS M			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M			
	Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022			
	Monto Orig: \$ 112,735.64			
	Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2022			
		0.00	7,000.00	7,000.00
		0.00	7,000.00	7,000.00
Fuente: 5.14	0000042: FORTAMUN 2003			
	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
	CREDITO A LA PALABRA			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	FORTAMUN 2003			
	APOYO A LA PALABRA			
	Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 7,000.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
		0.00	31,000.00	31,000.00
		0.00	31,000.00	31,000.00
Fuente: 5.14	0000114: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			
	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
	CREDITO A LA PALABRA			
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
	PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004			



Ficha	Descripción	Debe	Haber	Saldo
0000047:	FORTAMUN 2002	25,500.00	0.00	25,500.00
	Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 31,000.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000048:	FERIAS 2004	8,000.00	0.00	8,000.00
	Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 25,500.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000049:	COMISION NACIONAL DEL AGUA TLAXCALA	2,696.00	0.00	2,696.00
	Inicio: 31 DIC 2007 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 2,696.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000050:	COMISION NACIONAL DEL AGUA TLAXCALA	2,696.00	0.00	2,696.00
	Inicio: 31 DIC 2007 Vence: 14 ENE 2011			
	Monto Orig: \$ 2,696.00			
	Fecha Alta/Modif. INICIAL			



00806



	Debe	Haber	Saldo
Ficha: CS03 1.1.2.6.1.1 Fuente: 5.29	5,555.58	0.00	5,555.58
0000097: KARLA LOZANO AVILA 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES COMUNIDADES SALUDABLES 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	5,555.58	0.00	5,555.58
Ficha: FD0100000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 5.01	1,217.20	0.00	1,217.20
0000018: CARLOS CARREÑO FLORES 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES FDO. APORT. P/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	1,217.20	0.00	1,217.20
Ficha: FD0200000000000001 1.1.2.3.2.1 Fuente: 5.01	716.14	0.00	716.14
0000057: GASTO CORRIENTE 2004 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS 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	716.14	0.00	716.14
Ficha: FFM FEB CH-113 1.1.2.3.1.13 Fuente: 6.01	16.69	0.00	16.69
001957: ENRIQUE RUIZ NOLASCO 2022 GASTOS A COMPROBAR PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FFM PARTICIPACIÓN FEB 2022 LA ASCENCIÓN PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS Inicio: 25 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022 Monto Orig: \$ 16.69 Fecha Alta/Modif. 25 FEB 2022	16.69	0.00	16.69
Ficha: FFM19-1594-FEB 1.1.2.3.2.10 Fuente: 5.02	0.40	0.00	0.40
0001594: SARAHÍ LEMUS PEREZ 2019 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPÍOS (FORTAMUN-DF) FFM 18 COMISION FOR CHEQUES PROTEGIDOS BANCOMER FORTAMUN 2018 5.02 FORTAMUN Inicio: 01 FEB 2019 Vence: 31 DIC 2019 Monto Orig: \$ 17.40 Fecha Alta/Modif. INICIAL	0.40	0.00	0.40
Ficha: FGP ENE T-001 1.1.2.3.1.12 Fuente: 6.01	40,000.00	19,658.52	20,341.48
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	40,000.00	19,658.52	20,341.48



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
XALTOCAN TLAX

Ficha: FGP ENE 2022-2024
1.1.2.3.1.13
Fuente: 6.01

Ficha: FGP ENE T-003 02
1.1.2.3.1.13
Fuente: 6.01

Ficha: FGP FEB CH-111
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

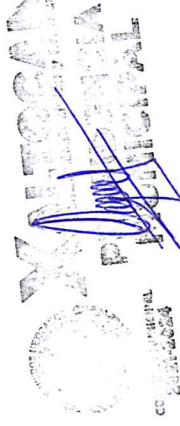
Ficha: F00200000000000003
1.1.2.3.2.1
Fuente: 5.01

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00807



Debe Haber Saldo

0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA 130,238.00 0.00 130,238.00
2022 GASTOS A COMPROBAR 130,238.00 0.00 130,238.00
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

0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA 20,507.00 0.00 20,507.00
2022 GASTOS A COMPROBAR 20,507.00 0.00 20,507.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP PAGO DE ISR ENE 2022
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022
Monto Orig: \$ 20,507.00
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022

0001952: ARTURO LOZANO SALDAÑA 3,650.00 0.00 3,650.00
2022 GASTOS A COMPROBAR 3,650.00 0.00 3,650.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
FGP IRA NOMINA FEB FEDERICO AGUILAR C
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022
Monto Orig: \$ 3,650.00
Fecha Alta/Modif. 28 FEB 2022

0000039: FISM OBRA 2003 606.60 0.00 606.60
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS 606.60 0.00 606.60
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

0000048: FERIAS 2004 321.00 0.00 321.00
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS 321.00 0.00 321.00
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

0000057: GASTO CORRIENTE 2004 14,408.14 0.00 14,408.14
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS 14,408.14 0.00 14,408.14
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

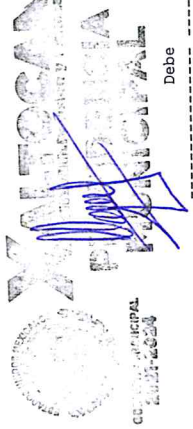


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00808



2021-2024

Ficha: F002000000000000004

1.1.2.6.1.1

Fuente: 5.01

0000018: CARLOS CARREÑO FLORES

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS 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

Monto Orig: \$ 1,437.56

Fecha Alta/Modif. INICIAL

0.00
0.00

1,437.54
1,437.54

1,437.54
1,437.54

Ficha: F002000000000000005

1.1.2.6.1.1

Fuente: 5.01

0000100: MOISES PEREZ FLORES

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

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

0.00
0.00

17,000.00
17,000.00

17,000.00
17,000.00

Ficha: F003000000000000001

1.1.2.6.1.1

Fuente: 5.01

0000029: EDGAR MORALES SANCHEZ

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

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

0.56
0.56

0.56
0.56

0.56
0.56

Ficha: F003000000000000002

1.1.2.6.1.1

Fuente: 5.01

0000080: JAVIER ISLAS SANCHEZ

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

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

0.88
0.88

0.88
0.88

0.88
0.88

Ficha: F003000000000000003

1.1.2.6.1.1

Fuente: 5.01

0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

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

0.00
0.00

-34.16
-34.16

-34.16
-34.16

Ficha: F003000000000000004

1.1.2.3.2.1

Fuente: 5.01

0000042: FORITAMUN 2003

2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

0.00
0.00

19,851.49
19,851.49

19,851.49
19,851.49

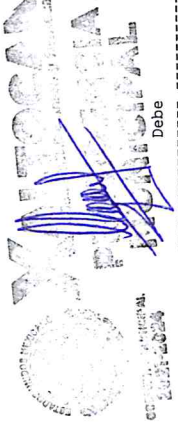


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00809



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

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

Ficha: F0030000000000000005
1.1.2.6.1.1
Fuente: 5.01

0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMO PERSONAL

ROSENDO ROJAS SEDEÑO

FISM OBRA 2003

Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 8.97

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: F0030000000000000006
1.1.2.6.1.1
Fuente: 5.01

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

Ficha: F0030000000000000007
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

Ficha: F0040000000000000001
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

Ficha: F0040000000000000002
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

Haber

Debe

Saldo

8.97 0.00 8.97

8.97 0.00 8.97

14,400.00 0.00 14,400.00

14,400.00 0.00 14,400.00

8,175.45 0.00 8,175.45

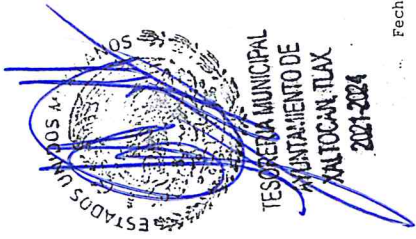
8,175.45 0.00 8,175.45

200.00 0.00 200.00

200.00 0.00 200.00

50,000.00 0.00 50,000.00

50,000.00 0.00 50,000.00



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

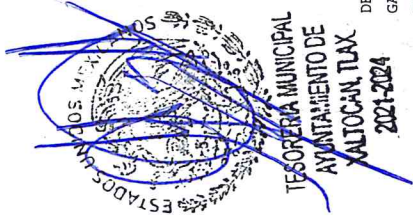
00810



2024-2024

Debe Haber Saldo

Fecha Alta/Modif. INICIAL	Debe	Haber	Saldo
Ficha: F0040000000000000003 1.1.2.3.2.1 Fuente: 5.01	108,199.12	0.00	108,199.12
0000057: GASTO CORRIENTE 2004			
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS			
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS			
GASTO CORRIENTE 2004			
FISM OBRA 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 108,199.12			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: F0040000000000000004 1.1.2.6.1.1 Fuente: 5.01	12.84	0.00	12.84
0000082: JOSE JUAN MENESES JUAREZ			
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES			
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			
Ficha: F0040000000000000005 1.1.2.3.2.1 Fuente: 5.01	10,000.00	0.00	10,000.00
0000045: FORTAMUN 2004			
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS			
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			
Ficha: F0040000000000000006 1.1.3.4.1 Fuente: 5.01	2,500.00	0.00	2,500.00
0000103: MA FELIX LOPEZ CORTES			
2010 Y ANTERIORES/ ANTICIPO A CONTRATISTAS			
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			
Ficha: FP0400000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	-1.00	0.00	-1.00
0000123: RICARDO PEREZ BERNAL			
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES			
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			
Ficha: FP0400000000000000002 1.1.2.3.1.1 Fuente: 6.01	420.00	0.00	420.00
0000037: FELICIANO NAVA SUAREZ			
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024

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
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

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

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

0000058: GASTO CORRIENTE 2002
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (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

0000046: FISM OBRA 2002
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
FDO. AFORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM OBRA 2002
FORTAMUN 2002
Inicio: 31 DIC 2002 Vence: 14 ENE 2011

Ficha: FP0400000000000003
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

Debe Haber Saldo

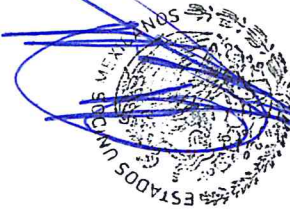
46.00 0.00 46.00
46.00 0.00 46.00

20.00 0.00 20.00
20.00 0.00 20.00

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

-0.05 0.00 -0.05
-0.05 0.00 -0.05

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



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

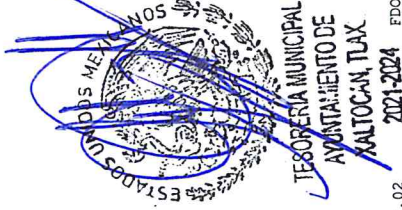
RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00812



Monto Orig: \$ 4,500.00					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
Ficha:	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
FT030000000000000001	RICARDO PEREZ BERNAL	2,416.13	0.00	2,416.13	
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	2,416.13	0.00	2,416.13	
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)				
	DEUDORES DIVERSOS				
	PRESTAMO PERSONAL				
	RICARDO PEREZ BERNAL				
	FORTAMUN 2003				
	Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2011				
	Monto Orig: \$ 2,416.13				
	Fecha Alta/Modif. INICIAL				
FT030000000000000002	FISM OBRA 2003	44,581.49	0.00	44,581.49	
1.1.2.3.2.1	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	44,581.49	0.00	44,581.49	
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (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				
FT030000000000000003	FORTAMUN 2004	1,840.55	0.00	1,840.55	
1.1.2.3.2.1	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1,840.55	0.00	1,840.55	
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (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				
FT030000000000000004	MARIO CHICHINO FLORES	1,380.60	0.00	1,380.60	
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	1,380.60	0.00	1,380.60	
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (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				
FT030000000000000005	JOSE FELIX ORTEGA CARRASCO	229.00	0.00	229.00	
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	229.00	0.00	229.00	
Fuente: 5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)				
	DEUDORES DIVERSOS				
	PRESTAMO PERSONAL				
	JOSE FELIX ORTEGA CARRASCO				
	FORTAMUN 2003				
	Inicio: 31 DIC 2003 Vence: 14 ENE 2044				
	Monto Orig: \$ 229.00				
	Fecha Alta/Modif. INICIAL				
FT030000000000000006	REYNA FLORES RAMOS	30.00	0.00	30.00	
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES	30.00	0.00	30.00	

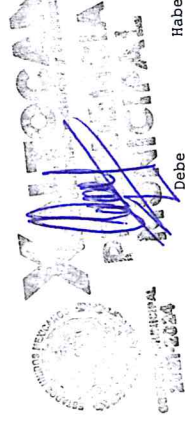


MUNICIPIO DE XALISCO TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00813



Fuente: 5.02

2021-2024

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (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

Ficha: FT03000000000000000007

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

28,000.00

0.00

28,000.00

28,000.00

0.00

28,000.00

Ficha: FT04000000000000000008

1.1.2.3.2.1

Fuente: 5.02

0000047: FORTAMUN 2002

2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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: FT0400000000000000001

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: FT0400000000000000002

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

FRTAMUN 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: FT0400000000000000003

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

54.25

0.00

54.25

54.25

0.00

54.25



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

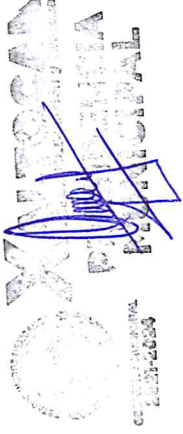
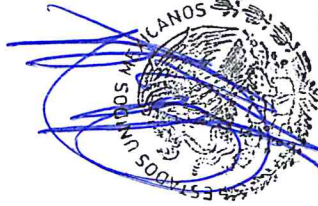
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00814



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

			Debe	Haber	Saldo
		Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
		Monto Orig: \$ 54.25			
		Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: FT040000000000000004					
1.1.2.3.2.1	0000042: FORTAMUN 2003		40,000.00	0.00	40,000.00
Fuente: 5.02	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS		40,000.00	0.00	40,000.00
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)				
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				
	PRESTAMOS ENTRE PROGRAMAS				
	FORTAMUN 2003				
	FORTAMUN 2004				
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
	Monto Orig: \$ 40,000.00				
	Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FT040000000000000005					
1.1.2.6.1.1	0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ		251.00	0.00	251.00
Fuente: 5.02	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		251.00	0.00	251.00
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)				
	DEUDORES DIVERSOS				
	PRESTAMO PERSONAL				
	IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ				
	FORTAMUN 2004				
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
	Monto Orig: \$ 251.00				
	Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FT040000000000000006					
1.1.2.3.2.1	0000057: GASTO CORRIENTE 2004		81,366.82	0.00	81,366.82
Fuente: 5.02	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS		81,366.82	0.00	81,366.82
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)				
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				
	PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS				
	GASTO CORRIENTE 2004				
	FORTAMUN 2004				
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
	Monto Orig: \$ 81,366.82				
	Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FT040000000000000007					
1.1.2.6.1.1	0000082: JOSE JUAN MENESES JUAREZ		6.15	0.00	6.15
Fuente: 5.02	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		6.15	0.00	6.15
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)				
	DEUDORES DIVERSOS				
	PRESTAMO PERSONAL				
	JOSE JUAN MENESES JUAREZ				
	FORTAMUN 2004				
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
	Monto Orig: \$ 6.15				
	Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FT050000000000000001					
1.1.2.3.1.1	0000136: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.23	0.00	0.23
Fuente: 5.02	2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR		0.23	0.00	0.23
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPTOS (FORTAMUN-DF)				
	PAGOS ANTICIPADOS				
	RETENCIONES ISR SALARIOS				
	FORTAMUN 2005				
	Inicio: 31 DIC 2005 Vence: 14 ENE 2011				
	Monto Orig: \$ 0.23				
	Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: FT090000000000000001					
1.1.2.3.2.1	0000053: GASTO CORRIENTE 2009		13,483.08	0.00	13,483.08
Fuente: 5.02	2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS		13,483.08	0.00	13,483.08



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

Fuente: 5.07 AYUNTAMIENTO DE FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE 2009

FORTAMUN 2009

Inicio: 31 DIC 2009 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 13,483.08

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: FT100000000000000001

1.1.2.3.1.1

Fuente: 5.02

0000136: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPRAR

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (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

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

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

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

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

Debe Haber Saldo

1.12 0.00 1.12
1.12 0.00 1.12

0.38 0.00 0.38
0.38 0.00 0.38

1,724.00 0.00 1,724.00
1,724.00 0.00 1,724.00

4,954.40 0.00 4,954.40
4,954.40 0.00 4,954.40

31.61 0.00 31.61
31.61 0.00 31.61



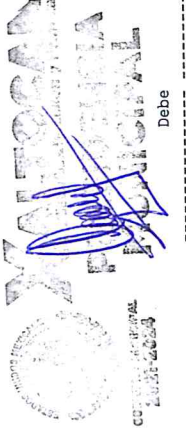
MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00816

TESORERIA MUNICIPAL
AJUSTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024



			Debe	Haber	Saldo
Monto Orig: \$ 31.61					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
Ficha: GC04000000000000000003	0000014: CELSO MORENO MONTIEL		750.00	0.00	750.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		750.00	0.00	750.00
Fuente: 6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	DEUDORES DIVERSOS				
	PRESTAMO PERSONAL				
	CELSO MORENO MONTIEL				
	GASTO CORRIENTE 2004				
	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
	Monto Orig: \$ 750.00				
	Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: GC04000000000000000005	0000054: GREGORIO VELAZQUEZ ALVAREZ		2,500.00	0.00	2,500.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00
Fuente: 6.01	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				
Ficha: GC04000000000000000006	0000072: JOSE BENIGNO MORALES JUAREZ		3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00
Fuente: 6.01	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				
Ficha: GC04000000000000000007	0000001: ANDRES ELIZALDE ZEMPOALTECATL		3,000.00	0.00	3,000.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		3,000.00	0.00	3,000.00
Fuente: 6.01	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				
Ficha: GC04000000000000000008	0000073: JOSE LUIS DOLORES LOPEZ		400.00	0.00	400.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		400.00	0.00	400.00
Fuente: 6.01	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				
Ficha: GC04000000000000000009	0000140: TIBURCIO FRANQUIZ PEREZ		1,000.00	0.00	1,000.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

Fuente: 6.01 AVANTAJAMIENTO DE 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

Ficha: GC0400000000000010
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

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

Ficha: GC0400000000000011
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

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

Ficha: GC0400000000000012
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

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

Ficha: GC0400000000000013
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

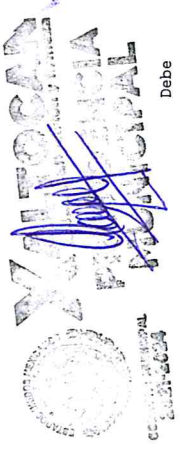
0000002: ARTURO VELAZQUEZ HERNANDEZ
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
ARTURO VELAZQUEZ HERNANDEZ
GASTO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 2,500.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: GC0400000000000014
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

0000146: VICTOR PEREZ FLORES
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
VICTOR PEREZ FLORES
GASTO CORRIENTE 2004

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00817



Debe Haber Saldo

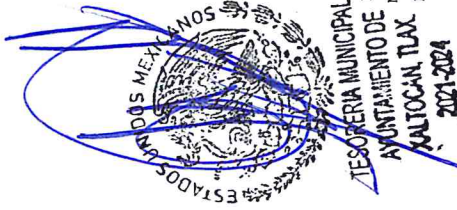
197.06 0.00 197.06
197.06 0.00 197.06

1,200.00 0.00 1,200.00
1,200.00 0.00 1,200.00

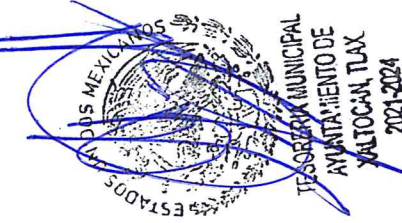
5,299.07 0.00 5,299.07
5,299.07 0.00 5,299.07

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

4,047.00 0.00 4,047.00
4,047.00 0.00 4,047.00



		Debe	Haber	Saldo
Ficha: GC04000000000000015	Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
1.1.2.6.1.1	Monto Orig: \$ 4,047.00			
Fuente: 6.01	Fecha Alta/Modif. INICIAL			
0000074: JOSE HORLANDO MACIAS FLORES		2,500.00	0.00	2,500.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
JOSE HORLANDO MACIAS FLORES				
GASTO CORRIENTE 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 2,500.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000075: JOSE LORENZO SOSA NAVA		1.11	0.00	1.11
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		1.11	0.00	1.11
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				
0000076: JULIAN SAN JUAN SANCHEZ		600.00	0.00	600.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		600.00	0.00	600.00
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				
0000147: VALERIO MARTINEZ VELAZQUEZ		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				
VALERIO MARTINEZ VELAZQUEZ				
GASTO CORRIENTE 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 47.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000124: RAMIRO GARCIA ESPINOZA		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				
RAMIRO GARCIA ESPINOSA				
GASTO CORRIENTE 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 1,000.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
0000125: RAYMUNDO SOSA NAVA		1,000.00	0.00	1,000.00
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00



Haber ----- Saldo -----

Fuente: 6.01				
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				
		5,000.00	0.00	5,000.00
		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				
		1,000.00	0.00	1,000.00
		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
		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
		1,000.00	0.00	1,000.00
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
		2,000.00	0.00	2,000.00
0000080: JAVIER ISLAS SANCHEZ				
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
JAVIER ISLAS SANCHEZ				
GASTO CORRIENTE 2004				
		74,981.90	0.00	74,981.90
		74,981.90	0.00	74,981.90



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00820



			Debe	Haber	Saldo
Inicio: 31 DIC 2004	Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 74,981.90					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000015: CARLOS FRANCISCO SANCHEZ MORALES			0.25	0.00	0.25
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES			0.25	0.00	0.25
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
DEUDORES DIVERSOS					
PRESTAMO PERSONAL					
CARLOS FRANCISCO SANCHEZ MORALES					
GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004	Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 0.25					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000004: ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ			30,011.30	0.00	30,011.30
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES			30,011.30	0.00	30,011.30
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS					
DEUDORES DIVERSOS					
PRSTAMO PERSONAL					
ANTONIO HERNANDEZ VELAZQUEZ					
GASTO CORRIENTE 2004					
Inicio: 31 DIC 2004	Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 30,011.30					
Fecha Alta/Modif. INICIAL					
0000005: ANTONO LOZANO PEREZ			47.00	0.00	47.00
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS 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					
0000055: GUILLERMO VAZQUEZ ISLAS			1,000.00	0.00	1,000.00
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS 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					
0000066: IGNACIO LOZANO VAZQUEZ			1,150.00	0.00	1,150.00
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS 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

Ficha: GC0400000000000026
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

Ficha: GC0400000000000027
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

Ficha: GC0400000000000028
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

Ficha: GC0400000000000029
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

Ficha: GC0400000000000030
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

Ficha: GC0400000000000031



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00821



Haber -----
Saldo -----

22,473.16 0.00 22,473.16

2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
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

750.00 0.00 750.00
750.00 0.00 750.00

0000056: 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

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

0000067: 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

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

0000068: 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

832.50 0.00 832.50
832.50 0.00 832.50

0000099: 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

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

0000038: FISM GASTOS INDIRECTOS 2002
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM GASTOS INDIRECTOS 2002



Haber Saldo

Debe

Saldo

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAXCALA
2021-2024

INICIO: 31 DIC 2004 VENCE: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 37,034.30
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: GC040000000000037
1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01

0000022: DIF MUNICIPAL 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
DIF MUNICIPAL 2004

7,227.60
7,227.60

1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01

0.00
0.00

0000016: CARNAVAL 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

6,371.00
6,371.00

1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01

0.00
0.00

0000039: FISM OBRA 2003
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

1,993.78
1,993.78

1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01

0.00
0.00

0000048: FERIAS 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

62.50
62.50

1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01

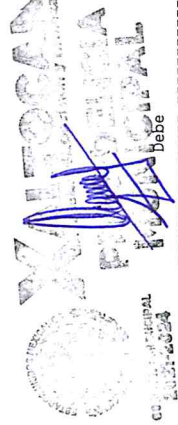
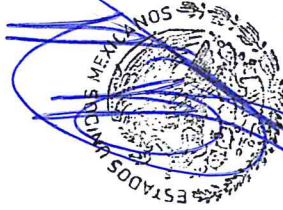
0.00
0.00

0000041: FIESTAS PATRIAS 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

4,902.99
4,902.99

1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01

0.00
0.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUDANTIA DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024

Ficha: GC0400000000000042: FORTAMUN 2003
1.1.2.3.2.1 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Fuente: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FORTAMUN 2003
GATSO CORRIENTE 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 90,165.79
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Haber	Saldo
90,165.79	0.00
90,165.79	90,165.79

Ficha: 0000043: FISM OBRA 2004
1.1.2.3.2.1 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Fuente: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
FISM OBRA 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 4,582.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Haber	Saldo
23,661.13	0.00
23,661.13	23,661.13

Ficha: GC0400000000000044
1.1.2.6.1.1 2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
Fuente: 6.01 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

Haber	Saldo
1,006.17	0.00
1,006.17	1,006.17

Ficha: GC0400000000000045
1.1.2.3.2.1 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Fuente: 6.01 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

Haber	Saldo
2,098.00	0.00
2,098.00	2,098.00

Ficha: GC0400000000000046
1.1.2.3.2.1 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Fuente: 6.01 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

Haber	Saldo
2,073.00	0.00
2,073.00	2,073.00

Ficha: GC0400000000000047
1.1.2.3.2.1 2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Fuente: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS
AUDITORIA 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 6,830.02
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Haber	Saldo
6,830.02	0.00
6,830.02	6,830.02



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAXCALA
2021-2024

CAJONERÍA APLICADA

CAJONERÍA APLICADA

CAJONERÍA APLICADA

CAJONERÍA APLICADA

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 6,830.02

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: GC0400000000000048

1.1.2.3.2.1

Fuente: 6.01

0000044: FISM ESTIMULOS A LA EDUCACION 2002
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

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

Ficha: GC0400000000000049

1.1.2.3.2.1

Fuente: 6.01

0000007: APOYOS A LA PALABRA 2002
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

Ficha: GC0400000000000050

1.1.2.3.2.1

Fuente: 6.01

0000017: CNA OBRA 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

Ficha: GC0400000000000052

1.1.2.3.2.1

Fuente: 6.01

0000116: PROGS SUBSIDIOS INSTS EDUCATIVAS AGUA POT 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

Ficha: GC0400000000000053

1.1.2.3.2.1

Fuente: 6.01

0000024: DIA DE LA MADRE 2004
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS

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

Debe Haber Saldo

1,440.00 0.00 1,440.00
1,440.00 0.00 1,440.00

71,500.00 0.00 71,500.00
71,500.00 0.00 71,500.00

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

488.06 0.00 488.06
488.06 0.00 488.06

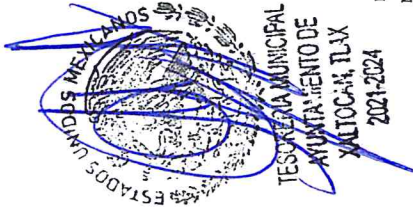
256.99 0.00 256.99
256.99 0.00 256.99

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00825



	Debe	Haber	Saldo
Ficha: GC04000000000000055 1.1.2.3.2.1 Fuente: 6.01			
0000025: DIA DEL NIÑO 2004	62.00	0.00	62.00
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS	62.00	0.00	62.00
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: \$ 62.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: GC04000000000000055 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
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			
Ficha: GC04000000000000056 1.1.3.1.1 Fuente: 6.01			
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 COMPRAR			
MARIA FELIX DURAN JIMENEZ			
GASTO CORRIENTE 2004			
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011			
Monto Orig: \$ 5,000.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			
Ficha: GC04000000000000057 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
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			
Ficha: GC04000000000000058 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
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			
Ficha: GC04000000000000059 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01			
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			



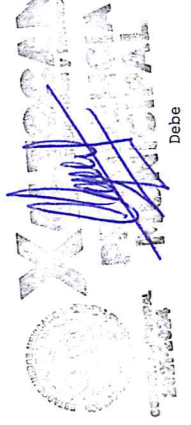
TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00826



PRESTAMO PERSONAL

MARIA ESCALANTE SUAREZ

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 15,000.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: GC040000000000000060
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

0000084: JOSE TOMAS CORTES BAEZ
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

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

Ficha: GC07000000000000001
1.1.2.3.1.1
Fuente: 6.01

0000081: J BRAULIO HERNANDEZ OLIVARES
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR
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

Ficha: GC09000000000000001
1.1.2.3.2.1
Fuente: 6.01

0000036: FORTAMUN 2009
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
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

Ficha: GC09000000000000002
1.1.2.3.2.1
Fuente: 6.01

0000117: PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2009
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
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

Ficha: GC10000000000000001
1.1.2.3.1.1
Fuente: 6.01

0000136: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR
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

Debe

Haber

Saldo



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00827



Ficha: GC1000000000000024
1.1.2.3.2.1
Fuente: 6.01

0000122: RECURSOS PROPIOS 2010
2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
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
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Debe	Haber	Saldo
2,348.06	0.00	2,348.06
2,348.06	0.00	2,348.06

Ficha: GC1100000000000052
1.1.2.3.2.3
Fuente: 6.01
1.1.2.3.2.4
Fuente: 6.01

0000109: MIRIAM MEJIA LOZANO
2012 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
2013 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS
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	0.00	12,785.00
12,585.00	0.00	12,585.00
200.00	0.00	200.00

Ficha: GD0300000000000001
1.1.2.3.2.1
Fuente: 6.01

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	0.00	22,221.58
22,221.58	0.00	22,221.58

Ficha: GF0400000000000001
1.1.2.3.1.1
Fuente: 6.01

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	0.00	1,698.00
1,698.00	0.00	1,698.00

Ficha: GF0400000000000002
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

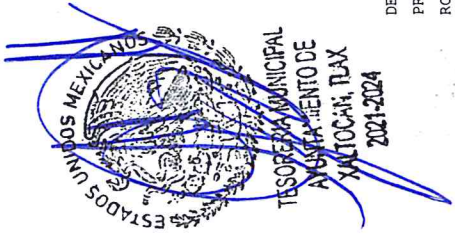
0000146: VICTOR PEREZ FLORES
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
VICTOR PEREZ FLOREZ
GIM FERIA 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 472.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

472.00	0.00	472.00
472.00	0.00	472.00

Ficha: GF0400000000000003
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

737.00	0.00	737.00
737.00	0.00	737.00

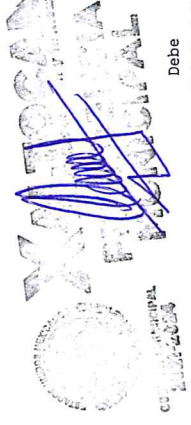


MUNICIPIO DE XALISCO TLAJALPA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00828



Debe Haber Saldo

Ficha: GF040000000000000004 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	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			
Ficha: GM040000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	0000082: JOSE JUAN MENESES JUAREZ 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	431.00 431.00	0.00 0.00	431.00 431.00
Ficha: G004000000000000001 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	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	-0.03 -0.03	0.00 0.00	-0.03 -0.03
Ficha: G004000000000000002 1.1.2.3.1.1 Fuente: 6.01	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	1,360.00 1,360.00	0.00 0.00	1,360.00 1,360.00
Ficha: G004000000000000003 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	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	1.95 1.95	0.00 0.00	1.95 1.95
Ficha: G004000000000000003 1.1.2.6.1.1 Fuente: 6.01	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	59.13 59.13	0.00 0.00	59.13 59.13



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE FEBRERO DE 2022

00829



Monto Orig: \$ 59.13

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: G004000000000000004
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

0000082: JOSE JUAN MENESES JUAREZ
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
DEUDORES DIVERSOS
PRESTAMO PERSONAL
JOSE JUAN MENESES JUAREZ
GIM OBRA 2004
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 6.28
Fecha Alta/Modif. INICIAL

6.28 0.00 6.28

6.28

6.28

Ficha: G004000000000000005
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

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 0.00 3,600.00

3,600.00

3,600.00

Ficha: G004000000000000006
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

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 0.00 28.06

28.06

28.06

Ficha: GT0400000000000001
1.1.2.3.1.1
Fuente: 6.01

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 0.00 370.00

370.00

370.00

Ficha: GT0400000000000003
1.1.2.6.1.1
Fuente: 6.01

0000008: ANTONIO ZAVALA BOTELLO
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS 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 0.00 2,468.00

2,468.00

2,468.00

Ficha: G80400000000000001
1.1.2.6.1.1

0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO
2010 Y ANTERIORES/ PRÉSTAMOS PERSONALES

85.00 0.00 85.00

85.00

85.00



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024

Fuente: 6.01

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

DEUDORES DIVERSOS

PRESTAMO PERSONAL

ROSENDO ROJAS SEDERO

GIM DIA DEL NIÑO 2004

Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011

Monto Orig: \$ 85.00

Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha: GN0400000000000002

1.1.2.3.2.1

Fuente: 6.01

0000057: GASTO CORRIENTE 2004

2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS

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

Ficha: IP ENE T-001

1.1.2.3.1.13

Fuente: 1.01

0001981: GUDALUPE FLORES MORALES

2022 GASTOS A COMPROBAR

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

Ficha: IP ENE T-009

1.1.2.3.1.13

Fuente: 1.01

0001981: GUDALUPE FLORES MORALES

2022 GASTOS A COMPROBAR

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

Ficha: IP FEB T-004

1.1.2.3.1.13

Fuente: 1.01

0001981: GUDALUPE FLORES MORALES

2022 GASTOS A COMPROBAR

INGRESOS FISCALES

IP GASTOS A COMPROBAR DIF

INGRESOS FISCALES

Inicio: 11 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022

Monto Orig: \$ 18,000.00

Fecha Alta/Modif. 11 FEB 2022

Ficha: PC0400000000000001

1.1.2.6.1.1

Fuente: 6.01

0000080: JAVIER ISLAS SANCHEZ

2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES

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

Ficha: PC0400000000000002

1.1.2.3.2.1

<27 ABR 2022 09:18:07>

0000043: FISM OBRA 2004

2010 Y ANTERIORES/ RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS

70,000.00

70,000.00

----- Debe -----

Haber -----

Saldo -----

16.00 0.00 16.00

20,000.00 0.00 20,000.00

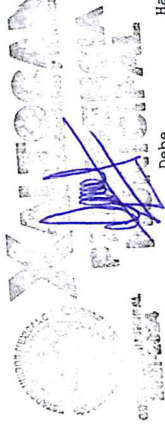
30,000.00 0.00 30,000.00

18,000.00 0.00 18,000.00

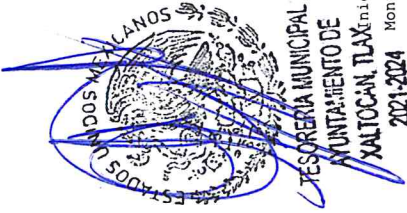
4,172.00 0.00 4,172.00

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00



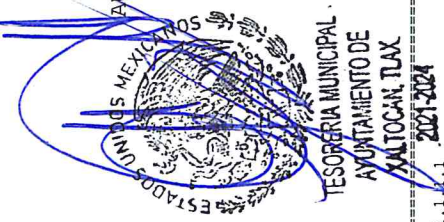
		Debe	Haber	Saldo
Fuente: 6.01				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS				
PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS				
FISM OBRA 2004				
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 70,000.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: PC0400000000000003	0000126: ROSENDO ROJAS SEDEÑO	100.00	0.00	100.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES	100.00	0.00	100.00
Fuente: 6.01				
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				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: PC0400000000000004	0000069: IGNACIO VAZQUEZ RAMIREZ	455.00	0.00	455.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES	455.00	0.00	455.00
Fuente: 6.01				
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
DEUDORES DIVERSOS				
PRESTAMO PERSONAL				
IGANCIO VAZQUEZ RAMIREZ				
PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD 2004				
Inicio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011				
Monto Orig: \$ 455.00				
Fecha Alta/Modif. INICIAL				
Ficha: PC0400000000000005	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: PC0400000000000006	0000018: CARLOS CARREÑO FLORES	4.00	0.00	4.00
1.1.2.6.1.1	2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS 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: PC0400000000000007	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				



Municipio: 31 DIC 2004 Vence: 14 ENE 2011
Monto Orig: \$ 6,936.00
Fecha Alta/Modif. INICIAL

Ficha:	Debe	Haber	Saldo
0000008: ANTONIO ZAVALA BOTELLO	83.00	0.00	83.00
2010 Y ANTERIORES/ PRESTAMOS PERSONALES	83.00	0.00	83.00
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			
0000136: SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.38	0.00	0.38
2010 Y ANTERIORES/ GASTOS A COMPROBAR	0.38	0.00	0.38
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
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: BBVA BANCOMER 2017	6.18	0.00	6.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6.18	0.00	6.18
PRODDER			
PRODDER/17 RENDIMIENTOS MENSUALES			
5.18			
Inicio: 28 MAR 2018 Vence: 31 DIC 2018			
Monto Orig: \$ 0.00			
Fecha Alta/Modif. INICIAL			

TOTAL 1,874,026.31 21,158.52 1,852,867.79



EFFECTIVO		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1.1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	6,936.00	0.00	6,936.00
	02-05 CAJA DE TESORERIA/PABLO NOYA			
	TLAHUITZO	0.00	0.00	0.00
	SALDO INICIAL:	6,936.00	0.00	6,936.00
	SUMA PERIODO:			
	SALDO FINAL:			
1.1.1.1.1.1.1.2	EFFECTIVO			
	CAJA DE LA TESORERÍA			
	2021 CAJA			
	21 ARTURO LOZANO SALDANA			
	SALDO INICIAL:	457.50	921.00	-463.50
	SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
	SALDO FINAL:	457.50	921.00	-463.50
1.1.1.1.1.1.1.3	EFFECTIVO			
	CAJA DE LA TESORERÍA			
	2021 CAJA			
	22 ARTURO LOZANO SALDANA			
	SALDO INICIAL:	669,701.50	492,394.67	177,306.83
	SUMA PERIODO:	3,571.00		180,877.83
	SALDO FINAL:			
01 FEB 2022	D02XAL0130			
	Fuente financ.:			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	IP DEPOSITADO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022			
01 FEB 2022	I02XAL0001	34,096.57		146,781.26
	Fuente financ.:			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
	RC INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022			
02 FEB 2022	D02XAL0131	3,919.00		142,862.26
	Fuente financ.:			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	IP DEPOSITADO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022			
02 FEB 2022	I02XAL0002	48,517.47		94,344.79
	Fuente financ.:			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
	RC INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022			
03 FEB 2022	D02XAL0132	2,953.00		97,297.79
	Fuente financ.:			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	IP DEPOSITADO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022			
03 FEB 2022	I02XAL0003	15,591.00		81,706.79
	Fuente financ.:			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
	RC INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022			
04 FEB 2022	D02XAL0133	4,385.00		86,091.79
	Fuente financ.:			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	IP DEPOSITADO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022			
04 FEB 2022	I02XAL0004	55,615.05		141,706.84
	Fuente financ.:			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
	RC INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022			
05 FEB 2022	D02XAL0134	2,631.00		144,337.84
	Fuente financ.:			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	IP DEPOSITADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022			
05 FEB 2022	I02XAL0005	9,691.00		154,028.84
	Fuente financ.:			
	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
	RC INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022			
08 FEB 2022	D02XAL0135	4,455.00		158,483.84
	Fuente financ.:			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022			
08 FEB 2022	I02XAL0006	45,789.20		204,273.04
	Fuente financ.:			
	1.01			

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

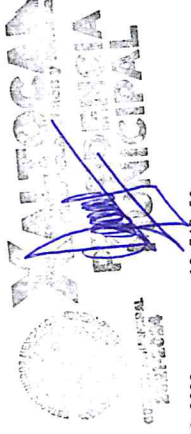


09 FEB 2022	102XAL00136	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	13,605.00	190,668.04
			RC INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
09 FEB 2022	102XAL0007	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	109,558.80	81,109.24
			IP DEPOSITADO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
10 FEB 2022	D02XAL0137	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	1,881.00	82,990.24
			RC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
10 FEB 2022	102XAL0008	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,069.19	80,921.05
			IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
11 FEB 2022	D02XAL0138	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	1,910.00	79,011.05
			RC INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
11 FEB 2022	102XAL0009	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	10,364.10	68,646.95
			IP DEPOSITADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
12 FEB 2022	D02XAL0139	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	1,874.00	70,520.95
			RC INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
12 FEB 2022	102XAL0010	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	14,963.00	85,483.95
			IP DEPOSITADO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
14 FEB 2022	D02XAL0140	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	295.00	85,778.95
			RC INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
14 FEB 2022	102XAL0011	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	22,973.55	108,752.50
			IP DEPOSITADO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
15 FEB 2022	D02XAL0141	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	1,826.00	110,578.50
			RC INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
15 FEB 2022	102XAL0012	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	29,582.81	140,161.31
			IP DEPOSITADO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
16 FEB 2022	D02XAL0142	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	4,227.00	144,388.31
			RC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
16 FEB 2022	102XAL0013	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	16,519.70	160,908.01
			IP DEPOSITADO DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
17 FEB 2022	D02XAL0143	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	8,721.00	152,187.01
			RC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
17 FEB 2022	102XAL0014	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	78,855.36	73,331.65
			IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
18 FEB 2022	D02XAL0144	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	266.00	73,597.65
			RC INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
18 FEB 2022	102XAL0015	Fuente financ.:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	3,621.51	77,219.16
			IP DEPOSITADO DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022		
			1.01		
19 FEB 2022	D02XAL0145	Fuente financ.:	INGRESOS FISCALES	2,400.00	79,619.16
			RC INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO 2022		
			6.01		
			PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

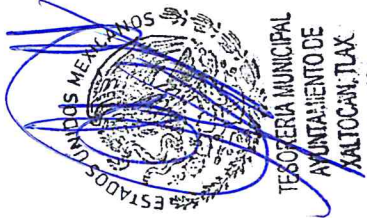


MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
 RFC: MXT850101V45
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

00835



19 FEB 2022	102XAL0016	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 19 DE FEBRERO 2022	12,747.50	92,366.66
			1.01		
			INGRESOS FISCALES		
21 FEB 2022	D02XAL0146	Fuente financ.:	RC INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	2,545.00	94,911.66
			6.01		
			PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 FEB 2022	I02XAL0017	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 21 DE FEBRERO 2022	66,106.83	161,018.49
			1.01		
			INGRESOS FISCALES		
22 FEB 2022	D02XAL0147	Fuente financ.:	RC INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	4,033.00	156,985.49
			6.01		
			PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 FEB 2022	I02XAL0018	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 22 DE FEBRERO 2022	58,089.00	98,896.49
			1.01		
			INGRESOS FISCALES		
23 FEB 2022	D02XAL0148	Fuente financ.:	RC INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022	3,604.00	102,500.49
			6.01		
			PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
23 FEB 2022	I02XAL0019	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 23 DE FEBRERO 2022	20,055.27	122,555.76
			1.01		
			INGRESOS FISCALES		
24 FEB 2022	D02XAL0149	Fuente financ.:	RC INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	3,701.00	126,256.76
			6.01		
			PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 FEB 2022	I02XAL0020	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 24 DE FEBRERO 2022	10,238.92	136,495.68
			1.01		
			INGRESOS FISCALES		
25 FEB 2022	D02XAL0152	Fuente financ.:	RC DEPOSITO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022	11,099.00	125,396.68
			6.01		
			PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
25 FEB 2022	I02XAL0021	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 25 DE FEBRERO 2022	11,218.31	114,178.37
			1.01		
			INGRESOS FISCALES		
26 FEB 2022	I02XAL0022	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 26 DE FEBRERO 2022	15,906.00	130,084.37
			1.01		
			INGRESOS FISCALES		
28 FEB 2022	I02XAL0023	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 28 DE FEBRERO 2022	44,220.00	174,304.37
			1.01		
			INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:				408,644.34	-3,002.46
SALDO FINAL:				1,078,345.84	174,304.37
=====					
1.1.1.1.2.1.1			EFFECTIVO		
FONDO FIJO DE CAJA					
2010 Y ANTERIORES FONDO FIJO					
02-05 FONDO FIJO/ PABLO NOVA TLAHUITZO					
			CARGOS:		ABONOS:
			10,000.00	0.00	10,000.00
			0.00	0.00	0.00
			10,000.00	0.00	10,000.00
=====					
1.1.1.2.1.1.3			BANCOS/TESORERIA		
EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES					
05 FORTAMUN BVBANCOMER 0147073577					
			CARGOS:		ABONOS:
			0.71	0.00	0.71
			0.00	0.00	0.00
			0.71	0.00	0.71
=====					
1.1.1.2.1.1.6			BANCOS/TESORERIA		
EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES					



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

00836



09 EMPLEO TEMPORAL BBVABANCOMER
0168702969
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
1.71 0.00 1.71
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 1.71 0.00 1.71

BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.1.9
EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES
10 PROY PRODUCTIVOS BBVABANCOMER
0173637239
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
1.19 0.00 1.19
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 1.19 0.00 1.19

BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.4.4
EJERCICIO FISCAL 2013
13 FISM BBVABANCOMER 0192255464
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
2,122.68 0.00 2,122.68
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 2,122.68 0.00 2,122.68

BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.6.10
EJERCICIO FISCAL 2015
BBVA BANCOMER 0198920915 FAIP15
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
1,000.00 0.00 1,000.00
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 1,000.00 0.00 1,000.00

BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.7.2
EJERCICIO FISCAL 2016
BBVA BANCOMER 0103692450 GC16
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
1,127.34 0.00 1,127.34
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 1,127.34 0.00 1,127.34

BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.8.5
EJERCICIO FISCAL 2017
17 FISM BBVA BANCOMER 0109966471
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
0.67 0.00 0.67
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 0.67 0.00 0.67

BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.8.8
EJERCICIO FISCAL 2017
17 FONDO ISR BBVA BANCOMER 0110134759
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
11.38 0.00 11.38
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 11.38 0.00 11.38

BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.8.10
EJERCICIO FISCAL 2017
17 REGISTRO CIVIL BBVA BANCOMER
0110134708
SALDO INICIAL:..... CARGOS: ABONOS: SALDO:
23.23 0.00 23.23
SUMA PERIODO:..... 0.00 0.00 0.00
SALDO FINAL:..... 23.23 0.00 23.23

BANCOS/TESORERÍA
1.1.1.2.8.11
EJERCICIO FISCAL 2017
17 PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL BBVA



TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO DE
 XALTOCAN, TLAX
 2021-2024

BANCOMER 0110519200	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	6.82	0.00	6.82
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	6.82	0.00	6.82

1.1.1.2.8.12	BANCOS//TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2017		
	17 PRODDER BBVA BANCOMER 0110167835	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	134.67	0.00	134.67
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	134.67	0.00	134.67

1.1.1.2.8.14	BANCOS//TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2017		
	17 COMPLEMENTO DE PARTICIP BBVA	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	55.63	0.00	55.63
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	55.63	0.00	55.63

1.1.1.2.9.7	BANCOS//TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2018		
	18 FISM BBVA BANCOMER CTA. 0111316737	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

1.1.1.2.9.8	BANCOS//TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2018		
	18 FORTAMUN BBVA BANCOMER CTA.0111316699	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

1.1.1.2.9.14	BANCOS//TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2018		
	18 TRANSVERSALIDAD BBVA BANCOMER CTA. 0111792296	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.23	0.00	0.23
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.23	0.00	0.23

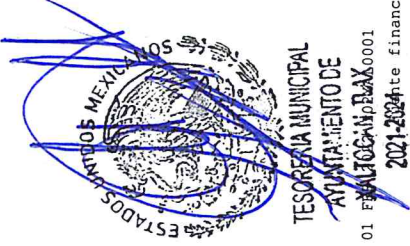
1.1.1.2.10.8	BANCOS//TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2019		
	19 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL BBVA	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	2,000.00	0.00	2,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	2,000.00	0.00	2,000.00

1.1.1.2.12.1	BANCOS//TESORERÍA		
	EJERCICIO FISCAL 2021		
	21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	72,678.84	43,496.00	29,182.84
01 FEB 2022 102XALO001	IP DEPOSITADO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022	16,525.00	45,707.84

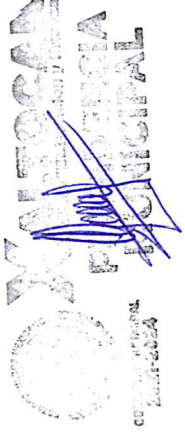
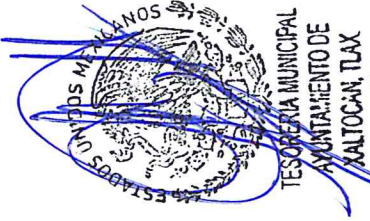
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
01 FEB 2022 102XALO001	IP DEPOSITADO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022	55,000.00	100,707.84
	1.01		
	INGRESOS FISCALES		

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

00838



01 FEB 2022	IP DEPOSITADO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022		71,525.00		29,182.84
1.01	IP DEPOSITADO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022				
	INGRESOS FISCALES				
08 FEB 2022	IP ENERGIA ELECTRICA POZO DELEGACION ENE		20,772.00		8,410.84
02XAL00109					
0001456					
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1.01	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	INGRESOS FISCALES				
SUMA PERIODO:			92,297.00		-20,772.00
SALDO FINAL:			135,793.00		8,410.84
1.1.1.2.12.2	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2021				
	21 FISM HSBC CTA. 4065810970				
SALDO INICIAL:					
28 FEB 2022	5.01 21 INTERES NOMINAL FEBRERO		584.47	0.00	584.47
102XAL0040					
	Fuente financ.:		0.03		584.50
6.01					
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUMA PERIODO:			0.03	0.00	0.03
SALDO FINAL:			584.50	0.00	584.50
1.1.1.2.12.3	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2021				
	21 FORTAMUN HSBC CTA. 4065810962				
SALDO INICIAL:					
28 FEB 2022	5.02 21 INTERES NOMINAL ENERO		12,322.11	0.00	12,322.11
I02XAL0039					
	Fuente financ.:		0.48		12,322.59
5.02					
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS				
	MPIOS (FORTAMUN-DF)				
SUMA PERIODO:			0.48	0.00	0.48
SALDO FINAL:			12,322.59	0.00	12,322.59
1.1.1.2.12.4	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2021				
	21 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				
	HSBC CTA. 4066238239				
SALDO INICIAL:					
SUMA PERIODO:			144,542.63	139,388.00	5,154.63
SALDO FINAL:			0.00	0.00	0.00
			144,542.63	139,388.00	5,154.63
1.1.1.2.12.5	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2021				
	21 FOMENTO MUNICIPAL HSBC CTA.				
	4066238247				
SALDO INICIAL:					
28 FEB 2022	6.01 FFM21 INTERES NOMINAL FEBRERO		199,341.58	197,203.39	2,138.19
I02XAL0037					
	Fuente financ.:		0.09		2,138.28
6.01					
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUMA PERIODO:			0.09	0.00	0.09
SALDO FINAL:			199,341.67	197,203.39	2,138.28
1.1.1.2.12.6	BANCOS/TESORERÍA				
	EJERCICIO FISCAL 2021				
	21 FONDO DE FISCALIZACION HSBC CTA.				
	4066238254				
SALDO INICIAL:					
03 FEB 2022	6.01 FIFAN21 TRASPASO SALDO		15,313.96	15,313.92	0.04
D02XAL0159					
	Fuente financ.:		0.04		0.04
6.01					
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				



SUMA PERIODO:.....	0.00	0.04	-0.04
SALDO FINAL:.....	15,313.96	15,313.96	0.00

1.1.1.2.12.7 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

21 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y

SERVICIOS HSBC CTA. 4066238262

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
03 FEB 2022 D02XAL0159	11,970.13	11,970.10	0.03
Fuente financ.:.....	6.01	0.03	0.00

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.03	-0.03
SALDO FINAL:.....	11,970.13	11,970.13	0.00

1.1.1.2.12.8 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

21 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION

FISCAL HSBC CTA. 4066238288

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
03 FEB 2022 D02XAL0159	8,064.55	8,064.52	0.03
Fuente financ.:.....	6.01	0.03	0.00

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.03	-0.03
SALDO FINAL:.....	8,064.55	8,064.55	0.00

1.1.1.2.12.9 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

21 FONDO DE COMPENSACION ISNN HSBC CTA.

4066238270

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
03 FEB 2022 D02XAL0159	2,013.50	2,013.49	0.01
Fuente financ.:.....	6.01	0.01	0.00

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.01	-0.01
SALDO FINAL:.....	2,013.50	2,013.50	0.00

1.1.1.2.12.13 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

21 FEP REGISTRO CIVIL HSBC CTA.

4066238320

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 FEB 2022 D02XAL0130	113,028.28	102,257.00	10,771.28
Fuente financ.:.....	6.01	2,900.00	13,671.28

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

SUMA PERIODO:.....	0.00	0.01	-0.01
SALDO FINAL:.....	2,013.50	2,013.50	0.00

1.1.1.2.12.15 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

21 FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS

MUNICIPIOS HSBC CTA. 4066238353

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
28 FEB 2022 D02XAL0153	384.10	0.00	384.10
Fuente financ.:.....	6.01	0.01	384.11

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

SUMA PERIODO:.....	2,900.36	4,643.00	-1,742.64
SALDO FINAL:.....	115,928.64	106,900.00	9,028.64



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA
RFC: MXT850101V45

00840

AXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022



TESORERÍA MUNICIPAL
MANTENIMIENTO DE
XALTOCAN TLAX
2021-2024

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES A MUNICIPIOS

SUMA PERIODO:.....	0.01	0.00	0.01
SALDO FINAL:.....	384.11	0.00	384.11

1.1.1.2.13.1 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2022

SALDO INICIAL:.....	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
01 FEB 2022 CO2XAL0029	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290	563,015.78	190,249.71
	IP CANCELADO	0.00	190,249.71
	IP ENE CH-124		
	Beneficiario:		
	0000000		
	POR DEFINIR		
	1.01		

01 FEB 2022 CO2XAL0030	INGRESOS FISCALES	12,760.00	177,489.71
	IP APOYO A LOS CANTEROS DE XALTOCAN		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	0002105		
	CONSTRUCTORA GUEPOR SA DE CV		
	1.01		

01 FEB 2022 CO2XAL0031	INGRESOS FISCALES	3,500.00	173,989.71
	IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	0002106		
	RICARDA BAEZ PALACIOS		
	1.01		

01 FEB 2022 CO2XAL0032	INGRESOS FISCALES	3,500.00	170,489.71
	IP GASTOS FUNERARIOS DE TOPILCO		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	0002107		
	CATALINA BAEZ LOZANO		
	1.01		

01 FEB 2022 CO2XAL0033	INGRESOS FISCALES	2,500.00	167,989.71
	IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	0000705		
	EMELIA MORALES AVILA		
	1.01		

01 FEB 2022 IO2XAL0001	INGRESOS FISCALES	71,525.00	239,514.71
	IP DEPOSITADO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022		
	Fuente financ.: 1.01		

02 FEB 2022 CO2XAL0034	INGRESOS FISCALES	1,500.00	238,014.71
	IP APOYO POR DESEMPLEO DE TOPILCO		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	2019029		
	MARCOS HERNANDEZ ORDOÑEZ		
	1.01		

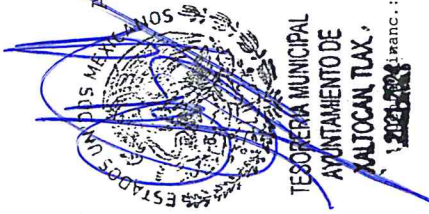
02 FEB 2022 CO2XAL0035	INGRESOS FISCALES	500.00	237,514.71
	IP APOYO POR DESEMPLEO DE TOPILCO		
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	0002108		
	JOSE PEREZ MUNIVE		

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

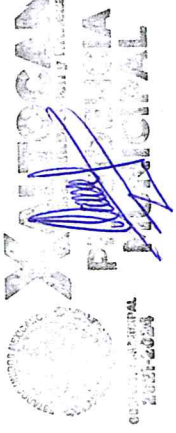
RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

00841



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN TLAX.



02 FEB 2022	I02XAL0002	1.01	INGRESOS FISCALES	37,415.00	274,929.71
	Fuente financ.:		IP DEPOSITADO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022		
02 FEB 2022	I02XAL0002	1.01	INGRESOS FISCALES	28,574.00	303,503.71
	Fuente financ.:		IP DEPOSITADO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022		
02 FEB 2022	I02XAL0002	1.01	INGRESOS FISCALES	27,262.97	330,766.68
	Fuente financ.:		IP DEPOSITADO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022		
03 FEB 2022	C02XAL0036	1.01	INGRESOS FISCALES	1,500.00	329,266.68
	Requisición:		IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO		
	Cheque/clave:	02XAL00026			
	Beneficiario:	IP ENE CH-131			
		0002109			
	Fuente financ.:	MA. DE LA CRUZ TINOCO CONDE			
03 FEB 2022	E02XAL0017	1.01	INGRESOS FISCALES	27,400.00	301,866.68
	Requisición:		IP ENERGIA ELECTRICA ENERO CUATLA		
	Cheque/clave:	IP ENERGIA ELECTRICA ENERO SAN SIMON			
	Beneficiario:	02XAL00088			
		IP FEB T-001			
		0001456			
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
03 FEB 2022	E02XAL0018	1.01	INGRESOS FISCALES	59,209.00	242,657.68
	Requisición:		IP ENERGIA ELECTRICA ENERO SAN SIMON		
	Cheque/clave:	IP ENERGIA ELECTRICA ENERO SAN SIMON			
	Beneficiario:	02XAL00089			
		IP FEB T-002			
		0001456			
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
03 FEB 2022	I02XAL0003	1.01	INGRESOS FISCALES	42,734.50	285,392.18
	Fuente financ.:		IP DEPOSITADO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022		
03 FEB 2022	I02XAL0003	1.01	INGRESOS FISCALES	1,500.00	286,892.18
	Fuente financ.:		IP DEPOSITADO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022		
05 FEB 2022	C02XAL0037	1.01	INGRESOS FISCALES	16,119.12	270,773.06
	Requisición:		IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
	Cheque/clave:	02XAL00027			
	Beneficiario:	IP ENE CH-132			
		0001952			
	Fuente financ.:	ARTURO LOZANO SALDAÑA			
05 FEB 2022	C02XAL0038	1.01	INGRESOS FISCALES	1,000.00	269,773.06
	Requisición:		IP APOYO BEISBOL CARDENALES DE SAN SIMON		
	Cheque/clave:	IP APOYO BEISBOL CARDENALES DE SAN SIMON			
	Beneficiario:	02XAL00028			
		IP ENE CH-133			
		0002110			
	Fuente financ.:	JOSE ANTONIO EUSEVIO ADELAIDO MORALES VELAZQUEZ			
05 FEB 2022	C02XAL0039	1.01	INGRESOS FISCALES	1,000.00	268,773.06
	Requisición:		IP APOYO BEISBOL PERICOS DE CUATLA		
	Cheque/clave:	IP APOYO BEISBOL PERICOS DE CUATLA			
		02XAL00029			
		IP ENE CH-134			



MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

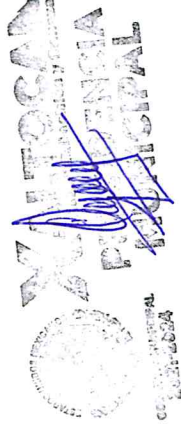
RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

00842



0002111	Beneficiario:			
	CRISTIAN RODRIGUEZ SUAREZ			
	1.01	Fuente financ.:	1,000.00	267,773.06
	INGRESOS FISCALES			
05 FEB 2022 C02XAL0040	Requisición:	IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMON		
	Cheque/clave:	02XAL00030		
	Beneficiario:	IP ENE CH-135		
		0001292		
		ALEJANDRO FLORES CRUZ		
	1.01	Fuente financ.:	1,000.00	266,773.06
	INGRESOS FISCALES			
05 FEB 2022 C02XAL0041	Requisición:	IP APOYO DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
	Cheque/clave:	IP APOYO DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
	Beneficiario:	02XAL00031		
		IP ENE CH-136		
		0002112		
		SALVADOR GARCIA GONZALEZ		
	1.01	Fuente financ.:	1,000.00	266,453.06
	INGRESOS FISCALES			
05 FEB 2022 C02XAL0042	Requisición:	IP PUBLICIDAD ENERO ENFOQUE NOTICIAS		
	Cheque/clave:	IP PUBLICIDAD ENERO ENFOQUE NOTICIAS		
	Beneficiario:	02XAL00032		
		IP ENE CH-137		
		0001059		
		JOSE JUAN FLORES PEÑA		
	1.01	Fuente financ.:	2,320.00	262,453.06
	INGRESOS FISCALES			
05 FEB 2022 C02XAL0043	Requisición:	IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
	Cheque/clave:	IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
	Beneficiario:	02XAL00033		
		IP ENE CH-138		
		0002113		
		LEONEL DOMINGUEZ LOPEZ		
	1.01	Fuente financ.:	1,500.00	262,953.06
	INGRESOS FISCALES			
05 FEB 2022 C02XAL0044	Requisición:	IP APOYO DEPORTE BEISBOL DELEGACIÓN		
	Cheque/clave:	IP APOYO DEPORTE BEISBOL DELEGACIÓN		
	Beneficiario:	02XAL00034		
		IP ENE CH-139		
		0001165		
		OSCAR MORALES JUAREZ		
	1.01	Fuente financ.:	1,500.00	261,453.06
	INGRESOS FISCALES			
05 FEB 2022 C02XAL0045	Requisición:	IP ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA ASCENCIÓN		
	Cheque/clave:	IP ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA ASCENCIÓN		
	Beneficiario:	02XAL00035		
		IP ENE CH-140		
		0000979		
		LUCERO MONTIEL BAEZ		
	1.01	Fuente financ.:	1,000.00	260,453.06
	INGRESOS FISCALES			
05 FEB 2022 C02XAL0046	Requisición:	IP COMITE ASOCIACIÓN IGLESIA TOPILCO		
	Cheque/clave:	IP COMITE ASOCIACIÓN IGLESIA TOPILCO		
	Beneficiario:	02XAL00036		
		IP ENE CH-141		
		0002114		
		GREGORIA VARGAS PEREZ		
	1.01	Fuente financ.:	6,000.00	254,453.06
	INGRESOS FISCALES			
05 FEB 2022 C02XAL0047	Requisición:	IP APOYO BEISBOL CACHORROS JUNIOR TOPILC		
	Cheque/clave:	IP APOYO BEISBOL CACHORROS JUNIOR TOPILC		
	Beneficiario:	02XAL00037		
		IP ENE CH-142		
		0002115		
		GREGORIA VARGAS PEREZ		
	1.01	Fuente financ.:	1,000.00	253,453.06
	INGRESOS FISCALES			



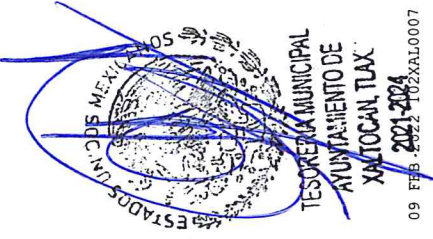
02XAL00037	IP ENE CH-142		
0002115	MACARIO PEREZ VELAZCO		
1.01			
INGRESOS FISCALES		1,160.00	252,293.06
IP ENERO PORTAL BUZON INFORMATIVO			
02XAL00038	IP ENE CH-143		
0000502	JOHNY DANILLO HERNANDEZ CHEVEZ		
1.01			
INGRESOS FISCALES		68,000.00	184,293.06
IP SUMINSITRO DE GRAVA			
02XAL00112	IP FEB T-003		
0000062	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERIA Y SUPERVISION SA DE CV		
1.01			
INGRESOS FISCALES		1,500.00	182,793.06
IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO DE JU			
IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO DE JU			
02XAL00039	IP ENE CH-144		
0002116	MARIA ISABEL PALAFOX BAEZ		
1.01			
INGRESOS FISCALES		23,200.00	159,593.06
IP ARRENDAMIENTO CAMION DE VOLTEO			
02XAL00090	IP FEB T-005		
0002005	KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ		
1.01			
INGRESOS FISCALES		29,000.00	130,593.06
IP ARRENDAMIENTO CAMION DE VOLTEO DIVERS			
IP ARRENDAMIENTO CAMION DE VOLTEO DIVERS			
02XAL00091	IP FEB T-006		
0002005	KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ		
1.01			
INGRESOS FISCALES		34,000.00	96,593.06
IP ARRENDAMIENTO MOTOCONFORMADORA			
IP ARRENDAMIENTO MOTOCONFORMADORA			
02XAL00092	IP FEB T-007		
0002005	KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ		
1.01			
INGRESOS FISCALES		34,800.00	61,793.06
IP ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA			
IP ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA			
02XAL00093	IP FEB T-008		
0002005	KEVIN PEDRO BENAVIDES LOPEZ		
1.01			
INGRESOS FISCALES			

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

RFC: MXT850101V45

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

00844



09 FEB 2022	102XAL0007	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	91,693.06
		1.01		
			INGRESOS FISCALES	
09 FEB 2022	102XAL0007	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	137,053.06
		1.01		
			INGRESOS FISCALES	
09 FEB 2022	102XAL0007	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022	198,227.06
		1.01		
			INGRESOS FISCALES	
10 FEB 2022	102XAL0008	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	223,602.06
		1.01		
			INGRESOS FISCALES	
10 FEB 2022	102XAL0008	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	227,902.06
		1.01		
			INGRESOS FISCALES	
10 FEB 2022	102XAL0008	Fuente financ.:	IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022	229,402.06
		1.01		
			INGRESOS FISCALES	
11 FEB 2022	C02XAL0050	Fuente financ.:	IP TINTAS PARA TESORERIA	9,280.00
			IP TINTAS PARA TESORERIA	
			02XAL00040	
			IP ENE CH-145	
			0001561	
			OSCAR MORALES BAEZ	
			1.01	
			INGRESOS FISCALES	
11 FEB 2022	C02XAL0051	Fuente financ.:	IP APOYO DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ	1,500.00
			IP APOYO DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ	
			02XAL00041	
			IP ENE CH-146	
			0000137	
			SERGIO BAEZ FRANQUIZ	
			1.01	
			INGRESOS FISCALES	
11 FEB 2022	C02XAL0052	Fuente financ.:	IP APOYO TRASLADO TOPILCO DE JUAREZ	6,000.00
			IP APOYO TRASLADO TOPILCO DE JUAREZ	
			02XAL00042	
			IP ENE CH-147	
			0002117	
			JOSE MANUEL BAEZ LOZANO	
			1.01	
			INGRESOS FISCALES	
11 FEB 2022	C02XAL0053	Fuente financ.:	IP APOYO BEISBOL ASTROS TOPILCO D JUAREZ	1,500.00
			IP APOYO BEISBOL ASTROS TOPILCO D JUAREZ	
			02XAL00043	
			IP ENE CH-148	
			0002118	
			JOSE VAZQUEZ SOLIS	
			1.01	
			INGRESOS FISCALES	
11 FEB 2022	C02XAL0054	Fuente financ.:	IP APOYO DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON	1,500.00
			IP APOYO DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON	
			02XAL00044	
			IP ENE CH-149	
			0002026	
			MARIBEL VELAZQUEZ GUEVARA	
			1.01	
			INGRESOS FISCALES	
11 FEB 2022	C02XAL0055	Fuente financ.:	IP APOYO DESEMPLEO DELEGACIÓN XALTOCAN	1,500.00
			IP APOYO DESEMPLEO DELEGACIÓN XALTOCAN	
			02XAL00045	
			IP ENE CH-150	
			Requisición:	
			Cheque/clave:	
			Beneficiario:	



Beneficiario:

0001993
JOSE AGUSTIN LOZANO SOSA

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP APOYO DESEMPLEO SAN JOSE TEXOPA
IP APOYO DESEMPLEO SAN JOSE TEXOPA

1,500.00

206,622.06

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

02XAL00046

IP ENE CH-151

0001442

SATURNINO HERRERA SANCHEZ

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP GASTOS A COMPROBAR DIF
IP FEB T-004

18,000.00

188,622.06

11 FEB 2022 E02XAL0020

Cheque/clave:

Beneficiario:

0001981

GUDALUPE FLORES MORALES

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP DEPOSITADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022

28,806.00

217,428.06

11 FEB 2022 I02XAL0009

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP ROTULO DE BARDAS Y MATERIAL PRESIDENC
IP ROTULO DE BARDAS Y MATERIAL PRESIDENC

16,258.56

201,169.50

14 FEB 2022 E02XAL0025

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

02XAL00094

IP FEB T-009

0002101

TANIA CLARA SANCHEZ HERNANDEZ

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP TINTAS Y THONER

IP TINTAS Y THONER PRESIDENCIA Y TESORER

11,948.00

189,221.50

14 FEB 2022 E02XAL0026

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

02XAL00095

IP FEB T-010

0002016

SISTEMAS TECNOLOGICOS Y DE ANALISIS S
DE RL DE CV

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP DEPOSITADO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022

19,506.00

208,727.50

14 FEB 2022 I02XAL0011

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP APOYO ENFERMERA DE CUATLA

IP APOYO ENFERMERA DE CUATLA

2,000.00

206,727.50

15 FEB 2022 C02XAL0057

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

02XAL00047

IP ENE CH-152

0002078

FANNY BOTELLO VAZQUEZ

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ

IP DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ

3,000.00

203,727.50

15 FEB 2022 C02XAL0058

Requisición:

Cheque/clave:

Beneficiario:

02XAL00048

IP ENE CH-153

0002119

BENITO CIL PEREZ

Fuente financ.:

1.01

INGRESOS FISCALES

IP APOYO TANQUE DE OXIGENO FAMILIAR

IP APOYO TANQUE DE OXIGENO FAMILIAR

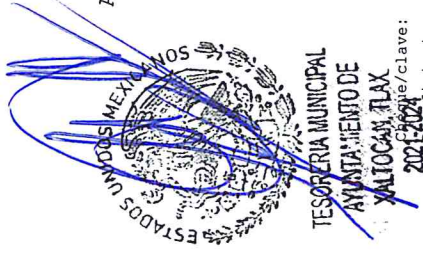
1,500.00

202,227.50

15 FEB 2022 C02XAL0059

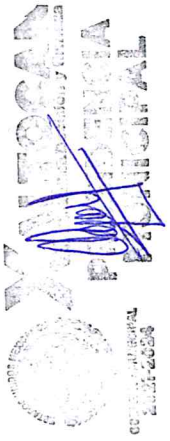
Requisición:

02XAL00049



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

00846



IP ENE CH-154										
0001442										
SATURNINO HERRERA SANCHEZ										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP CANCELADO										
IP ENE CH-155										202,227.50
0000000									0.00	
POR DEFINIR										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON										
IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON										1,000.00
02XAL00050										201,227.50
IP ENE CH-156										
0002006										
MIGUEL MARTIN CAMACHO GUTIERREZ										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ										
IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ										1,000.00
02XAL00051										200,227.50
IP ENE CH-157										
0002120										
LUIS RUIZ OLIVARES										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP CANCELADO										
IP ENE CH-158										
0000000										0.00
POR DEFINIR										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP TRANSFERENCIA ERRONEA										
IP FEB T-011										
0000000										280,233.66
POR DEFINIR										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP TRANSFERENCIA ERRONEA										
IP FEB T-011										
0000000										80,006.16
POR DEFINIR										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP TRANSFERENCIA ERRONEA										
IP FEB T-011										
0000000										80,006.16
POR DEFINIR										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP OBRA MXT/GC/2022/01 TOPILCO DE JUAREZ										
02XAL00113										
IP FEB T-012										
0002001										
SONIA LOPEZ DE LA ROSA										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP DEPOSITADO DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022										
1.01										
INGRESOS FISCALES										
IP APOYO EQ. FUTBOL VALENCIA SAN SIMON										
IP APOYO EQ. FUTBOL VALENCIA SAN SIMON										1,500.00
02XAL00052										123,309.34
IP ENE CH-159										
0000033										