MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					322.20
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					859.20
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,145.60
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,960.20
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					653.40
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,779.60
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					780.60
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,541.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,773.40
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					914.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				985.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 01 04		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					268.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					717.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,[illegible]	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			

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

00000209

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	36,057.20	36,057.20
29 ENE 2022	2022-PD01XAL0049	PD01XAL0049						IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002093 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					500.00
								FF: 1.01 P: 0002093 Ficha: 202201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		500.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
29 ENE 2022	2022-PD01XAL0052	PD01XAL0052						IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	
								FF: 1.01 UA: [illegible] P: [illegible] Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 [illegible] 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,000.00
								FF: 1.01 P: 0002052 Ficha: 202201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO .			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
29 ENE 2022	2022-PD01XAL0053	PD01XAL0053						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
				[illegible]	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002094 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					500.00
								FF. 1.01 P: 0002094 Ficha: 202201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		500.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
29 ENE 2022	2022-PD01XAL0054	PD01XAL0054						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0002078 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0002078 Ficha: 202201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
29 ENE 2022	2022-PD01XAL0078	PD01XAL0078						IP ACTUALIZACIÓN ASPEL SAE		
				5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.					
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001482 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.4.		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000210

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					10,022.40
								FF: 1.01 P: 0001482 Ficha: 202201XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,022.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,022.40	
								SUBTOTAL:	20,044.80	20,044.80
29 ENE 2022	2022-PD01XAL0104	PD01XAL0104						RC INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,315.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,315.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 202201XAL0005		
								SUBTOTAL:	1,315.00	1,315.00
29 ENE 2022	2022-PE01XAL0027	PE01XAL0027						IF ACTUALIZACIÓN NÓMINA SAE		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				10,022.40	
								FF: 1.01 P: 0001482 Ficha: 202201XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					10,022.40
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			10,022.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,022.40	
								SUBTOTAL:	20,044.80	20,044.80
29 ENE 2022	2022-PI01XAL0024	PI01XAL0024						IF DEPOSITADO DEL DIA 29 DE ENERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				[illegible]	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					17,043.60
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 01 04		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					985.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 01 04		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,028.60	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,028.60
								SUBTOTAL:	36,057.20	36,057.20
29 ENE 2022	2022-PI01XAL0029	PI01XAL0029						FGP TRASPASO DE INCENTIVO VENTA F. G A F		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				28,978.78	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.9	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340					28,978.78
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	28,978.78	28,978.78
29 ENE 2022	2022-PI01XAL0030	PI01XAL0030						FGP TRASPASO DE FOCO A FGP		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				67,342.[illegible]	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.8	HSBC FOCO CTA. 4067472332					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	67,342.[illegible]	[illegible]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000211

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
30 ENE 2022	2022-501XAL00027	501XAL00027						IP APOYO POR DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 124		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
30 ENE 2022	2022-701XAL00030	701XAL00030						IP APOYO POR DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
30 ENE 2022	2022-PC01XAL0038	PC01XAL0038						IP APOYO POR DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002095 Ficha: 2022201XAL0002		
				1.1.1.9.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					2,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
30 ENE 2022	2022-PD01XAL0055	PD01XAL0055						IP APOYO POR DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0002095 Ficha: 2022[illegible]		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.1		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,000.00
								FF: 1.01 P: 0002095 Ficha: 2022201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00002	501XAL00002						FGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 010		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 010		
								PP: 018.01.02 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 011		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 131		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00002212

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Prezupuestal	Descripción	Debe:
								PP: 021.04.02 CFG: 2.7.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 131	
								PP: 021.04.02 CFG: 2.7.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 006	
								PP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 006	
								PP: 024.03.01 CFG: 2.2.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 012	
								PP: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 006	
								PP: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 012	
								PP: 032.01.03 CFG: 2.1.5 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 025	
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 008	
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 008	
								PP: 032.02.02 CFG: 2.1.5 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 008	
								PP: [illegible]	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 005	
								PP: 033.01.02 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 005	
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 002	
								PP: 033.01.04 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 003	
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 003	
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 022	
								PP: 033.02.02 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 018	
								PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 134	
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 001	
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1	
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 024	
								PP: 033.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000213

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 124		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 125		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 126		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 127		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 128		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 016		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 002		
								PP: 033.04.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 016		
								PP: 033.04.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 013		
								PP: 035.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.01.04 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 027		
								PP: 036.01.04 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.01.05 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 015		
								PP: 036.02.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 015		

00000214

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									PF: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
									COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
									PF: 036.03.04 CFG: 1.5.2 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,223,820.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,223,820.00	
									SUBTOTAL:	1,223,820.00	1,223,820.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00003	501XAL00003							5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
									COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 007		
									PF: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1		
									COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 007		
									PF: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
									COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 009		
									PF: 007.01.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
									COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 009		
									PF: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			319,124.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		319,124.00	
									SUBTOTAL:	319,124.00	319,124.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00004	501XAL00004							FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
									COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
									PF: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00005	501XAL00005							FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
									COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
									PF: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00006	501XAL00006							FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
									COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
									PF: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00007	501XAL00007							FPM PARTICIPACIÓN ENE 2022 DELEGADA		
									COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
									PF: 033.03.04 CFG: 1.3.2 TG: 1		
									COG: 3.1.4.1 FF: 6.01 UA: 123		
									PF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Xaltocan 2021-2024
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX.
2021-2024

00000215

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,444.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,444.00	
								SUBTOTAL:	4,444.00	4,444.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00008	501XAL00008						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LA ASCENSIÓN		
								COG: 2.1.4.1 FF: 6.01 UA: 126		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
								SUBTOTAL:	5,800.00	5,800.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00009	501XAL00009						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SANTA BARBARA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 124		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 124		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,344.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,344.55	
								SUBTOTAL:	4,344.55	4,344.55
31 ENE 2022	2022-501XAL00010	501XAL00010						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LAS MESAS		
								COG: 4.3.4.1 FF: 6.01 UA: 127		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00012	501XAL00012						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOPA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 128		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 6.01 UA: 128		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 128		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,328.12
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,328.12	
								SUBTOTAL:	4,328.12	4,328.12
31 ENE 2022	2022-501XAL00015	501XAL00015						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TOPILCO		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.9.2.1 FF: 6.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

00000216

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,112.60	
								SUBTOTAL:	11,112.60	11,112.60
31 ENE 2022	2022-501XAL00016	501XAL00016						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SAN SIMÓN		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 129		
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,068.87
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,068.87	
								SUBTOTAL:	10,068.87	10,068.87
31 ENE 2022	2022-501XAL00017	501XAL00017						FFM PARTICIPACION ENE 2022 CUATLA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 125		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.1.5.1 FF: 6.01 UA: 125		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 6.01 UA: 125		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 125		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,019.76
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,019.76	
								SUBTOTAL:	6,019.76	6,019.76
31 ENE 2022	2022-501XAL00021	501XAL00021						FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 PC F DIF		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 005		
								PP: 007.02.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 020		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,200.00	
								SUBTOTAL:	10,200.00	10,200.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00022	501XAL00022						FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 ADMIN		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	29,000.00	29,000.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00028	501XAL00028						IP AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 001		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000217

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,634.44
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,634.44	
								SUBTOTAL:	1,634.44	1,634.44
31 ENE 2022	2022-501XAL00029							IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00030	501XAL00030						IP DIFUSIÓN 385° DEL MES DE ENERO		
								COG: 3.6.1.1 FF: 1.01 UA: 018		
								PP: 043.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,800.00	
								SUBTOTAL:	5,800.00	5,800.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00031	501XAL00031						IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA		
								COG: 2.1.1.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 3.7.2. FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: [illegible] FF: [illegible] UA: 004		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,264.97
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,264.97	
								SUBTOTAL:	16,264.97	16,264.97
31 ENE 2022	2022-501XAL00032	501XAL00032						IP REINTEGRO DE GASTOS POR APOYOS		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000218

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,212.00	
									SUBTOTAL:	15,212.00	15,212.00
31 ENE 2022	2022-501XAL00033	501XAL00033							IP APOYO CON MATERIAL A VECINOS ASENCIÓN		
									COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 126		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,999.76
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,999.76	
									SUBTOTAL:	14,999.76	14,999.76
31 ENE 2022	2022-501XAL00051	501XAL00051							IP ESPOSAS FORNITURAS Y RADIOS		
									COG: 2.8.3.1 FF: 1.01 UA: 097		
									PP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			33,826.46
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		33,826.46	
									SUBTOTAL:	33,826.46	33,826.46
31 ENE 2022	2022-701XAL00004	701XAL00004							FGF PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,223,820.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,223,820.00	
									SUBTOTAL:	1,223,820.00	1,223,820.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00005	701XAL00005							FGF PAGO DE NOMINA ENERO 2022		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			219,124.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		219,124.00	
									SUBTOTAL:	219,124.00	219,124.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00006	701XAL00006							FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00007	701XAL00007							FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00008	701XAL00008							FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00009	701XAL00009							FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 DELEGADO		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,444.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,444.00	
									SUBTOTAL:	4,444.00	4,444.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00013	701XAL00013							FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LAS MESAS		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			[illegible]
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		[illegible]	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000219

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00017	701XAL00017						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,112.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,112.60	
								SUBTOTAL:	11,112.60	11,112.60
31 ENE 2022	2022-701XAL00018	701XAL00018						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SAN SIMÓN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,068.87
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,068.87	
								SUBTOTAL:	10,068.87	10,068.87
31 ENE 2022	2022-701XAL00019	701XAL00019						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CUAXIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,019.76
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,019.76	
								SUBTOTAL:	6,019.76	6,019.76
31 ENE 2022	2022-701XAL00022	701XAL00022						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TENOYA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,328.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,328.12	
								SUBTOTAL:	4,328.12	4,328.12
31 ENE 2022	2022-701XAL00024	701XAL00024						FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 PC F [illegible]		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,200.00	
								SUBTOTAL:	10,200.00	10,200.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00025	701XAL00025						FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 ADMIN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	29,000.00	29,000.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00031	701XAL00031						IP AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,634.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,634.44	
								SUBTOTAL:	1,634.44	1,634.44
31 ENE 2022	2022-701XAL00032	701XAL00032						IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00033	701XAL00033						IP DIFUSIÓN 365° DEL MES DE ENERO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,800.00	
								SUBTOTAL:	5,800.00	5,800.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00034	701XAL00034						IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			[illegible]
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	16,26[illegible]	[illegible]

00000220

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dpto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber	
31 ENE 2022	2022-701XAL00035	701XAL00035							IF REINTEGRO DE GASTOS POR APOYOS			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				15,212.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,212.00	
										SUBTOTAL:	15,212.00	15,212.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00036	701XAL00036							FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LA ASCENCIÓN			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,800.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00	
										SUBTOTAL:	5,800.00	5,800.00
31 ENE 2022	2022-701XAL00037	701XAL00037							IF APOYO CON MATERIAL A VECINOS ASENCIÓN			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				14,999.76
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,999.76	
										SUBTOTAL:	14,999.76	14,999.76
31 ENE 2022	[illegible]	701XAL00038							FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SANTA BARBARA			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,344.55
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,344.55	
										SUBTOTAL:	4,344.55	4,344.55
31 ENE 2022	2022-701XAL00055	701XAL00055							IF ESPOSAS FORNITURAS Y RADIOS			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				33,826.46
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,826.46	
										SUBTOTAL:	33,826.46	33,826.46
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0001	PC01XAL0001							FGF PAGO DE NOMINA ENERO 2022			
					2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					37,574.00	
									FF: 6.01 F: 0001962 Ficha: 202201XAL0000			37,574.00
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308			FF: 6.01			37,574.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			37,574.00	
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
										SUBTOTAL:	75,148.00	75,148.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0002	PC01XAL0002							FGF CANCELADO			
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308						0.00
									FF: 6.01			
										SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0003	PC01XAL0003							FGF APOYO VELADOR ENE 2022			
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					6,000.00	
									FF: 6.01 F: 0002039 Ficha: 202201XAL0000			6,000.00
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308			FF: 6.01			
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00	
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
										SUBTOTAL:	12,000.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000221

<27 OCT 2022 10:47:50>

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0004	PC01XAL0004							FGP APOYO VELADOR ENE 2022		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				6,000.00	
									FF: 6.01 P: 0002040 Ficha: 202201XAL0000		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					6,000.00
									FF: 6.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0005	PC01XAL0005							FGP APOYO VELADOR ENE 2022		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				6,000.00	
									FF: 6.01 P: 0002038 Ficha: 202201XAL0000		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					6,000.00
									FF: 6.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0008	PC01XAL0008							5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
					2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
									FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
					1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
									FF: 5.02		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
									SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0009	PC01XAL0009							5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
					2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				7,300.00	
									FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
					1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					7,300.00
									FF: 5.02		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,300.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,300.00	
									SUBTOTAL:	14,600.00	14,600.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0010	PC01XAL0010							5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
					2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				7,178.00	
									FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
					1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					
									FF: 5.02		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000222

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,1[illegible]	
								SUBTOTAL:	14,356.00	14,356.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0011	PC01XAL0011						5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				7,139.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				161.00	
								FF: 5.02 P: 0002089 Ficha: 5.02 ENE CH-1		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					7,300.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,139.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,139.00	
								SUBTOTAL:	14,439.00	14,439.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0012	PC01XAL001.						5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				7,300.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					7,300.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,300.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,300.00	
								SUBTOTAL:	14,600.00	14,600.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0013	PC01XAL0013						5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				5,484.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					5,484.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,484.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,484.00	
								SUBTOTAL:	10,968.00	10,968.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0014	PC01XAL0014						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 DELEGADO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,328.81	
								FF: 6.01 P: 0001970 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					4,328.81
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,328.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,328.81	
								SUBTOTAL:	8,657.62	[illegible]
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0015	PC01XAL0015						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LA ASCENCIÓN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,3[illegible]	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000223

<27 OCT 2022 10:47:50>

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 P: 001957 Ficha: 202201XAL00008		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					4,328.81
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,328.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,328.81	
								SUBTOTAL:	8,657.62	8,657.62
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0016	PC01XAL0016						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SANTA BARBARA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,328.81	
								FF: 6.01 P: 0001958 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					4,328.81
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,328.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,328.81	
								SUBTOTAL:	8,657.62	8,657.62
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0017	PC01XAL0017						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOFA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,328.12	
								FF: 6.01 P: 0001957 Ficha: 202201XAL0001		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				0.69	
								FF: 6.01 P: 0001957 Ficha: FFM ENE C/P		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					0.69
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					4,328.12
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,328.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,328.12	
								SUBTOTAL:	8,656.93	8,656.93
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0018	PC01XAL0018						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LAS MEJAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,328.81	
								FF: 6.01 P: 0001968 Ficha: 202201XAL0001		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					4,328.81
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,328.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,328.81	
								SUBTOTAL:	8,657.62	8,657.62
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0019	PC01XAL0019						FFM PARTICIPACION ENE 2022 TOFILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				8,501.27	
								FF: 6.01 P: 0001956 Ficha: 202201XAL0001		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000224

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								SUBTOTAL	17,008.54	17,008.54
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0020	PC01XAL0020						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SAN SIMÓN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				8,504.27	
								TF: 6.01 P: 0000105 Ficha: 202201XAL0003		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					8,504.27
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,504.27
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,504.27	
								SUBTOTAL:	17,008.54	17,008.54
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0021	PC01XAL0021						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,328.81	
								FF: 6.01 P: 0001959 Ficha: 202201XAL0001		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					4,328.81
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,328.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,328.81	
								SUBTOTAL:	8,657.62	8,657.62
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0022	PC01XAL0022						FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								TF: 6.01 P: 0001919 Ficha: 202201XAL0001		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					1,500.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0039	PC01XAL0039						TF APOYO CON MATERIAL A VECINOS ASENCIÓN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				14,999.76	
								FF: 1.01 P: 0001417 Ficha: 202201XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					14,999.76
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,999.76
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,999.76	
								SUBTOTAL:	29,999.52	29,999.52
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0040	PC01XAL0040						TF AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,634.44	
								FF: 1.01 P: 0001989 Ficha: 202201XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,634.44
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000225

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Fvento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0041	PC01XAL0041						IF APOYO PARA INICIAR NEGOCIO FAMILIAR		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,200.00	
								FF: 1.01 P: 0002096 Ficha: 202201XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,200.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0042	PC01XAL0042						IP DIFUSIÓN 385° DEL MES DE ENERO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,800.00	
								FF: 1.01 P: 0002099 Ficha: 202201XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					5,800.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,800.00	
								SUBTOTAL:	11,600.00	11,600.00
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0043	PC01XAL0043						IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				16,264.97	
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202201XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					16,264.97
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,264.97
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,264.97	
								SUBTOTAL:	32,529.94	32,529.94
31 ENE 2022	2022-PC01XAL0044	PC01XAL0044						IP REINTEGRO DE GASTOS PER APOYOS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				15,212.00	
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202201XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					15,212.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,212.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,212.00	
								SUBTOTAL:	30,424.00	30,424.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0024	PD01XAL0024						PGP PAGO DE NÓMINA ENERO 2022		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				14,698.00	
								FF: 6.01 UA: 010 P: 0001962 Ficha: 20220		
								FF: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				6,202.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								FF: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 010 P: 0001962 Ficha: 20220		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000226

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								PP: 018.01.02 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				15,372.00	
								FF: 6.01 UA: 011 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 018.02 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				17,134.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				13,404.00	
								FF: 6.01 UA: 131 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				12,166.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 021.01.02 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				7,548.00	
								FF: 6.01 UA: 15 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 021.04.02 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				13,124.00	
								FF: 6.01 UA: 006 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				8,670.00	
								FF: 6.01 UA: 006 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 024.03.01 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				8,670.00	
								FF: 6.01 UA: 012 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				9,802.00	
								FF: 6.01 UA: 012 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				6,094.00	
								FF: 6.01 UA: 012 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 032.01.03 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				8,220.00	
								FF: 6.01 UA: 025 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				112,600.00	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				[illegible]	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000227

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber:
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 032.03.01 CFG: 1.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				28,422.00	
								FF: 6.01 UA: 005 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				21,990.00	
								FF: 6.01 UA: 005 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS				20,[illegible] 00	
								FF: 6.01 UA: 005 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS				124,332.00	
								FF: 6.01 UA: 003 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				36,564.00	
								FF: 6.01 UA: 003 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				16,666.00	
								FF: 6.01 UA: 022 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 018 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				14,764.00	
								FF: 6.01 UA: 134 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				15,970.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				28,872.00	
								FF: 6.01 UA: 024 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS				46,844.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS				20,[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 124 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 125 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000228

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS			FF: 6.01 UA: 126 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	20,722.00	
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS			FF: 6.01 UA: 127 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	20,722.00	
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS			FF: 6.01 UA: 128 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	20,722.00	
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS			FF: 6.01 UA: 129 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	20,722.00	
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS			FF: 6.01 UA: 130 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	[illegible]	
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS			FF: 6.01 UA: 123 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	20,722.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 6.01 UA: 001 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: [illegible]	9,801.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 6.01 UA: 026 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	6,702.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 6.01 UA: 002 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.04.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	7,548.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 6.01 UA: 016 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 033.04.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.	23,198.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 6.01 UA: 013 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 036.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3.	22,074.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 036.01.04 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.	20,876.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 6.01 UA: 027 P: 0001962 Ficha: 20220 PP: 036.01.04 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.	31,984.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220	33,518.00	

00000229

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								PP: 036.01.05 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				43,384.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				20,586.00	
								FF: 6.01 UA: 015 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.02.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				32,636.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				14,970.00	
								FF: 6.01 UA: 015 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				16,666.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.04 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					1,223,820.00
								FF: 6.01 P: 0001961 Ficha: 202201XAL0000		
						6.2.4.1	PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPROMETIDO			1,223,820.00
						6.2.5.1	PRESUPUESTO DE INGRESOS DEVENGADO		1,223,820.00	
								SUBTOTAL:	2,447,640.00	2,447,640.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0027	PD01XAL0027						IP INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				31,428.70	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 01 04		
				4.1.1.2.3	URBANO					4,085.40
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					501.20
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					322.20
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					966.60
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000230

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		3,848.00
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		8,797.60
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		556.60
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		1,427.60
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		121.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		3,751.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		[illegible]
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		476.00
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1	26,651.00	
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS			FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 01 05		811.00
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		26,140.00
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.B.1	6.04	
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS			FF: 1.01 P: 2019006 Ficha: TI A 22 01 05		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS			FF: 1.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IP A I: 5.1.5.1	60,085.72	
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			

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

00000231

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	120,171.48	120,171.48
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0028	PD01XAL0028						5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 5.02 UA: 007 P: 0001953 Ficha: 20220 PP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1.3	85,355.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 5.02 UA: 007 P: 0001953 Ficha: 20220 PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.	199,269.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 5.02 UA: 009 P: 0001953 Ficha: 20220 PP: 007.01.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 1.1.3.	8,670.00	
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL			FF: 5.02 UA: 009 P: 0001953 Ficha: 20220 PP: 007.01.02 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 1.1.3.	21,830.00	
				5.1.1.1.15	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES			FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 20[illegible]XAL0000		319,124.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			319,124.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		319,124.00	
								SUBTOTAL:	638,248.00	638,245.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0029	PD01XAL0029						5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 5.02 P: 0000411 Ficha: 5.02 A 22 01	653,836.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 5.02 P: 2019006 Ficha: 5.02 A 22 01	0.50	
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS			FF: 5.02 UA: 004 P: 2019006 Ficha: 5.02 I: 5.1.3.1		0.50
				4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			FF: 5.02 UA: 004 P: 0000411 Ficha: 5.02 I: 8.2.4		653,836.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		653,836.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			653,836.50
								SUBTOTAL:	1,307,673.00	1,307,673.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0030	PD01XAL0030						FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENE		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FGP A 01 01	1,646,126.72	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FGP A 01 02	[illegible]	
				4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000232

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FGF A		
									I: 8.1.1		
					4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					12.21
									FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FGF A		
									I: 8.1.3.1		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,646,138.93	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,646,138.93
									SUBTOTAL:	3,292,277.86	3,292,277.86
31	ENE 2022	2022-PD01XAL0031	PD01XAL0031						FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				6,000.00	
									FF: 6.01 UA: 001 P: 0002039 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					6,000.00
									FF: 6.01 P: 0002039 Ficha: 202201XAL0000		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
31	ENE 2022	2022-PD01XAL0032	PD01XAL0032						FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				6,000.00	
									FF: 6.01 UA: 001 P: 0002040 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					6,000.00
									FF: 6.01 P: 0002040 Ficha: 202201XAL0000		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
31	ENE 2022	2022-PD01XAL0033	PD01XAL0033						FGF APOYO VELADOR ENE 2022		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				6,000.00	
									FF: 6.01 UA: 001 P: 0002038 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					6,000.00
									FF: 6.01 P: 0002038 Ficha: 202201XAL0000		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
31	ENE 2022	2022-PD01XAL0034	PD01XAL0034						FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022		
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				531,661.37	
									FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FFM A 22 01 0		
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
									FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FFM A 22 01 0		
					4.2.1.1.2	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL					

00000233

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
									FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FFM A I: 8.1.2		
					4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.64
									FF: 6.01 UA: 004 P: 201900[illegible] Ficha: FFM A I: 5.1.3.1		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		531,962.01	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			531,962.01
									SUBTOTAL:	1,063,924.02	1,063,924.02
31 ENE 2022 2022-FD01XAL0035 FD01XAL0035									FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 DELEGADO		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,500.00	
									FF: 6.01 UA: 123 P: 0001970 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
					5.1.5.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				944.00	
									FF: 6.01 UA: 123 P: 0001970 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 5.1.4.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,444.00
									FF: 6.01 P: 0001970 Ficha. 202201XAL0000		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,444.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,444.00	
									SUBTOTAL:	8,888.00	8,888.00
31 ENE 2022 2022-FD01XAL0036 FD01XAL0036									FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LA ASCENCIÓN		
					5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.				5,800.00	
									FF: 6.01 UA: 126 P: 001957 Ficha: 202201		
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.4.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					5,800.00
									FF: 6.01 P: 001957 Ficha. 202201XAL00006		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
									SUBTOTAL:	11,600.00	11,600.00
31 ENE 2022 2022-FD01XAL0037 FD01XAL0037									FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SANTA BARBARA		
					5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,544.55	
									FF: 6.01 UA: 124 P: 0001958 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				800.00	
									FF: 6.01 UA: 124 P: 0001958 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
									FF: 6.01 P: 0001958 Ficha: 202201XAL0000		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
									SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]

00000234

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0038		PD01XAL0038					FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 LAS MESAS		
				5.2.3.1.4	SUBS. A LA PREST.D/SERVICIOS PÚBLICOS				5,000.00	
								FF: 6.01 UA: 127 P: 0001968 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: [illegible]		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					5,000.00
								FF: 6.01 P: 0001968 Ficha: 202201XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0041		PD01XAL0041					FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TEXOPA		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,150.00	
								FF: 6.01 UA: 128 P: 0001957 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				176.12	
								FF: 6.01 UA: 128 P: 0001957 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.1.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,500.00	
								FF: 6.01 UA: 128 P: 0001957 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,326.12
								FF: 6.01 P: 0001957 Ficha: 202201XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,326.12
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,326.12	
								SUBTOTAL:	8,656.24	8,656.24
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0043		PD01XAL0043					FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 TOPILCO		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,370.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0001956 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				8,700.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0001956 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.1.2.9.2	REFACCIONES Y ACCES. MEN. D/EDIFICIOS				1,042.60	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0001956 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.9.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					11,112.60
								FF: 6.01 P: 0001956 Ficha: 202201XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,112.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,112.60	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0044		PD01XAL0044					FFM PARTICIPACIÓN ENE 2022 SAN SIMÓN		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,068.87	

00000235

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 129 P: 0000105 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
								FF: 6.01 UA: 129 P: 0000105 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					10,068.87
								FF: 6.01 P: 0000105 Ficha: 202201XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,068.87
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,068.87	
								SUBTOTAL:	20,137.74	20,137.74
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0045	PD01XAL0045						FPM PARTICIPACIÓN ENE 2022 CONCILA		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				200.00	
								FF: 6.01 UA: 125 P: 0001959 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.1.5	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				1,102.00	
								FF: 6.01 UA: 125 P: 0001959 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.5.		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				577.76	
								FF: 6.01 UA: 125 P: 0001959 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.1.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,240.00	
								FF: 6.01 UA: 125 P: 0001959 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					6,019.76
								FF: 6.01 P: 0001959 Ficha: 202201XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,019.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,019.76	
								SUBTOTAL:	12,039.52	12,039.52
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0050	PD01XAL0050						FPM COMBUSTIBLE ENE 2022 PC P DIF		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,000.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001615 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				5,200.00	
								FF: 6.01 UA: 009 P: 0001615 Ficha: 20220		
								PP: 007 02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,000.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001615 Ficha: 20220		
								PP: 021.01.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0001615 Ficha: 202201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,200.00	
								SUBTOTAL:	20,400.00	20,400.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0051	PD01XAL0051						FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 ADMIN		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				29,000.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					29,000.00
								FF: 6.01 P: 0001615 Ficha: 202201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	58,000.00	58,000.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0056	PD01XAL0056						IP AGUA PARA AREAS DE PRESIDENCIA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,634.44	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0001989 Ficha: 20220		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,634.44
								FF: 1.01 P: 0001989 Ficha: 202201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,634.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,634.44	
								SUBTOTAL:	3,268.88	3,268.88
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0057	PD01XAL0057						IP APOYO PARA [illegible]		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,200.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002096 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,200.00
								FF: 1.01 P: 0002096 Ficha: 202201XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0058	PD01XAL0058						IP DIFUSIÓN 385° DEL MES DE ENERO		
				5.1.3.6.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.				5,800.00	
								FF: 1.01 UA: 018 P: 0002000 Ficha: 20220		
								FP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					5,800.00
								FF: 1.01 P: 0002000 Ficha: 202201XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,800.00	
								SUBTOTAL:	11,600.00	11,600.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0059	PD01XAL0059						IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA					
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 2022		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

00000237

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.1.		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				300.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.				800.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.4.9.		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,315.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				6,000.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					16,264.97
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202201XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,264.97
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,264.97	
								SUBTOTAL:	32,529.94	32,529.94
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0060	PD01XAL0060						IP REINTEGRO DE GASTOS POR APOYOS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,712.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					15,212.00
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202201XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								SUBTOTAL:	30,424.00	30,424.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0061	PD01XAL0061						IP APOYO CON MATERIAL A VECINOS ASENCIÓN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				14,999.76	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

00000233

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 1.de.Enero.al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber:
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0001417 Ficha: 20220		
								PP. 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					14,999.76
								FF: 1.01 P: 0001417 Ficha: 2022D01XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,999.76
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,999.76	
								SUBTOTAL:	29,999.52	29,999.52
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0079	PD01XAL0079						IP ESPOSAS FORNITURAS Y RADIOS		
				5.1.2.8.3	PRENDAS D/PROT.P/SEG. PÚB.Y NACIONAL				33,826.46	
								FF: 1.01 UA: 007 P: 0002104 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.8.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					33,826.46
								FF: 1.01 P: 0002104 Ficha: 202201XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			33,826.46
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		33,826.46	
								SUBTOTAL:	67,652.92	67,652.92
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0105	PD01XAL0105						TC INGRESOS DEL DIA 31 DE ENERO 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				8,920.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					6,007.00
								FF: 7.03		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,913.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D01XAL0008		
								SUBTOTAL:	8,920.00	8,920.00
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0106	PD01XAL0106						FOFI PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				103,653.85	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOFI A 22 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.57	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOFI A 22 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.57
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FOFI		
								I: 5.1.3.1		
				4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					103,653.85
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FOFI		
								I: 8.1.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		103,654.42	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			103,654.42
								SUBTOTAL:	207,308.84	207,308.84
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0107	PD01XAL0107						IP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				10,165.48	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IEPS A 22 01		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000239

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				[illegible].01	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IEPS A 22 01		
				4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS					10,195.48
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IEPS I: 8.1.6		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.01
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IEPS I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,195.49	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,195.49
								SUBTOTAL:	20,390.98	20,390.[illegible]
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0108		PD01XAL0108					FOCO PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				67,342.85	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOCO [illegible]		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1.30	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOCO A 22 01		
				4.2.1.1.[illegible]	FONDO DE COMPENSACION					67,342.85
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FOCO I: 8.1.4		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					1.30
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FOCO I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		67,344.15	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			67,344.15
								SUBTOTAL:	134,688.30	134,688.30
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0109		PD01XAL0109					FOINDE PARTICIPACIÓN Y RENDIMEINTOS ENER		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				28,978.78	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IP A 22 01 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.56	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOINDE A 22 0		
				4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL					28,978.78
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IP A I: 8.1.9		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.56
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FOIND I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		[illegible]	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			[illegible]
								SUBTOTAL:	57,958.68	57,958.68
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0110		PD01XAL0110					IDEL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS ENE		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024
0720000000

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber:
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDFL A 22 01	58,262.26	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDFL A 21 01	15,073.18	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDFL A 22 01	0.50	
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS			FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IDFL I: 5.1.3.1		0.50
				4.2.1.4.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS			FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IDFL I: 8.3.4		58,262.26
				4.2.1.4.4	OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS			FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IDFL I: 8.3.4		15,073.18
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		73,335.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			73,335.94
								SUBTOTAL:	146,671.88	146,671.88
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0111	PD01XAL0111						IDCF PARTICIPACIÓN ENERO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDCF A 22 01	4,192.94	
				4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS			FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IDCF I: 8.4.5		4,192.94
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,192.94	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,192.94
								SUBTOTAL:	8,385.88	8,385.88
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0112	PD01XAL0112						FOCOISAN PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: ISAN A 22 01	2,205.35	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: ISAN A 21 01	3.77	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FF: 6.01 P. 2019006 Ficha: ISAN A 22 01	0.01	
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS			FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: ISAN I: 5.1.3.1		0.01
				4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN			FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: ISAN I: 8.4.2		
				4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000241

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: ISAN		
								I: 8.4.2		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,209.13	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,209.13
								SUBTOTAL:	4,418.26	4,418.26
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0113	PD01XAL0113						RC INTERESES BANCARIOS		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				0.83	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.83	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC A 22 01 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.83
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: RC A		
								I: 5.1.3.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.83
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC A 22 01 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.83
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.83
								SUBTOTAL:	3.32	3.32
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0115	PD01XAL0115						IF INTERESES BANCARIOS		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2.36	
								FF: 1.01 P: 2019006 Ficha: IF A 22 01 05		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					2.36
								FF: 1.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IF A		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2.36
								SUBTOTAL:	4.72	4.72
31 ENE 2022	2022-PD01XAL0124	PD01XAL0124						FFM21 INTERES NOMINAL ENERO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3.24	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FFM21 A 22 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					3.24
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FFM21		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3.24	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3.24
								SUBTOTAL:	6.48	6.48
31 ENE 2022	2022-PE01XAL0001	PE01XAL0001						FGF PAGO DE NÓMINA ENERO 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				1,165,246.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024

0000243

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber:
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.2.3.1.15	2022 GASTOS A COMPROBAR				1,400.00	
								FF: 6.01 P: 0002086 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					516,817.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					3,000.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					513,817.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					7,000.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					5,000.00
								FF: 6.01		
				2.1.1.7.2.1.15	2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)					116,012.00
								FF: 6.01 P: 2019025 Ficha: 202201XAL0000		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,165,246.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,165,246.00	
								SUBTOTAL:	2,331,892.00	2,331,892.00
31 ENE 2022 2022-PE01XAL0002 PE01XAL0002								5.02 PAGO DE NOMINA FORTAMUN ENERO 2022		
				2.1.1.1.1.15	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				279,550.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					130,236.00
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.1.2.15.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					127,805.00
								FF: 5.02		
				1.1.2.6.1.15	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					500.00
								FF: 5.02 P: 0002087 Ficha: 5.02 ENE CH-1		
				1.1.2.6.1.15	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					500.00
								FF: 5.02 P: 0002088 Ficha: 5.02 ENE CH-1		
				2.1.1.7.2.1.15	2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)					20,507.00
								FF: 5.02 P: 2019035 Ficha: 202201XAL0000		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			279,550.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		279,550.00	
								SUBTOTAL:	559,100.00	559,100.00
31 ENE 2022 2022-PE01XAL0003 PE01XAL0003								5.02 ENE PAGO DE CONAGUA		
				1.1.2.3.1.15	2022 GASTOS A COMPROBAR				21,898.00	
								FF: 5.02 P: 0001952 Ficha: 5.02 ENE T-50		
				1.1.1.2.15.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					21,898.00
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	21,898.00	21,898.00

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

000002.3

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
31 ENE 2022	2022-PE01XAL0004	PE01XAL0004						5.02 ENE TALACHAS VEHICULOS		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				5,150.40	
								FF: 5.02 P: 0001952 Ficha: 5.02 ENE T-00		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					5,150.40
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	5,150.40	5,150.40
31 ENE 2022	2022-PE01XAL0005	PE01XAL0005						5.02 MOTOCONFORMADORA Y FORD RECOLECTOR		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				25,845.36	
								FF: 5.02 P: 0001952 Ficha: 5.02 ENE T-00		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					25,845.36
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	25,845.36	25,845.36
31 ENE 2022	2022-PE01XAL0006	PE01XAL0006						5.02 COMBUSTIBLE SEGURIDAD Y SERVICIOS M		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				112,735.64	
								FF: 5.02 P: 0001952 Ficha: 5.02 ENE T-00		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					112,735.64
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	112,735.64	112,735.64
31 ENE 2022	2022-PE01XAL0009	PE01XAL0009						FGP PRESTAMO A FORTAMUN ENE 2022		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				130,238.00	
								FF: 6.01 P: 0001985 Ficha: FGP ENE T-00		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					130,238.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	130,238.00	130,238.00
31 ENE 2022	2022-PE01XAL0010	PE01XAL0010						FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 PC P LIM		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				10,200.00	
								FF: 6.01 P: 0001615 Ficha: 202201XAL0002		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472916					10,200.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,200.00	
								SUBTOTAL:	20,400.00	20,400.00
31 ENE 2022	2022-PE01XAL0011	PE01XAL0011						FFM COMBUSTIBLE ENE 2022 ADMIN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				29,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001615 Ficha: 202201XAL0002		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472916					29,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	58,000.00	58,000.00
31 ENE 2022	2022-PE01XAL0028	PE01XAL0028						IP ESPOSAS FORNITURAS Y RADIOS		

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

00000244

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0002104 Ficha: 202201XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				33,826.46	
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			33,826.46
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		33,826.46	
								SUBTOTAL:	67,652.92	67,652.92
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0025	PI01XAL0025						IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE ENERO 2022		
				1.1.1.1.1.1.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				9,032.20	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				51,047.50	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				6.04	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					24,428.70
								FF: 1.01 P: 0021014 Ficha: IP A 22 01 04		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					26,651.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 01 05		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					6.04
								FF: 1.01 P: 2015006 Ficha: IP A 22 01 05		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		60,085.74	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			60,085.74
								SUBTOTAL:	120,171.48	120,171.48
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0026	PI01XAL0026						5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960				653,836.00	
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960				0.50	
								FF: 5.02		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.50
								FF: 5.02 P: 2019006 Ficha: 5.02 A 22 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					653,836.00
								FF: 5.02 P: 0000411 Ficha: 5.02 A 22 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		653,836.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			653,836.50
								SUBTOTAL:	1,307,673.00	1,307,673.00
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0027	PI01XAL0027						FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENE		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				1,646,126.72	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000245

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FGP A 01 02		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,646,126.72
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FGP A 01 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,646,126.93	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,646,126.93
								SUBTOTAL:	3,292,277.86	3,292,277.86
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0028	PI01XAL0028						FFM PARTICIPACIO Y RENDIMIENTOS ENE 2022		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316				531,961.29	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316				0.64	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.64
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FFM A 22 01 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					531,961.29
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FFM A 22 01 0		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		531,962.01	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			531,962.01
								SUBTOTAL:	1,063,924.02	1,063,924.02
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0032	PI01XAL0032						FO[illegible] PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		
				1.1.1.2.13.6	HSBC FOFI CTA. 4067472423				103,653.85	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.6	HSBC FOFI CTA. 4067472423				0.57	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					103,653.85
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOFI A 22 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.57
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOFI A 22 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		103,654.42	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			103,654.42
								SUBTOTAL:	207,308.84	207,308.84
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0033	PI01XAL0033						IEPS PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS ENERO		
				1.1.1.2.13.7	HSBC IEPYS CTA. 4067472449				10,195.48	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.7	HSBC IEPYS CTA. 4067472449				0.01	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.01
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IEPS A 22 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					10,195.49
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IEPS A 22 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		10,195.49	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Cuenta Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	20,390.98	20,390.98
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0034	PI01XAL0034						FOCO PARTICIPACION Y RENDIMIENTOS ENERO		
				1.1.1.2.13.8	HSBC FOCO CTA. 4067472332				67,342.85	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.8	HSBC FOCO CTA. 4067472332				1.30	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.30
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOCO A 22 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					67,342.85
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOCO A 22 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		67,344.15	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			67,344.15
								SUBTOTAL:	134,688.30	134,688.30
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0035	PI01XAL0035						FOINDE PARTICIPACIÓN Y RENDIMIENTOS ENER		
				1.1.1.2.13.9	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340				28,979.78	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.9	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340				0.56	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					28,979.78
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IF A 22 01 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.56
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOINDE A 22 0		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,979.34	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,979.34
								SUBTOTAL:	57,958.68	57,958.68
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0036	PI01XAL0036						IDFL PARTICIPACIONES Y RENDIMEINTOS ENER		
				1.1.1.2.13.11	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA. 4067472324				58,262.26	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.11	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA. 4067472324				15,073.18	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.11	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA. 4067472324				0.50	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					58,262.26
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDFL A 22 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					15,073.18
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDFL A 21 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDFL A 22 01		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000247

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		73,335.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			73,335.94
								SUBTOTAL:	146,671.88	146,671.88
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0037	PI01XAL0037						IDCF PARTICIPACIÓN ENERO		
				1.1.1.2.13.12	HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA. 4067472381				4,192.94	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					4,192.94
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDCF A 22 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,192.94	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,192.94
								SUBTOTAL:	8,385.88	8,385.88
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0038	PI01XAL0038						ISAN PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS		
				1.1.1.2.13.14	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415				2,206.35	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.14	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415				3.77	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.14	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415				0.01	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,206.35
								FF: 6.01 P: 0000410 Ficha: ISAN A 22 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3.77
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: ISAN A 22 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.01
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: ISAN A 22 09		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,209.13	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,209.13
								SUBTOTAL:	4,418.26	4,418.26
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0039	PI01XAL0039						IP INTERESES NOMINAL ENERO		
				1.1.1.2.12.1	21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346				2.36	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2.36
								FF: 1.01 P: 2019006 Ficha: IP A 22 01 09		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2.36	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2.36
								SUBTOTAL:	4.72	4.72
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0040	PI01XAL0040						5.01 RENDIMIENTOS BANCARIOS		
				1.1.1.2.12.2	21 FIDM HSBC CTA. 4065810970				1.03	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.03
								FF: 5.01 P: 2019006 Ficha: 5.01 A 22 01		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024
00000243

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.02
								FF: 5.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: 5.01		
								I: 5.1.3.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.02
								FF: 5.01 P: 2019006 Ficha: 5.01 A 22 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.02
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.02
								SUBTOTAL:	0.06	0.06
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0041	PI01XAL0041						5.02 INTERES NOMINAL ENERO		
				1.1.1.2.12.9	21 FORTAMUN HSBC CTA. 4065810962				0.55	
								FF: 5.02		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.55	
								FF: 5.02 P: 2019006 Ficha: 5.02 A 22 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.55
								FF: 5.02 UA: 004 P: 2019006 Ficha: 5.02		
								I: 5.1.3.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.55
								FF: 5.02 P: 2019006 Ficha: 5.02 A 22 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.55
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.55
								SUBTOTAL:	2.20	2.20
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0042	PI01XAL0042						FOAM INTERES NOMINAL ENERO		
				1.1.1.2.12.15	21 FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS MUNICIPIOS HSBC CTA. 4066238353				0.02	
								FF: 6.20		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.02	
								FF: 6.20 P: 2019006 Ficha: FOAM A 22 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.02
								FF: 6.20 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FOAM		
								I: 5.1.3.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.02
								FF: 6.20 P: 2019006 Ficha: FOAM A 22 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.02
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.02
								SUBTOTAL:	0.08	0.08

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000249

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0043	PI01XAL0043						FOCO ISAN INTERES NOMINAL ENERO		
				1.1.1.2.12.9	21 FONDO DE COMPENSACION ISAN HSBC CTA. 4066238270				0.01	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.01	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FISAN A 22 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.01
								FF: 6.01 UA: 001 P: 2019006 Ficha: FISAN I: 5.1.3.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.01
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FISAN A 22 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.01
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.01
								SUBTOTAL:	0.04	0.04
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0044	PI01XAL0044						IDCF INTERES NOMINAL ENERO		
				1.1.1.2.12.2	21 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL HSBC CTA. 4066238288				0.03	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.03	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDCF A 22 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.03
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IDCF I: 5.1.3.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.03
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDCF A 22 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.03
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.03
								SUBTOTAL:	0.12	0.12
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0045	PI01XAL0045						IEPS INTERES NOMINAL ENERO		
				1.1.1.2.12.7	21 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCION Y SERVICIOS HSBC CTA. 4066238262				0.03	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.03	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IEPS A 22 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IEPS I: 5.1.3.1		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

00000250

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.03
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IEPS A 22 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.03	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.03
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.03
								SUBTOTAL:	0.12	0.12
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0046		PI01XAL0046					FOFI INTERES NOMINAL ENERO		
				1.1.1.2.12.6	21 FONDO DE FISCALIZACION HSBC CTA. 4066238254				0.04	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.04	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOFI A 22 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.04
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FOFI I: 5.1.5.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.04
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOFI A 22 01		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.04	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.04
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.04
								SUBTOTAL:	0.16	0.16
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0047		PI01XAL0047					RC INTERESES NOMINALES		
				1.1.1.2.12.13	21 FEP REGISTRO CIVIL HSBC CTA. 4066238320				1.35	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1.35	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC A 22 01 03		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					1.35
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: RC A I: 5.1.5.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.35
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC A 22 01 03		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.35	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1.35
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.35
								SUBTOTAL:	1.40	1.40
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0048		PI01XAL0048					FGP INTERES NOMINAL ENERO		
				1.1.1.2.12.4	21 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				1.16	

00000251

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
					HSBC CTA. 4066238239					
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1.16	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FGP A 22 01 0		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					1.16
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FGP A		
								I: 5.1.3.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1.16
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FGP A 22 01 0		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.16	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1.16
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.16
								SUBTOTAL:	4.64	4.64
31 ENE 2022	2022-PI01XAL0049	PI01XAL0049						FFM21 INTERES NOMINA INTERO		
				1.1.1.2.10.5	21 FONDEFTO MUNICIPAL HSBC CTA. 4066238247				3.24	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3.24
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FFM21 A 22 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3.24	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3.24
								SUBTOTAL:	6.48	6.48
01 FEB 2022	2022-502XAL00015	502XAL00015						FFM MANTENIMIENTO AMBULANCIA FEB		
								COG: 3.5.5.1 FF: 6.01 UA: 009		
								PP: 0[illegible].03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			53,360.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		53,360.00	
								SUBTOTAL:	53,360.00	53,360.00
01 FEB 2022	2022-502XAL00020	502XAL00020						IP APOYO A LOS CANTEROS DE XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 001		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,760.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,760.00	
								SUBTOTAL:	12,760.00	12,760.00
01 FEB 2022	2022-502XAL00021	502XAL00021						IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 1.0		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			[illegible]
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000252

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
01 FEB 2022	2022-502XAL00022	502XAL00022							IP GASTOS FUNERARIOS DE TOPILCO		
									COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,500.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,500.00	
									SUBTOTAL:	3,500.00	3,500.00
01 FEB 2022	2022-502XAL00023	502XAL00023							IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON		
									COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,500.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
01 FEB 2022	2022-702XAL00018	702XAL00018							EL MANTENIMIENTO AMBULANCIA FEB		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE GASTOS DEVENGADO			53,360.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		53,360.00	
									SUBTOTAL:	53,360.00	53,360.00
01 FEB 2022	2022-702XAL00019	702XAL00019							FFM NEUMATICOS SEGURIDAD PUBLICA		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,000.04
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,000.04	
									SUBTOTAL:	14,000.04	14,000.04
01 FEB 2022	2022-702XAL00024	702XAL00024							IP APOYO A LOS CANTEROS DE XALTOCAN		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,760.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,760.00	
									SUBTOTAL:	12,760.00	12,760.00
01 FEB 2022	2022-702XAL00025	702XAL00025							IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,500.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,500.00	
									SUBTOTAL:	3,500.00	3,500.00
01 FEB 2022	2022-702XAL00026	702XAL00026							IP GASTOS FUNERARIOS DE TOPILCO		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,500.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,500.00	
									SUBTOTAL:	3,500.00	3,500.00
01 FEB 2022	2022-702XAL00027	702XAL00027							IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,500.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
01 FEB 2022	2022-PC02XAL0029	PC02XAL0029							IP CANCELADO		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					
									FF: 1.01		
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 FEB 2022	2022-PC02XAL0030	PC02XAL0030							IP APOYO A LOS CANTEROS DE XALTOCAN		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000253

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				12,760.00	
								FF: 1.01 P: 0002105 Ficha: 202202XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					12,760.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,760.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,760.00	
								SUBTOTAL:	25,520.00	25,520.00
01 FEB 2022	2022-PC02XAL0031	PC02XAL0031						IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002106 Ficha: 202202XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					3,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
01 FEB 2022	2022-PC02XAL0032	PC02XAL0032						IP GASTOS FUNERARIOS DE TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002107 Ficha: 202202XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					3,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,500.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
01 FEB 2022	2022-PC02XAL0033	PC02XAL0033						IP APOYO POR DESEMPLEO DE SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,500.00	
								FF: 1.01 P: 0000705 Ficha: 202202XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					2,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
01 FEB 2022	2022-PD02XAL0001	PD02XAL0001						IP INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				30,655.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					895.50
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,895.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					87.00

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000254

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		693.00
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		2,324.20
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		7,026.70
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		4,647.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 123 P: [illegible] Ficha: IP A I: 1.2.1.2		[illegible],716.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		234.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		1,951.[illegible]
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		1,390.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		458.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		6,346.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		1,501.60
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		2,151.00
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.2.1		2,493.00
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		

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

00000255

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				6,772.[illegible]	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					433.00
								FF: 1.01 UA: [illegible] P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					3,663.93
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.8		
				4.1.4.3.[illegible]	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					717.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.[illegible]		
				4.1.4.4.2.2	MULTAS OTROS					1,600.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.5.2.2		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		37,428.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			37,428.43
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
01 FEB 2022	2022-PD02XAL0040	PD02XAL0040						FPM MANTENIMIENTO AMBULANCIA TLA		
				5.1.3.5.5	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE				53,360.00	
								FF: 6.01 UA: 009 P: 0002098 Ficha: 20220		
								PP: 007.02.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 3.5.5.		
				2.1.2.9.13	2021 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					53,360.00
								FF: 6.01 P: 0002098 Ficha: 202202XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			53,360.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		53,360.00	
								SUBTOTAL:	106,720.00	106,720.00
01 FEB 2022	2022-PD02XAL0046	PD02XAL0046						IP APOYO A LOS CANTEROS DE XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				12,760.00	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0002105 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					12,760.00
								FF: 1.01 P: 0002105 Ficha: 202202XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,760.00	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,760.00
								SUBTOTAL:	25,520.00	25,520.00
01 FEB 2022	2022-PD02XAL0047	PD02XAL0047						IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,500.00	

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

0000025[illegible]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002108 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,500.00
								FF: 1.01 P: 0002108 Ficha: 202202XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
01 FEB 2022	2022-PD02XAL0048	PD02XAL0048						IP GASTOS FUNERARIOS DE TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002107 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,500.00
								FF: 1.01 P: 0002107 Ficha: 202202XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,500.00	
								SUBTOTAL:	7,000.00	7,000.00
01 FEB 2022	2022-PD02XAL0049	PD02XAL0049						IP APOYO POR DESEMPLEO [illegible] SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,500.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0000705 Ficha: [illegible]		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,500.00
								FF: 1.01 P: 0000705 Ficha: 202202XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
01 FEB 2022	2022-PD02XAL0130	PD02XAL0130						RC INGRESOS DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.5	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				3,571.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.12.13	21 FEP REGISTRO CIVIL HSBC CTA. 4066238320				2,900.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472565				4,643.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.12.13	21 FEP REGISTRO CIVIL HSBC CTA. 4066238320					4,643.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL0130		
								SUBTOTAL:	11,114.00	11,114.00
01 FEB 2022	2022-PE02XAL0011	PE02XAL0011						FFM MANTENIMIENTO AMBULANCIA FEB		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				53,360.00	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

0000002257

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 P: 0002098 Ficha: 202202XAL0001		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					53,360.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			53,360.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		53,360.00	
								SUBTOTAL:	106,720.00	106,720.00
01 FEB 2022	2022-PE02XAL0012	PE02XAL0012						FFM NEUMATICOS SEGURIDAD PUBLICA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				14,000.04	
								FF: 6.01 P: 0002046 Ficha: 202201XAL0003		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					14,000.04
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,000.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,000.04	
								SUBTOTAL:	28,000.08	28,000.08
01 FEB 2022	2022-PI02XAL0001	PI02XAL0001						IF DEPOSITADO DEL DIA 01 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.12.1	21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346				16,524.70	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.12.1	21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346				55,000.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				71,525.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.12.1	21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346					71,525.00
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					34,096.57
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					30,655.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 02 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					6,772.93
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 02 00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		37,428.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			37,428.43
								SUBTOTAL:	180,478.43	180,478.43
02 FEB 2022	2022-502XAL00024	502XAL00024						IF APOYO POR DESEMPLE DE TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								FP: 035.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:		
02 FEB 2022	2022-502XAL00025	502XAL00025						IF APOYO POR DESEMPLEO DE TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								FP: 035.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		

00000258

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		500.00	
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
02 FEB 2022	2022-702XAL00029	702XAL00029						IF APOYO POR DESEMPLE DE TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
02 FEB 2022	2022-702XAL00029	702XAL00029						IF APOYO POR DESEMPLEO DE TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		500.00	
								SUBTOTAL:	500.00	500.00
02 FEB 2022	2022-PC02XAL0034	PC02XAL0034						IF APOYO POR DESEMPLE DE TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 2019029 Ficha: 2021[illegible]0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
02 FEB 2022	2022-PC02XAL0035	PC02XAL0035						IF APOYO POR DESEMPLEO DE TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				500.00	
								FF: 1.01 P: 0002108 Ficha: 202202XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		500.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
02 FEB 2022	2022-PD02XAL0002	PD02XAL0002						IF INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				17,045.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 02 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					4,010.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					346.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IF A		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

00000259

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,732.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,022.50
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,900.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					130.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					702.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					130.00
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,500.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					598.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					830.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				27,689.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					289.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					27,400.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.B.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		54,731.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			54,731.50
								SUBTOTAL:	82,420.50	82,420.50
02 FEB 2022	2022-PD02XAL0050		PD02XAL0050					IP APOYO POR DESEMPLE DE TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	

00000260

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber:
								FF: 1.01 UA: 130 P: 7019029 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 7019029 Ficha: 202202XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
02 FEB 2022	2022-PD02XAL0051	PD02XAL0051						IF APOYO POR DESEMPLEO DE TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002108 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					500.00
								FF: 1.01 P: 0002108 Ficha: 202202XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		500.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
02 FEB 2022	2022-PD02XAL0131	PD02XAL0131						RC INGRESOS DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				6,479.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.5	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					3,919.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,560.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	6,479.00	6,479.00
02 FEB 2022	2022-PI02XAL0002	PI02XAL0002						IF DEPOSITADO DEL DIA 02 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				37,415.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				28,574.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				27,262.97	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.5	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					48,517.47
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					17,045.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 02 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					27,685.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 02 00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			[illegible]
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			[illegible]
								SUBTOTAL:	137,986.47	[illegible]
03 FEB 2022	2022-S02XAL00026	S02XAL00026						IF APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000261

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber:
									COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
03 FEB 2022	2022-502XAL00088	502XAL00088							IP ENERGIA ELECTRICA ENERO CUATLA		
									COG: 3.1.1.1 FF: 1.01 UA: 125		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			27,400.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		27,400.00	
									SUBTOTAL:	27,400.00	27,400.00
03 FEB 2022	2022-502XAL00089	502XAL00089							IP ENERGIA ELECTRICA ENERO SAN SIMON		
									COG: 3.1.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
									PP: 032.03.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			59,209.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		59,209.00	
									SUBTOTAL:	59,209.00	59,209.00
03 FEB 2022	2022-702XAL00030	702XAL00030							IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
03 FEB 2022	2022-702XAL00093	702XAL00093							IP ENERGIA ELECTRICA ENERO SAN SIMON		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			59,209.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		59,209.00	
									SUBTOTAL:	59,209.00	59,209.00
03 FEB 2022	2022-702XAL00094	702XAL00094							IP ENERGIA ELECTRICA ENERO SAN SIMON		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			27,400.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		27,400.00	
									SUBTOTAL:	27,400.00	27,400.00
03 FEB 2022	2022-PC02XAL0036	PC02XAL0036							IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
									FF: 1.01 P: 0002109 Ficha: 202202XAL0002		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
									FF: 1.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
03 FEB 2022	2022-PD02XAL0003	PD02XAL0003							IP INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				15,590.50	
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
					4.1.1.2.1	URBANO					15,590.50

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024
06002262

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					693.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					191.50
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					2,663.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible].170.50
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,[illegible].00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					906.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					914.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					234.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					234.00
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,670.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					936.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					1,048.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				2,753.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				4.1.4.5.5	MANIFESTACIONES CATASTRALES					

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

00000263

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					12,320.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.B.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,643.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			28,643.50
								SUBTOTAL:	57,287.00	57,287.00
03 FEB 2022 2022-PD02XAL0052 PD02XAL0052								IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002109 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0002109 Ficha: 202202XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
03 FEB 2022 2022-PD02XAL0116 PD02XAL0116								IP ENERGIA ELECTRICA ENERO CUATLA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				27,400.00	
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0001456 Ficha: 20220		
								PP: 032.03.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 3.1.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F					27,400.00
								FF: 1.01 P: 0001456 Ficha: 202202XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			27,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		27,400.00	
								SUBTOTAL:	54,800.00	54,800.00
03 FEB 2022 2022-PD02XAL0117 PD02XAL0117								IP ENERGIA ELECTRICA ENERO SAN SIMON		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				59,209.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0001456 Ficha: 20220		
								PP: 032.03.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 3.1.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F					59,209.00
								FF: 1.01 P: 0001456 Ficha: 202202XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			59,209.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		59,209.00	
								SUBTOTAL:	118,418.00	118,418.00
03 FEB 2022 2022-PD02XAL0132 PD02XAL0132								RC INGRESOS DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA			FF: 6.01	2,955.00	
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365			FF: 6.01	2,[illegible]	
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F					5,913.00

00000264

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	5,513.00	5,513.00
03 FEB 2022	2022-PD02XAL0159	PD02XAL0159						FISAN21 TRASPASO SALDO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				0.01	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				0.03	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				0.03	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				0.04	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.12.9	21 FONDO DE COMPENSACION ISAN HSBC CTA. 4066238270					0.01
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.12.8	21 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL HSBC CTA. 4066238288					0.03
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.12.7	21 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCION Y SERVICIOS HSBC CTA. 4066238262					0.03
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.12.6	21 FONDO DE FISCALIZACION HSBC CTA. 4066238254					0.04
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.11	0.11
03 FEB 2022	2022-PD02XAL0171	PD02XAL0171						FGP TRASPASO DE SALDO ERRONEO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				0.04	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365					0.04
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.04	0.04
03 FEB 2022	2022-PE02XAL0003	PE02XAL0003						FGP PAGO DE NOMINA FEB 2022		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				18,787.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					18,787.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	18,787.00	18,787.00
03 FEB 2022	2022-PE02XAL0017	PE02XAL0017						IP ENERGIA ELECTRICA ENERO CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				27,400.00	
								FF: 1.01 P: 0001456 Ficha: 2022D02XAL0008		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					
								FF: 1.01		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000265

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Xaltocan
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			27,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		27,400.00	
								SUBTOTAL:	54,800.00	54,800.00
03 FEB 2022	2022-PE02XAL0018	PE02XAL0018						IP ENERGIA ELECTRICA ENERO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				59,209.00	
								FF: 1.01 P: 0001456 Ficha: 202202XAL0008		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					59,209.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			59,209.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		59,209.00	
								SUBTOTAL:	118,418.00	118,418.00
03 FEB 2022	2021-PI02XAL0003	PI02XAL0003						IP DEPOSITADO DEL DIA 03 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				42,[illegible]	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				1,5[illegible].00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					15,59[illegible]
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					15,890.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					12,75[illegible]
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,643.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,643.50
								SUBTOTAL:	72,878.00	72,878.00
03 FEB 2022	2022-PI02XAL0028	PI02XAL0028						FGF TRASPASO DE INCENTIVO PARA V GASOLIN		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308				0.56	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.9	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340					0.56
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.56	0.56
04 FEB 2022	2022-SO2XAL00108	SO2XAL00108						IP MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS SANI		
								COG: 2.5.3.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.1.6.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		6,264.00	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,264.00
								SUBTOTAL:	6,264.00	6,264.00
04 FEB 2022	2022-PD02XAL0004	PD02XAL0004						IP INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				15,284.74	

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
0000026

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 02 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					3,434.64
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					346.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,039.50
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,386.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					346.50
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,270.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					856.60
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					4,825.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					468.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					832.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					3,198.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,504.00
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					

00000267

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					827.98
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				28,230.31	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					1,011.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					4,532.41
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.4		
				4.1.4.3.25	EXPEDICION DE OTRAS CONSTANCIAS					1,914.90
								FF: 1.01 UA: 00[illegible] P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.5		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					20,772.00
								FF: 1.01 UA: 122 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.B.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		55,615.[illegible]	
						9.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			55,[illegible]
								SUBTOTAL:	111,230.10	111,230.10
04 FEB 2022	2022-PD02XAL0133	PD02XAL0133						RC INGRESOS DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				4,385.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2021 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,385.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	4,385.00	4,385.00
04 FEB 2022	2022-PD02XAL0150	PD02XAL0150						RC DEVOLUCION DE CONVENIO NOV-DIC		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				44,030.00	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: RC A 22 11 01		
				4.1.4.3.28	ACTAS DE NACIMIENTO					23,852.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.1		
				4.1.4.3.29	ACTAS DE MATRIMONIO					6,994.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.2		
				4.1.4.3.35	ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL					
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.6		
				4.1.4.3.34	EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS					

00000263

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

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.7		
				4.1.4.3.38	ORDEN DE INHUMACIÓN					1,570.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.8		
				4.1.4.3.32	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS					1,485.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.5		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				31,347.00	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: RC A 22 12 01		
				4.1.4.3.26	ACTAS DE NACIMIENTO					19,242.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.1		
				4.1.4.3.29	ACTAS DE MATRIMONIO					3,497.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.2		
				4.1.4.3.35	ANOTACIÓN MARG. E/LIB. D/REGISTRO CIVIL					2,667.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.6		
				4.1.4.3.34	EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS					2,901.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.9		
				4.1.4.3.38	ORDEN DE INHUMACIÓN					1,256.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.8		
				4.1.4.3.32	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS					1,188.00
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0000411 Ficha: RC A I: 4.3.5.5		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		75,371.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			75,371.00
								SUBTOTAL:	150,742.00	150,742.00
04 FEB 2022	2022-PD02XAL0160	PD02XAL0160						IF MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS SANI		
				5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,538.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0001978 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.5.3.		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				2,726.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0001978 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.6.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,266.00
								FF: 1.01 P: 0001978 Ficha: 202202XAL0010		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000269

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,528.00	
								SUBTOTAL:	12,528.00	12,528.00
04 FEB 2022	2022-PI02XAL0004	PI02XAL0004						IP DEPOSITADO DEL DIA 04 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				55,615.05	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					27,384.74
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					28,230.31
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		55,615.05	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			55,615.05
								SUBTOTAL:	111,230.10	111,230.10
04 FEB 2022	2021-PI02XAL0035	PI02XAL0035						RC DEVOLUCION DE CONVENIO NOV-DIC		
				1.1.1.2.10.15	HSBC FED DE REG. CIVIL [illegible] 4067472365				75,371.00	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					44,030.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: RC A 22 11 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					31,341.00
								FF: 6.01 P: 000[illegible] RC A 22 12 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		75,371.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			75,371.00
								SUBTOTAL:	150,742.00	150,742.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00027	502XAL00027						IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
								COG: 2.4.6.1 FF: 1.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.4.9.1 FF: 1.01 UA: 008		
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 1.01 UA: 009		
								FP: 007.02.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
								COG: 2.1.4.1 FF: 1.01 UA: 004		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.4.2.1 FF: 1.01 UA: 130		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 004		
								FP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 001		
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.1.6.1 FF: 1.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		16,119.12	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

000000270

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	16,119.1[illegible]	16,119.1[illegible]
05 FEB 2022	2022-502XAL00028	502XAL00028						IP APOYO BEISBOL CARDENALES DE SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 001		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00029	502XAL00029						IP APOYO BEISBOL PERICOS DE CUATLA		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 125		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
[illegible] FEB 2022	2022-502XAL00030	502XAL00030						IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00031	502XAL00031						IP APOYO DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: [illegible]		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00032	502XAL00032						IP PUBLICIDAD ENERO ENFOQUE NOTICIAS		
								COG: 3.6.1.1 FF: 1.01 UA: 016		
								PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,320.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00033	502XAL00033						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00034	502XAL00034						IP APOYO DEPORTE BEISBOL DELEGACIÓN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 123		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000271

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00035	502XAL00035						IP ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA ASCENCIÓN		
								COG: 4.4.3.1 FF: 1.01 UA: 126		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00036	502XAL00036						IP COMITE ASOCIACIÓN IGLESIA TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 123		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
05 FEB 2022	2022-502XAL00037	502XAL00037						IP APOYO BEISBOL CACHANROS JUNIOR TOPILC		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 120		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00031	702XAL00031						IP ENTREGRO DE GASTOS VARIOS AREAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,119.12
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,119.12	
								SUBTOTAL:	16,119.12	16,119.12
05 FEB 2022	2022-702XAL00032	702XAL00032						IP APOYO BEISBOL CARDENALES DE SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00033	702XAL00033						IP APOYO BEISBOL PERICOS DE CUATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00034	702XAL00034						IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00035	702XAL00035						IP APOYO DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00036	702XAL00036						IP PUBLICIDAD ENERO ENFOQUE NOTICIAS		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000272

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,320.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00037	702XAL00037						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00038	702XAL00038								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00039	702XAL00039						IP ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA ASCENCIÓN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00040	702XAL00040						IP COMITE ASOCIACIÓN IGLESIA TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
05 FEB 2022	2022-702XAL00041	702XAL00041						IP APOYO BEISBOL CAMPEROS JUNIOR TOPILC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0028	PC02XAL0028								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0037	PC02XAL0037						IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				16,119.12	
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202202XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					16,119.12
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,119.12
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,119.12	
								SUBTOTAL:	32,238.24	32,238.24
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0038	PC02XAL0038						IP APOYO BEISBOL CARDENALES DE SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002110 Ficha: 202202XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00

00000273

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0039	PC02XAL0039						IP APOYO BEISBOL PERICOS DE CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002111 Ficha: 202202XAL0002		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0040	PC02XAL0040						IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF. 1.01 P: 0001292 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0041	PC02XAL0041						IP APOYO DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002112 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0042	PC02XAL0042						IP PUBLICIDAD ENERO ENFOQUE NOTICIAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,320.00	
								FF: 1.01 P: 0001059 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					2,320.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,320.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	4,640.00	4,640.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0043	PC02XAL0043						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002113 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0044	PC02XAL0044						IP APOYO DEPORTE BEISBOL DELEGACIÓN		

00000274

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0001165 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0045	PC02XAL0045						IP ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA ASCENCION		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 1.01 P: 0000979 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0046	PC02XAL0046						IP COMITE ASOCIACIÓN IGLESIA TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				6,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002114 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					6,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
05 FEB 2022	2022-PC02XAL0047	PC02XAL0047						IP APOYO BEISBOL CACHORROS JUNIOR TOPILC		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002115 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0005	PD02XAL0005						IP INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				8,557.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,033.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					

00000275

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,578.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					346.50
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,748.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,374.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,066.00
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				1,154.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					1,154.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,691.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,691.00
								SUBTOTAL:	19,382.00	19,382.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0053		PD02XAL0053					IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				559.99	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220 PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.4.6.		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.				340.03	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0001952 Ficha: 20220 PP: 053.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.4.9.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,465.85	
								FF: 1.01 UA: 009 P: 0001952 Ficha: 20220 PP: 007.02.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 2.6.1.		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000276

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQ.DE MEN.TECN.D/L INF.Y COM.				1,605.00	
									FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.4.		
					5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				260.00	
									FF: 1.01 UA: 130 P: 0001952 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.4.2.		
					5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				2,350.00	
									FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
									PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.7.2.		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,9[illegible]	
									FF: 1.01 UA: 001 P: 0001952 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
					5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				6,56[illegible].95	
									FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
									PP: 036.03.[illegible] CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.6.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					16,119.1[illegible]
									FF: 1.01 P: 000192[illegible] Ficha: 202202XAL0002		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,119.12
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,119.12	
									SUBTOTAL:	[illegible]	32,238.24
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0054	PD02XAL0054							IP APOYO BEISBOL CARDENALES DE SAN SIMON		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
									FF: 1.01 UA: 001 P: 0002110 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
									FF: 1.01 P: 0002110 Ficha: 202202XAL0002		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0055	PD02XAL0055							IP APOYO BEISBOL PERICOS DE CUATLA		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
									FF: 1.01 UA: 125 P: 0002111 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
									FF: 1.01 P: 0002111 Ficha: 202202XAL0002		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0056	PD02XAL0056							IP APOYO DESEMPLEO DE SAN SIMON		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
									FF: 1.01 UA: 129 P: 0001292 Ficha: 20220		

00000277

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0001292 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0057	PD02XAL0057						IP APOYO DESEMPLEO DE SANTA BARBARA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0002112 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0002112 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0058	PD02XAL0058						IP PUBLICIDAD ENERO ENFOQUE NOTICIAS		
				5.1.3.5.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.CUB.				2,320.00	
								FF: 1.01 UA: 018 P: 0001[illegible] Ficha: 20220		
								PP: 0[illegible] CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.[illegible]		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,320.00
								FF: 1.01 P: [illegible]		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	4,640.00	4,640.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0059	PD02XAL0059						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002113 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0002113 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0060	PD02XAL0060						IP APOYO DEPORTE BEISBOL DELEGACIÓN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0001165 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0001165 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000278

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0061	PD02XAL0061						IP ESCUELA IGNACIO ZARAGOZA ASCENCIÓN		
				5.2.4.3.1	AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA				1,000.00	
								FF: 1.01 UA: 120 P: 0000979 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0000979 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0062	PD02XAL0062						IP COMITE ASOCIACIÓN IGLESIA TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				6,000.00	
								FF: 1.01 UA: 120 P: 0000[illegible] Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					6,000.00
								FF: 1.01 P: 0002114 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0063	PD02XAL0063						IP APOYO BEISBOL CACHORROS JUNIOR TOPILC		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002115 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0002115 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
05 FEB 2022	2022-PD02XAL0134	PD02XAL0134						RC INGRESOS DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				2,631.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,631.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	2,631.00	2,631.00
05 FEB 2022	2022-PI02XAL0005	PI02XAL0005						IP DEPOSITADO DEL DIA 05 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				8,691.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					5,691.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					3,000.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000279

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,691.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,691.00
								SUBTOTAL:	19,382.00	19,382.00
08 FEB 2022	2022-502XAL00038	502XAL00038						IP ENERO PORTAL BUZON INFORMATIVO		
								COG: 3.6.1.1 FF: 1.01 UA: 018		
								PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,160.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,160.00	
								SUBTOTAL:	1,160.00	1,160.00
08 FEB 2022	2022-502XAL00109	502XAL00109						IP ENERGIA ELECTRICA POZO DELEGACIÓN EMI		
								COG: 3.1.1.1 FF: 1.01 UA: 123		
								PP: 033.03.03 CFG: [illegible] TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,772.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,772.00	
								SUBTOTAL:	20,772.00	20,772.00
08 FEB 2022	2022-502XAL00112	502XAL00112						IP SUMINSITRO DE GRAVA		
								COG. 2.4.1.1 FF: 1.01 UA: 006		
								PP: 020.02.01 CFG: 1.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			68,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		68,000.00	
								SUBTOTAL:	68,000.00	68,000.00
08 FEB 2022	2022-702XAL00042	702XAL00042						IP ENERO PORTAL BUZON INFORMATIVO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,160.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,160.00	
								SUBTOTAL:	1,160.00	1,160.00
08 FEB 2022	2022-702XAL00108	702XAL00108						IP ENERGIA ELECTRICA POZO DELEGACIÓN EMI		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,772.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,772.00	
								SUBTOTAL:	20,772.00	20,772.00
08 FEB 2022	2022-702XAL00111	702XAL00111						IP SUMINSITRO DE GRAVA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			68,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		68,000.00	
								SUBTOTAL:	68,000.00	68,000.00
08 FEB 2022	2022-PC02XAL0048	PC02XAL0048						IP ENERO PORTAL BUZON INFORMATIVO		
				2.1.2.9.19	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,160.00	
								TF: 1.01 P: 0000502 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,160.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,160.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,160.00
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00

00000280

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dpto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
08 FEB 2022	2022-PD02XAL0006	PD02XAL0006							IP INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				29,[illegible]6.50	
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
					4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
									FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
					4.1.1.2.1	URBANO					346.50
									FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
					4.1.1.2.1	URBANO					1,218.50
									FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
					4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
									FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
					4.1.1.2.1	URBANO					1,039.50
									FF: 1.01 UA: 128 P: [illegible] Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
					4.1.1.2.1	URBANO					3,503.50
									FF: 1.01 UA: 129 P: [illegible] Ficha: IP A [illegible]		
					4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
									FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
					4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,914.00
									FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
					4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,608.00
									FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
					4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,170.00
									FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
					4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,300.00
									FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
					4.1.1.2.2	RÚSTICO					
									FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
					4.1.1.2.2	RÚSTICO					
									FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A		

00000281

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					379.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				16,172.70	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					1,567.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					1,018.00
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.46	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO					1,484.4[illegible]
								FF: 1.01 UA: 027 P: 0[illegible] Ficha: I[illegible]		
								I: 4.3.8.2		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					[illegible],660.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.[illegible]		
				4.1.4.4.2.2	[illegible] OTROS					1,445.30
								FF: 1.01 UA: 0[illegible] P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.[illegible]		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		45,789.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			45,789.20
								SUBTOTAL:	91,578.40	91,578.40
08 FEB 2022	2022-PD02XAL0064	PD02XAL0064						IP ENERO PORTAL EDITOR INFORMATIVO		
				5.1.3.6.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.				1,1[illegible]5.00	
								FF: 1.01 UA: 018 P: 0000502 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,160.00
								FF: 1.01 P: 0000502 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,160.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,160.00	
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00
08 FEB 2022	2022-PD02XAL0135	PD02XAL0135						RC INGRESOS DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				4,455.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,455.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	4,455.00	4,455.00
08 FEB 2022	2022-PD02XAL0161	PD02XAL0161						IP ENERGIA ELECTRICA POLO DELEGACIÓN ENE		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				20,772.00	

00000282

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Haber:
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0001456 Ficha: 20220	
								PP: 033.03.03 CFG. 1.3.1 TG: 1 E: 3.1.1.	
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				20,772.00
								FF: 1.01 P: 0001456 Ficha: 202202XAL0010	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,772.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	20,772.00	
								SUBTOTAL: 41,544.00	41,544.00
08 FEB 2022	2022-PD02XAL0173		PD02XAL0173					IP SUMINSITRO DE GRAVA	
				5.1.2.4.1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			68,000.00	
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0000062 Ficha: 20220	
								PP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 2.4.1.	
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				68,000.00
								FF: 1.01 P: 0000062 Ficha: 202202XAL0011	
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		68,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	68,000.00	
								SUBTOTAL: 136,000.00	136,000.00
08 FEB 2022	2022-PE02XAL0019		PE02XAL0019					IP SUMINSITRO DE GRAVA	
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			68,000.00	
								FF: 1.01 P: 0000062 Ficha: 202202XAL0011	
				1.1.1.2.12.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				68,000.00
								FF: 1.01	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		68,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	68,000.00	
								SUBTOTAL: 136,000.00	136,000.00
08 FEB 2022	2022-PE02XAL0037		PE02XAL0037					IP ENERGIA ELECTRICA POZO DELEGACIÓN ENE	
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			20,772.00	
								FF: 1.01 P: 0001456 Ficha: 202202XAL0010	
				1.1.1.2.12.1	21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346				20,772.00
								FF: 1.01	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,772.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,772.00	
								SUBTOTAL: 41,544.00	41,544.00
08 FEB 2022	2022-PI02XAL0006		PI02XAL0006					IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE FEBRERO 2022	
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA			45,789.20	
								FF: 1.01	
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				29,616.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01	
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				16,172.70
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	45,789.20	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		45,789.20

00000283

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	91,578.40	91,578.40
08 FEB 2022	2022-PI02XAL0038	PI02XAL0038						FGP21 INTERES NOMINAL Y CANCELACIÓN DEUD		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				0.22	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.22	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC A 22 01 02		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.22
								FF: 6.01 UA: 001 P: 2019002 Ficha: RC A		
								I: 5.1.3.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.22
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC A 22 01 02		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				600.00	
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.12	2021 GASTOS A COMPROBAR					600.00
								FF: 6.01 P: 2020407 Ficha: FGP D DTC NO.		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.22	
						8.1.3.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.22
						8.1.5.1	CTA DE INGRESOS RECAUDADA			0.22
								SUBTOTAL:	600.88	600.88
09 FEB 2022	2022-PI02XAL0039	PI02XAL0039						IP PAGO GASTOS FUNCIONAMIENTO COLLOR DE TU		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 15U		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
09 FEB 2022	2022-502XAL00090	502XAL00090						IP ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO		
								COG: 3.2.6.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,200.00	
								SUBTOTAL:	23,200.00	23,200.00
09 FEB 2022	2022-502XAL00091	502XAL00091						IP ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO DIVERS		
								COG: 3.2.6.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	29,000.00	29,000.00
09 FEB 2022	2022-502XAL00092	502XAL00092						IP ARRENDAMIENTO MOTOCONFORMADORA		
								COG: 3.2.6.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000284

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,000.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,000.00	
									SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
09 FEB 2022	2022-502XAL00093	502XAL00093							IP ARRENDAMIENTO RETRO EXCAVADORA		
									CUC: 3.2.6.1 FF: 1.01 [illegible] 006		
									PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,800.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,800.00	
									SUBTOTAL:	34,800.00	34,800.00
09 FEB 2022	2022-702XAL00043	702XAL00043							IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO DE JU		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
09 FEB 2022	2022-702XAL00095	702XAL00095							IP ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			23,200.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,200.00	
									SUBTOTAL:	23,200.00	23,200.00
09 FEB 2022	2022-702XAL00096	702XAL00096							IP ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO DUMPERS		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,000.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,000.00	
									SUBTOTAL:	29,000.00	29,000.00
09 FEB 2022	2022-702XAL00097	702XAL00097							IP ARRENDAMIENTO RODILLO COMPACTADOR		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,000.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,000.00	
									SUBTOTAL:	34,000.00	34,000.00
09 FEB 2022	2022-702XAL00098	702XAL00098							IP ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			34,800.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		34,800.00	
									SUBTOTAL:	34,800.00	34,800.00
09 FEB 2022	2022-PC02XAL0049	PC02XAL0049							IP APOYO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO DE JU		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
									FF: 1.01 P: 0002116 Ficha: 202202XAL0003		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
									FF: 1.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	
09 FEB 2022	2022-PD02XAL0007	PD02XAL0007							IP INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
					4.1.1.2.1	URBANO					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SONORA

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

0000285

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Mto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1	539.00
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1	1,963.50
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1	[illegible]
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1	[illegible]
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1	[illegible]
				[illegible].1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1	[illegible]
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: [illegible] P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2	1,[illegible].00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2	[illegible]
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2	1,898.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2	1,410.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2	234.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2	3,366.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2	1,656.00
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.7.1.1	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000286

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				487.20	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					1,420.00
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					1,654.01
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.					175.19
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.A		
				4.1.4.3.23	EMBLD. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					3,240.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,875.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,875.20
								SUBTOTAL:	53,750.40	53,750.40
09 FEB 2022	2022-PD02XAL0065	PD02XAL0065						IP PAGO GASTOS FUNERARIOS TOPILCO DE TU		
				5.2.4.1.1	AYUDA SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002116 Ficha: 20220		
								PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 3.2.4.1		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0002116 Ficha: 202202XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
09 FEB 2022	2022-PD02XAL0118	PD02XAL0118						IP ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.				23,200.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0002005 Ficha: 20220		
								PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 3.2.6.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					23,200.00
								FF: 1.01 P: 0002005 Ficha: 202202XAL0009		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			23,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		23,200.00	
								SUBTOTAL:	46,400.00	46,400.00
09 FEB 2022	2022-PD02XAL0119	PD02XAL0119						IP ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO DIVERS		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR				29,000.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0002005 Ficha: 20220		
								PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 3.2.6.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0002005 Ficha: 202202XAL0009		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000287

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	58,000.00	58,000.00
06 FEB 2022	2022-PD02XAL0120	PD02XAL0120						IP ARRENDAMIENTO MOTOCONFORMADORA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.				34,000.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0002005 Ficha: 20220		
								FP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 3.2.6.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					34,000.00
								FF: 1.01 P: 0002005 Ficha: 202202XAL0009		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,000.00	
								SUBTOTAL:	68,000.00	68,000.00
09 FEB 2022	2022-PD02XAL0121	PD02XAL0121						IP ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADORA		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR				34,800.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0002005 Ficha: 20220		
								FP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 3.2.6.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					34,800.00
								FF: 1.01 P: 0002005 Ficha: 202202XAL0009		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,800.00	
								SUBTOTAL:	69,600.00	69,600.00
09 FEB 2022	2022-PD02XAL0136	PD02XAL0136						RC INGRESOS DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				5,011.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				4,460.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				6,968.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					13,605.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,834.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	16,439.00	16,439.00
09 FEB 2022	2022-PE02XAL0021	PE02XAL0021						IP ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				23,200.00	
								FF: 1.01 P: 0002005 Ficha: 202202XAL0009		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000288

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
09 FEB 2022	2022-PE02XAL0022	PE02XAL0022									
									IP ARRENDAMIENTO CAMIÓN DE VOLTEO DIVERS		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				29,000.00	
									FF: 1.01 P: 0002005 Ficha: 202202XAL0009		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					29,000.00
									FF: 1.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,000.00	
									SUBTOTAL:	58,000.00	58,000.00
09 FEB 2022	2022-PE02XAL0023	PE02XAL0023							IP ARRENDAMIENTO MOTOCONFORMADORA		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				34,000.00	
									FF: 1.01 P: 0002005 Ficha: 202202XAL0009		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					34,000.00
									FF: 1.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,000.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,000.00	
									SUBTOTAL:	68,000.00	68,000.00
09 FEB 2022	2022-PE02XAL0024	PE02XAL0024							IP ARRENDAMIENTO RETROE[illegible]		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				34,800.00	
									FF: 1.01 P: 0002005 Ficha: 202202XAL0009		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					34,800.00
									FF: 1.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,800.00
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		34,800.00	
									SUBTOTAL:	69,600.00	69,600.00
09 FEB 2022	2022-PI02XAL0007	PI02XAL0007							IP DEPOSITADO DEL DIA 09 DE FEBRERO 2022		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				29,900.00	
									FF: 1.01		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				45,360.00	
									FF: 1.01		
					1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				61,174.00	
									FF: 1.01		
					1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					109,558.80
									FF: 1.01		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					20,388.00
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
					1.1.2.4.5	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					6,487.20
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,875.20	
							8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,875.20
									SUBTOTAL:	163,[illegible]	[illegible]
10 FEB 2022	2022-T02XAL00003	T02XAL00003							PAGO PENDIENTE DEL 25 DE ENERO		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000289

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL	0.00	0.00
10 FEB 2022	2022-PD02XAL0008	PD02XAL0008						IP INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				14,[illegible].50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 2[illegible]		
				4.1.1.2.1	URBANO					639.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible] 562.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					881.[illegible]
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: [illegible] I: 1.2.1.1		
				4.1.[illegible].1	URBANO					539.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible].50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					385.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					3,954.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					702.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					754.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					832.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					468.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000299

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				34,111.31	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.9		
				4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES					222.31
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.1		
				4.1.4.3.22	EXPED. D/CONST. D/POSES.[illegible] D/REFIDOC					2,270.[illegible]
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.3		
				4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.					21,321.[illegible]
								FF: 1.01 UA: 027 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.6		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					8,360.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.8.1		
				4.1.4.4.2.2	MULTAS OTROS					1,000.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.5.2.2		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		49,105.61	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			49,105.61
								SUBTOTAL:	98,211.62	98,211.62
10 FEB 2022	2022-PD02XAL0137	PD02XAL0137						RC INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,881.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				2,834.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,715.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL015		
								SUBTOTAL:	4,715.00	4,715.00
10 FEB 2022	2022-PI02XAL0008	PI02XAL0008						IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				25,375.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				[illegible]	
								FF: 1.01		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024
00000291

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				1,[illegible]0.00	
									FF: 1.01		
					2.1.2.9.19	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				20[illegible]0.00	
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: 0022101XAL001		
					1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					2,[illegible]
									FF: 1.01		
					1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					14,994.50
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
					1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					34,111.31
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		49,[illegible]	
							8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			49,105.81
									SUBTOTAL:	1[illegible]9,280.81	100,[illegible]
11 FEB 2022	2022-502XAL00040	502XAL00040							IP TINTAS PARA TESORERIA		
									COG: 2.1.4.. FF: 1.01 UA: 004		
									PP: 032.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.[illegible]	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,280.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,280.00	
									SUBTOTAL:	9,280.00	[illegible]
11 FEB 2022	2022-502XAL00041	502XAL00041							IP APOYO DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
									COG: [illegible] FF: 1.01 UA: 130		
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-502XAL00042	502XAL00042							IP APOYO TRASLADO TOPILCO DE JUAREZ		
									COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,000.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
11 FEB 2022	2022-502XAL00043	502XAL00043							IP APOYO BEISBOL ASTROS TOPILCO D JUAREZ		
									COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-502XAL00044	502XAL00044							IP APOYO DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
									COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
									PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000293

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-502XAL00045	502XAL00045						IP APOYO DESEMPLEO DELEGACIÓN XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 103		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 [illegible] 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-502XAL00046	502XAL00046						IP APOYO DESEMPLEO SAN JOSE TEXOPA		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 128		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-502XAL00107	502XAL00107						IP PUBLICACIONES ONE LA NOTICIA		
								COG: 3.6.1.1 FF: 1.01 UA: [illegible]		
								PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 [illegible]		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,320.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00
11 FEB 2022	2022-702XAL00044	702XAL00044						IP TINTAS PARA TESORERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,280.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,280.00	
								SUBTOTAL:	9,280.00	9,280.00
11 FEB 2022	2022-702XAL00046	702XAL00046						IP APOYO TRASLADO TOPILCO DE JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
11 FEB 2022	2022-702XAL00047	702XAL00047						IP APOYO BEISBOL ASTROS TOPILCO D JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-702XAL00048	702XAL00048						IP APOYO DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-702XAL00049	702XAL00049						IP APOYO DESEMPLEO DELEGACIÓN XALTOCAN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
11 FEB 2022	2022-702XAL00050	702XAL00050						IP APOYO DESEMPLEO SAN JOSE TEXOPA		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000293

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-702XAL00115	702XAL00115						IP APOYO DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
11 FEB 2022	2022-703XAL00104	703XAL00104								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,320.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00
11 FEB 2022	2022-PC02XAL0050	PC02XAL0050						IP TINTAS PARA TESORERIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,280.00	
								FF: 1.01 P: 0001561 Ficha: 202202XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					9,280.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,280.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,280.00	
								SUBTOTAL:	18,560.00	18,560.00
11 FEB 2022	2022-PC02XAL0051	PC02XAL0051						IP APOYO DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0000137 Ficha: 202202XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PC02XAL0052	PC02XAL0052						IP APOYO TRASLADO TOPILCO DE JUAREZ		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				6,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002117 Ficha: 202202XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					6,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
11 FEB 2022	2022-PC02XAL0053	PC02XAL0053						IP APOYO BEISBOL ASTROS TOPILCO D JUAREZ		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002118 Ficha: 202202XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000294

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber.
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PC02XAL0054	PC02XAL0054						IP APOYO DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002026 Ficha: 202202XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PC02XAL0055	PC02XAL0055						IP APOYO DESEMPLEO DELEGACIÓN XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0001993 Ficha: 202202XAL0003		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PC02XAL0056	PC02XAL0056						IP APOYO DESEMPLEO SAN JOSE TEXOPA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0001997 Ficha: 202202XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0009	PD02XAL0009						IP INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				15,768.35	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,475.10
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					192.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,078.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000295

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	haber:
				4.1.1.2.1	URBANO					346.50
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					3,253.25
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,039.50
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					702.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,990.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					468.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					729.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,016.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					234.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					986.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.2.1		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					40.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				2,673.55	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 27 02 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					433.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS					
								FF: 1.01 UA: 009 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.5		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000296

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.4.2.2	MULTAS OTROS					2,000.00
								FF: 1.01 UA: 012 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.5.2.2		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,441.90	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,441.90
								SUBTOTAL:	36,883.80	36,883.80
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0066	PD02XAL0066						IP TINTAS PARA TESORERIA		
				5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.				9,280.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001561 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.4.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,280.00
								FF: 1.01 P: 0001561 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,280.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,280.00	
								SUBTOTAL:	18,560.00	18,560.00
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0067	PD02XAL0067						IP APOYO DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0000137 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0000137 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0068	PD02XAL0068						IP APOYO TRASLADO TOPILCO DE JUAREZ		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				6,000.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002117 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					6,000.00
								FF: 1.01 P: 0002117 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0069	PD02XAL0069						IP APOYO BEISBOL ASTROS TOPILCO D JUAREZ		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002118 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0002118 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

00000297

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0070	PD02XAL0070						IP APOYO DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002026 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0002026 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0071	PD02XAL0071						IP APOYO DESEMPLEO DELEGACIÓN XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0001993 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0001993 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0072	PD02XAL0072						IP APOYO DESEMPLEO SAN JOSE TEXOPA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0001442 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0001442 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
11 FEB 2022	2022-PD02XAL0136	PD02XAL0136						RC INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				4,715.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					1,910.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,805.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	4,715.00	4,715.00
11 FEB 2022	2021-PD02XAL0158	PD02XAL0158						IP PUBLICACIONES ENE LA NOTICIA		
				5.1.3.6.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.				2,320.00	
								FF: 1.01 UA: 018 P: 0002196 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000295

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0002196 Ficha: 202202XAL0010		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	4,640.00	4,640.00
11 FEB 2022	2022-PE02XAL0020	PE02XAL0020						IP GASTOS A COMPROBAR DIF		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				18,000.00	
								FF: 1.01 P: 0001581 Ficha: IP FEB T-004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					18,000.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
11 FEB 2022	2022-PI02XAL0009	PI02XAL0009						IP DEPOSITADO DEL DIA 11 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.12.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA 4067472290				28,806.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.1	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					9,364.10
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					15,768.35
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					2,673.55
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,441.90	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,441.90
								SUBTOTAL:	47,247.90	47,247.90
12 FEB 2022	2022-PD02XAL0010	PD02XAL0010						IP INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				6,129.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
				4.1.1.2.1	URBANO					539.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					693.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					192.50
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					693.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RUSTICO					

00000299

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					458.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,950.00
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,586.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					624.00
								FF: 1.01 UA: 120 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					40.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				6,834.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					860.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.4.1.3		
				4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS					650.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.4.1.1		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,320.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.B.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		14,963.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,963.00
								SUBTOTAL:	29,926.00	29,926.00
12 FEB 2022	2022-PD02XAL0139	PD02XAL0139						RC INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,874.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,874.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	1,874.00	1,874.00
12 FEB 2022	2022-PI02XAL0010	PI02XAL0010						IP DEPOSITADO DEL DIA 12 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				14,[illegible]	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000300

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					6,834.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		14,963.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			14,963.00
								SUBTOTAL:	29,926.00	29,926.00
14 FEB 2022	2022-502XAL00094	502XAL00094						IP ROTULO DE BARDAS Y MATERIAL PRESIDENC		
								COG: 3.6.9.1 FF: 1.01 UA: 007		
								PP: 003.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 2.1.2.1 FF: 1.01 UA: 001		
								PP: 033.01.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,258.56
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,258.56	
								SUBTOTAL:	16,258.56	16,258.56
14 FEB 2022	2022-502XAL00095	502XAL00095						IP TINTAS Y THONER		
								COG: 2.1.2.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.01.05 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.1.2.1 FF: 1.01 UA: 001		
								PP: 033.01.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,948.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,948.00	
								SUBTOTAL:	11,948.00	11,948.00
14 FEB 2022	2022-701XAL00056	701XAL00056								
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			91,760.39
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		91,760.39	
								SUBTOTAL:	91,760.39	91,760.39
14 FEB 2022	2022-702XAL00099	702XAL00099						IP ROTULO DE BARDAS Y MATERIAL PRESIDENC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,258.56
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,258.56	
								SUBTOTAL:	16,258.56	16,258.56
14 FEB 2022	2022-702XAL00100	702XAL00100						IP TINTAS Y THONER PRESIDENCIA Y TESORER		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,948.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,948.00	
								SUBTOTAL:	11,948.00	11,948.00
14 FEB 2022	2022-PD02XAL0011	PD02XAL0011						IP INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				23,799.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

000003C1

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,225.50
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					2,059.50
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					2,393.00
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					192.50
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: [illegible]		
				4.1.1.2.1	URBANO					3,298.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: [illegible] Ficha: IP A I: [illegible]		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					494.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					468.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,086.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,600.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					702.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		

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

00000302

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				18,680.55	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					1,588.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS					72.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.1		
				4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					2,310.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.3		
				4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS					[illegible]
								FF: 1.01 UA: [illegible] P: 0021015 Ficha: [illegible] A		
								I: 4.[illegible]		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					16,479.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.B.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		42,479.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			42,479.55
								SUBTOTAL:	84,959.10	84,959.10
14 FEB 2022	2022-PD02XAL0114	PD02XAL0114						IP [illegible] PRESIDENC		
				5.1.3.6.7	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				12,000.00	
								FF: 1.01 UA: 007 P: 0002101 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 3.6.9.		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.				4,258.56	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0002101 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					16,258.56
								FF: 1.01 P: 0002101 Ficha: 202202XAL0009		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,258.56
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,258.56	
								SUBTOTAL:	32,517.12	32,517.12
14 FEB 2022	2022-PD02XAL0122	PD02XAL0122						IP TINTAS Y TONER		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.				4,396.40	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0002016 Ficha: 20220		
								PP: 036.01.05 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2 [illegible].2.		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.				7,551.60	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0002016 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0002016 Ficha: 202202XAL0009		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000303

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			11,948.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		11,948.00	
								SUBTOTAL:	23,896.00	23,896.00
14 FEB 2022	2022-PD02XAL0140	PD02XAL0140						RC INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				295.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				2,805.00	
								FF: 6.01		
				2.1.1.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,100.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL0.3		
								SUBTOTAL:	3,100.00	3,100.00
14 FEB 2022	2022-PE02XAL0025	PE02XAL0025						IP ROTULO DE BARDAS Y MATERIAL PRESIDENC		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				16,258.56	
								FF: 1.01 P: 0000101 Ficha: 202202XAL0009		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					16,258.56
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,258.56
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,258.56	
								SUBTOTAL:	32,517.12	32,517.12
14 FEB 2022	2022-PE02XAL0026	PE02XAL0026						IP TINTAS Y TONER		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				11,948.00	
								FF: 1.01 P: 0002016 Ficha: 202202XAL0009		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					11,948.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,948.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,948.00	
								SUBTOTAL:	23,896.00	23,896.00
14 FEB 2022	2022-PI02XAL0011	PI02XAL0011						IP DEPOSITADO DEL DIA 14 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				22,973.55	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				19,506.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					23,799.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					18,680.55
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		42,479.55	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			42,479.55
								SUBTOTAL:	85,959.10	85,959.10
15 FEB 2022	2022-S02XAL00047	S02XAL00047						IP APOYO ENFERMERA DE CUATLA		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 125		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000304

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
15 FEB 2022	2022-502XAL00048	502XAL00048						IP DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130			
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
15 FEB 2022	2022-502XAL00049	502XAL00049						IP APOYO TANQUE DE OXIGENO FAMILIAR			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 128			
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
15 FEB 2022	2022-502XAL00050	502XAL00050						IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129			
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00	
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
15 FEB 2022	2022-502XAL00051	502XAL00051						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130			
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00	
									SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
15 FEB 2022	2022-502XAL00054	502XAL00054						IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129			
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
15 FEB 2022	2022-502XAL00113	502XAL00113						IP OBRA MXT/GC/2022/01 TOPILCO DE JUAREZ			
								COG: 6.2.4.3 FF: 1.01 UA: 130			
								PP: 024.01.03 CFG: 2.2.1 TG: 2			
								O: MXT/GC/2022/01-1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				[illegible]
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			[illegible]	
									SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000305

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 FEB 2022	2022-502XAL00118	502XAL00118						5.02 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SER BASICO		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 124		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,327.33
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,327.33	
								SUBTOTAL:	14,327.33	14,327.33
15 FEB 2022	2022-702XAL00051	702XAL00051						IP APOYO ENFERMERA DE CUATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
15 FEB 2022	2022-702XAL00052	702XAL00052						IP DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
15 FEB 2022	2022-702XAL00053	702XAL00053						IP APOYO TANQUE DE OXIGENO FAMILIAR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
15 FEB 2022	2022-702XAL00054	702XAL00054						IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
15 FEB 2022	2022-702XAL00055	702XAL00055						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
15 FEB 2022	2022-702XAL00112	702XAL00112						IP OBRA MXT/GC/2022/01 TOPILCO DE JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			80,388.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		80,388.00	
								SUBTOTAL:	80,388.00	80,388.00
15 FEB 2022	2022-702XAL00119	702XAL00119						5.02 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SER BASICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,327.33
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,327.33	
								SUBTOTAL:	14,327.33	14,327.33
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0004	PC02XAL0004						FGP CANCELADO		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:		
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0008	PC02XAL0008						5.02 CANCELADO		
				1.1.1.2.15.5	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					
								FF: 5.02		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

000003CC

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0057	PC02XAL0057						IP APOYO ENFERMERA DE CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002076 Ficha: 202202XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					2,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0058	PC02XAL0058						IP DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002112 Ficha: 202202XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					3,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0059	PC02XAL0059						IP APOYO TANQUE DE OXIGENO FAMILIAR		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002442 Ficha: 202202XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0060	PC02XAL0060						IP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					0.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0061	PC02XAL0061						IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002006 Ficha: 202202XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0062	PC02XAL0062						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002120 Ficha: 202202XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000207

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
15 FEB 2022	2022-PC02XAL0063	PC02XAL0063						IP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					0.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0012	PD02XAL0012						IP INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				16,752.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,424.50
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,257.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					946.50
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,410.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,963.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					4,188.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					728.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					234.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					729.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000308

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,106.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					702.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					728.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				13,290.81	
								FF: 1.01 P: 0021013 Ficha: IP A 22 07 02		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CONSTRALES					289.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					4,000.81
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.2.4		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					5,000.00
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.B.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR ESTIMAR		29,582.81	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			29,582.81
								SUBTOTAL:	59,165.62	59,165.62
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0073	PD02XAL0073						IP APOYO ENFERMERA DE CUATLA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0002078 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,000.00
								FF: 1.01 P: 0002078 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0074	PD02XAL0074						IP DESEMPLEO TOPILCO DE JUAREZ		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002119 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,000.00
								FF: 1.01 P: 0002119 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								SUBTOTAL:	3,000	

00000303

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0075	PD02XAL0075						IP APOYO TANQUE DE OXIGENO FAMILIA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0001442 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0001442 Ficha: 202202XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0076	PD02XAL0076						IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002006 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0002006 Ficha: 202202XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0077	PD02XAL0077						IP APOYO DESEMPLEO DE TOCATICO DE JUAREZ		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: [illegible]		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0002120 Ficha: 202202XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0080	PD02XAL0080						IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002122 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0002122 Ficha: 202202XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0141	PD02XAL0141						RC INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,826.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000310

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	1,826.00	1,826.00
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0175	PD02XAL0175						IP OBRA MXT/GC/2022/01 TOPILCO DE JUAREZ		
				1.2.3.6.4.3	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				80,388.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002001 Ficha: 20220		
								PP: 024.01.03 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.2.4.		
				2.1.1.3.1.13	2022 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA					80,388.00
								FF: 1.01 P: 0002001 Ficha: 202202XAL0011		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			80,388.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		80,388.00	
								SUBTOTAL:	160,776.00	160,776.00
15 FEB 2022	2022-PD02XAL0180	PD02XAL0180						5.02 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SER BASICO		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				14,327.33	
								FF: 5.02 UA: [illegible] P: 0001456 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.[illegible] TG: 1 E: 3.[illegible]		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					14,327.33
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202202XAL0011		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,327.33
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,327.33	
								SUBTOTAL:	28,654.66	28,654.66
15 FEB 2022	2022-PE02XAL0009	PE02XAL0009						[illegible]		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				14,327.33	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202202XAL0011		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					14,327.33
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,327.33
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,327.33	
								SUBTOTAL:	28,654.66	28,654.66
15 FEB 2022	2022-PE02XAL0027	PE02XAL0027						IP TRANSFERNCIA ERRONEA		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				80,006.16	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					80,006.16
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	80,006.16	80,006.16
15 FEB 2022	2022-PE02XAL0028	PE02XAL0028						IP OBRA MXT/GC/2022/01 TOPILCO DE JUAREZ		
				2.1.1.3.1.13	2022 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA				80,388.00	
								FF: 1.01 P: 0002001 Ficha: 202202XAL0011		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					[illegible]
								FF: 1.01		
				2.1.1.7.2.5.13	2022/ 5.51 AL MILLAR					
								FF: 1.01 P: 2019030 Ficha: 202202XAL0011		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000311

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			80,388.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		80,388.00	
								SUBTOTAL:	160,776.00	160,776.00
15 FEB 2022	2022-PI02XAL0012	PI02XAL0012						IP DEPOSITADO EL DIA 15 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO BALDAÑA				[illegible]	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				4,588.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					16,[illegible]
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: [illegible]		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					13,[illegible]
								FF: 1.01 P: 0021015 [illegible]		
				[illegible]	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR [illegible]					[illegible]
								FF: [illegible] P: 0021015 Ficha: [illegible]		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		29,582.81	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			29,582.81
								SUBTOTAL:	[illegible]	63,755.62
15 FEB 2022	2022-PI02XAL0027	PI02XAL0027						FGP TRASPASO DE F[illegible] COMPENSACIÓN		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				76,148.13	
								FF: 6.01		
				[illegible]	HSBC FOCO CTA. [illegible]					[illegible]
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	76,148.13	76,148.13
16 FEB 2022	2022-502XAL00004	502XAL00004						FEM APOYO MANT POZO CUATLA FEB 22		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: [illegible]		
								FP: 036.03.03 CFG: 1.[illegible] TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
16 FEB 2022	2022-502XAL00005	502XAL00005						FEM AGUA PARA EL MUNICIPIO		
								COG: 3.1.3.1 FF: 6.01 UA: 001		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,831.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,831.00	
								SUBTOTAL:	3,831.00	3,831.00
16 FEB 2022	2022-502XAL00002	502XAL00002						IP APOYO EQ. FUTBOL VALENCIA SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								FP: 033.06.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			[illegible]
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

000003212

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
16 FEB 2022	2022-502XAL00053	502XAL00053						IP APOYO IGLESIA TOPILCO DE JUAREZ		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
16 FEB 2022	2022-502XAL00055	502XAL00055						IP APOYO GASTOS FUNERARIOS DE ASCENCION		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 126		
								PP: 002 03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
16 FEB 2022	2022-702XAL00007	702XAL00007						FFM APOYO MANT. POZO CUATLA FEB 22		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
16 FEB 2022	2022-702XAL00008	702XAL00008						FFM AGUA PARA EL MUNICIPIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,831.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,831.00	
								SUBTOTAL:	3,831.00	3,831.00
16 FEB 2022	2022-702XAL00056	702XAL00056						IP APOYO FC. FUTBOL VALENCIA SAN BLAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
16 FEB 2022	2022-702XAL00057	702XAL00057						IP APOYO IGLESIA TOPILCO DE JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
16 FEB 2022	2022-702XAL00058	702XAL00058						IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
16 FEB 2022	2022-702XAL00059	702XAL00059						IP APOYO GASTOS FUNERARIOS DE ASCENCION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0007	PC02XAL0007						5.02 CANCELADO		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4061240960					
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:		
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0015	PC02XAL0015						FFM APOYO MANT POZO CUATLA FEB 22		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000313

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002097 Ficha: 202202XAL0		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					5,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0016	PC02XAL0016						FFM AGUA PARA EL MUNICIPIO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,831.00	
								FF: 6.01 P: 0001989 Ficha: 202202XAL0000		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					3,831.00
								FF: 6.01		
						[illegible]	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,831.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,831.00	
								SUBTOTAL:	7,662.00	7,662.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0064	PC02XAL0064						IF APOYO EQ. FUTBOL VALENCIA SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0000033 Ficha: 202202XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						[illegible]	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0065	PC02XAL0065						IF CANCELADO		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					0.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0066	PC02XAL0066						IF APOYO IGLESIA TOPILCO DE JUAREZ		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002121 Ficha: 202202XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					5,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0067	PC02XAL0067						IF CANCELADO		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:		
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0068	PC02XAL0068						IF CANCELADO		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000314

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0069	PC02XAL0069						IP APOYO DESEMPLEO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002122 Ficha: 2022-XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					1,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0070	PC02XAL0070						IP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					0.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
16 FEB 2022	2022-PC02XAL0071	PC02XAL0071						IP APOYO GASTOS FUNERARIOS LA ASCENCION		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002123 Ficha: 2022-XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					3,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
16 FEB 2022	2022-PD02XAL0013	PD02XAL0013						IP INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				13,342.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					721.50
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					192.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					885.50
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					550.50
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					

00000315

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber:
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					192.50
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					3,376.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					832.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					364.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					420.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					936.00
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					429.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					770.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.2.1		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					358.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				3,177.20	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 02 02		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					578.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					1,299.99
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IF A I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					770.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IF A I: 4.3.4.3		
				4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000316

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 009 P: 0021015 Fic IP A		
								I: 4.3.4.5		
				4.1.4.3.58	MANTENIMIENTO A LA RED D/DRENAJE Y ALC.					288.66
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.B.6		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,519.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			16,519.70
								SUBTOTAL:	33,039.40	[illegible]
16 FEB 2022	2022-PD02XAL0029	PD02XAL0029						FPM APOYO MANT POZO CUATLA FEB 22		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
								FF: 6.01 UA: 125 P: 0002097 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					5,000.00
								FF: 6.01 P: 0002097 Ficha: 202202XAL0029		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
16 FEB 2022	2022-PD02XAL0030	PD02XAL0030						FPM AGUA POTABLE MUNICIPIO		
				[illegible]	AGUA				3,831.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001989 Ficha: 20220		
								FP: [illegible]		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,831.00
								FF: 6.01 P: 0001989 Ficha: 202202XAL0030		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,831.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,831.00	
								SUBTOTAL:	7,662.00	7,662.00
16 FEB 2022	2022-PD02XAL0078	PD02XAL0078						IP APOYO EQ. FUTBOL VALENCIA SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,500.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0000033 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 1.01 P: 0000033 Ficha: 202202XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,500.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
16 FEB 2022	2022-PD02XAL0079	PD02XAL0079						IP APOYO IGLESIA TOPILCO DE JUAREZ		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002121 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0002121 Ficha: 202202XAL0005		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000317

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
16 FEB 2022	2022-PD02XAL0081	PD02XAL0081						IP APOYO GASTOS FUNERARIOS DE ASCENCION		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0002123 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,000.00
								FF: 1.01 P: 0002123 Ficha: 202202XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
16 FEB 2022	2022-PD02XAL0142	PD02XAL0142						RC INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				4,227.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,227.00
								FF: 6.01 P: 0020411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:	4,227.00	4,227.00
16 FEB 2022	2022-PI02XAL0013	PI02XAL0013						IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				16,519.70	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					13,342.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					3,177.20
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		16,519.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,519.70
								SUBTOTAL:	33,039.40	33,039.40
17 FEB 2022	2022-S02XAL00016	S02XAL00016						FFM DESPENSAS DIF FEB		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 020		
								PP: 021.02.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,740.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,740.00	
								SUBTOTAL:	7,740.00	7,740.00
17 FEB 2022	2022-T02XAL00006	T02XAL00006								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
17 FEB 2022	2022-T02XAL00020	T02XAL00020						FFM DESPENSAS DIF FEB		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			7,740.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		7,740.00	
								SUBTOTAL:	7,740.00	7,740.00
17 FEB 2022	2022-PD02XAL0014	PD02XAL0014						IP INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022		

00000313

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-20 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				20,922.54	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					3,644.50
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					2,310.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					346.50
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,039.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,132.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					728.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					234.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					234.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					5,984.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		

00000319

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					770.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.2.1		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					711.84
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				1,058.10	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					577.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS					481.70
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.5		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		21,980.64	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			21,980.64
								SUBTOTAL:	43,961.28	43,961.28
17 FEB 2022	2022-PD02XAL0041	PD02XAL0041						FFM DESPENSAS DIF FEB		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001945 Ficha: 20220		
								FP: 021.02.01 CPG: 0 7.1 TG: 1 E: 4.[illegible]		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					7,740.00
								FF: 6.01 P: 0001945 Ficha: 202202XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,740.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,740.00	
								SUBTOTAL:	15,480.00	15,480.00
17 FEB 2022	2022-PD02XAL0143	PD02XAL0143						RC INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				3,100.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				1,826.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				1,874.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				4,227.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					8,721.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D02XAL013		
								SUBTOTAL:		
17 FEB 2022	2022-PE02XAL0013	PE02XAL0013						FFM DESPENSAS DIF FEB		

00000320

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				7,740.00	
								FF: 6.01 P: 0001945 Ficha: 202202XAL0001		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					7,740.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,740.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,740.00	
								SUBTOTAL:	15,480.00	15,480.00
17 FEB 2022	2022-PI02XAL0014	PI02XAL0014						IP DEPOSITADO DEL DIA 17 DE FEBRERO 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				41,280.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				29,542.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				14,463.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				12,963.00	
								FF: 1.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,598.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: 2022102XAL001		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					76,855.36
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					20,[illegible].54
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					1,056.10
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		21,980.64	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			21,980.64
								SUBTOTAL:	122,816.64	122,816.64
17 FEB 2022	2022-PI02XAL0025	PI02XAL0025						FGP TRASPASO DE I DERIVADOS DE FUENTES L		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				73,335.94	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.11	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA. 4067472324					73,335.94
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	73,335.94	73,335.94
17 FEB 2022	2022-PI02XAL0026	PI02XAL0026						FGP TRASPASO DE F DE FISCALIZACIÓN		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				103,854.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.6	HSBC FOFI CTA. 4067472423					103,854.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
18 FEB 2022	2022-SO2XAL00056	SO2XAL00056						IP ALIMENTOS ORDEN SOCIAL GOBERNADORA		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

0000032 1

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 001		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			11,650.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		11,650.00	
								SUBTOTAL:	11,650.00	11,650.00
18 FEB 2022	2022-502XAL00057	502XAL00057						IP APOYO GASTOS DE TRANSPORTE TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
18 FEB 2022	2022-502XAL00058	502XAL00058						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								FP: 036.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
18 FEB 2022	2022-502XAL00116	502XAL00116						5.02 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SER BASICO		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 128		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 125		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 129		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 124		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 123		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 127		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 126		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			130,342.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		130,342.00	
								SUBTOTAL:	130,342.00	130,342.00
18 FEB 2022	2022-502XAL00117	502XAL00117						5.02 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SER BASICO		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 001		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 130		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 123		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00003220

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,418.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,418.00	
								SUBTOTAL:	14,418.00	14,418.00
18 FEB 2022	2022-702XAL00060	702XAL00060						IP ALIMENTOS ORDEN SOCIAL GOBERNADORA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			11,650.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		11,650.00	
								SUBTOTAL:	11,650.00	11,650.00
18 FEB 2022	2022-702XAL00061	702XAL00061						IP APOYO GASTOS DE TRANSPORTE TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
18 FEB 2022	2022-702XAL00062	702XAL00062						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
18 FEB 2022	2022-702XAL00117	702XAL00117						5.02 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SER BASICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			130,342.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		130,342.00	
								SUBTOTAL:	130,342.00	130,342.00
18 FEB 2022	2022-702XAL00118	702XAL00118						5.02 PAGO A CFE SUMINISTRADOR SER BASICO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,418.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,418.00	
								SUBTOTAL:	14,418.00	14,418.00
18 FEB 2022	2022-PC02XAL0072	PC02XAL0072						IP ALIMENTOS ORDEN SOCIAL GOBERNADORA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				11,650.00	
								FF: 1.01 P: 0002010 Ficha: 202202XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					11,650.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			11,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		11,650.00	
								SUBTOTAL:	23,300.00	23,300.00
18 FEB 2022	2022-PC02XAL0073	PC02XAL0073						IP APOYO GASTOS DE TRANSPORTE TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002124 Ficha: 202202XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					3,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:		
18 FEB 2022	2022-PC02XAL0074	PC02XAL0074						IP APOYO DESEMPLEO DE TOPILCO DE JUAREZ		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000323

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022
(Cifras en pesos y centavos)

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002125 Ficha: 202202XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					3,000.00
								FF: 1.01		
						6.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
18 FEB 2022	2022-PD02XAL0015	PD02XAL0015						IP INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				11,[illegible].50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 02 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					693.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					240.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					4,1[illegible]
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,039.00
								FF: 1.01 UA: [illegible] P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					346.50
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,963.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					539.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,166.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					130.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					

00000324

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE Xaltocan 2021-2024