Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
27 MAY 2022	2022-PI05XAL0019	PI05XAL0019						IP DEPOSITADO DEL DIA 27 DE MAYO DE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				13,377.50	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					11,201.00
								FF: 1.01 F: 0021015 Ficha: IP A 22 05 03		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					2,176.50
								FF: 1.01 F: 0021015 Ficha: IP A 22 05 03		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		13,377.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			13,377.50
								SUBTOTAL:	26,755.00	26,755.00
30 MAY 2022	2022-505XAL00054	505XAL00054						TGF APOYO VELADOR SEC XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								FP: 033.03.03 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
30 MAY 2022	2022-505XAL00055	505XAL00055						FGF SERVICIO DE AGUA MAYO		
								COG: 3.9.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,575.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,575.00	
								SUBTOTAL:	1,575.00	1,575.00
30 MAY 2022	2022-505XAL00056	505XAL00056						FGF APOYO VELADOR PRIMARIA M.H		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								FP: 033.03.03 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
30 MAY 2022	2022-505XAL00057	505XAL00057						FGF RENTA MANTELES DÍA DE LAS MADRES		
								COG: 3.8.2.1 FF: 6.01 UA: 001		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,528.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,528.00	
								SUBTOTAL:	12,528.00	12,528.00
30 MAY 2022	2022-705XAL00059	705XAL00059						FGF APOYO VELADOR SEC XALTOCAN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:		
30 MAY 2022	2022-705XAL00060	705XAL00060						FGF SERVICIO DE AGUA MAYO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000372

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
							6.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,575.00	
									SUBTOTAL:	1,575.00	1,575.00
30 MAY 2022	2022-705XAL00061	705XAL00061							FGP APOYO VELADOR PRIMARIA M.H		
							6.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
							6.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
30 MAY 2022	2022-705XAL00062	705XAL00062							FGP RENTA MANTELES DÍA DE LAS MADRES		
							6.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,528.00
							6.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,528.00	
									SUBTOTAL:	12,528.00	12,528.00
30 MAY 2022	2022-PC05XAL0005	PC05XAL0005							5.02 CANCELADO		
					1.1.1.2.13.5	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					0.00
									FF: 5.02		
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 MAY 2022	2022-PC05XAL0049	PC05XAL0049							FGP APOYO VELADOR SEC XALTOCAN		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
									FF: 6.01 P: 0001060 Ficha: 202205XAL0005		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					3,000.00
									FF: 6.01		
							6.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
							6.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
									SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
30 MAY 2022	2022-PC05XAL0050	PC05XAL0050							FGP SERVICIO DE AGUA MAYO		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,575.00	
									FF: 6.01 P: 0001989 Ficha: 202205XAL0005		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					1,575.00
									FF: 6.01		
							6.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,575.00
							6.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,575.00	
									SUBTOTAL:	3,150.00	3,150.00
30 MAY 2022	2022-PC05XAL0051	PC05XAL0051							FGP CANCELADO		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					0.00
									FF: 6.01		
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 MAY 2022	2022-PC05XAL0052	PC05XAL0052							FGP APOYO VELADOR PRIMARIA M.H		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
									FF: 6.01 P: 0001969 Ficha: 202205XAL0005		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
									FF: 6.01		
							6.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
							6.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000843

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
30 MAY 2022	2022-PC05XAL0053	PC05XAL0053						FGP RENTA MANTELES DÍA DE LAS MADRES		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				12,528.00	
								FF: 6.01 P: 0001253 Ficha: 202205XAL0005		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					12,528.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,528.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,528.00	
								SUBTOTAL:	25,056.00	25,056.00
30 MAY 2022	2022-PC05XAL0054	PC05XAL0054						FGP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 MAY 2022	2022-PC05XAL0055	PC05XAL0055						FGP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 MAY 2022	2022-PD05XAL0026	PD05XAL0026						IP INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				6,494.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 05 03		
				4.1.1.2.1	URBANO					2,085.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					390.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,286.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.2.1		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

0000374

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				1,993.02	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 05 03		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					577.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					1,272.02
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS					144.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,487.02	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,487.02
								SUBTOTAL:	16,974.04	16,974.04
30 MAY 2022	2022-FD05XAL0059	FD05XAL0059						RC INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	II ARTURO LOZANO SALDAÑA				4,322.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,322.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D05XAL004		
								SUBTOTAL:	4,322.00	4,322.00
30 MAY 2022	2022-FD05XAL0102	FD05XAL0102						FGP APOYO VELADOR SEC XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 6.01 UA: 120 P: 0001065 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					3,000.00
								FF: 6.01 P: 0001065 Ficha: 202205XAL0005		
						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
30 MAY 2022	2022-FD05XAL0103	FD05XAL0103						FGP SERVICIO DE AGUA MAYO		
				5.1.3.1.3	AGUA				1,575.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001989 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.1.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,575.00
								FF: 6.01 P: 0001989 Ficha: 202205XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,575.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,575.00	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
30 MAY 2022	2022-FD05XAL0104	FD05XAL0104						FGP APOYO VELADOR PRIMARIA M.H		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0001969 Ficha: 20220		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000345

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:
								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					3,000.00
								FF: 6.01 P: 0001969 Ficha: 202205XAL0005		
						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
30 MAY 2022	2022-PD05XAL0105	PD05XAL0105						FGP RENTA MANTELES DÍA DE LAS MADRES		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				12,528.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001391 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.8.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					12,528.00
								FF: 6.01 P: 0001391 Ficha: 202205XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,528.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,528.00	
								SUBTOTAL:	25,056.00	25,056.00
30 MAY 2022	2022-PI05XAL0020	PI05XAL0020						IF DEPOSITADO DEL DIA 30 DE MAYO DE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				8,487.02	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					6,494.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 05 03		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					1,993.02
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 05 03		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,487.02	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,487.02
								SUBTOTAL:	16,974.04	16,974.04
31 MAY 2022	2022-505XAL00016	505XAL00016						FFM APOYO LIMPIEZA FOSAS LA ASCENCION		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 126		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,793.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,793.60	
								SUBTOTAL:	1,793.60	1,793.60
31 MAY 2022	2022-505XAL00017	505XAL00017						5.02 PAGO DE NOMINA MAYO		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 007		
								FP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 007		
								FP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.5.2.8 FF: 5.02 UA: 007		
								FP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.5.2.2 FF: 5.02 UA: 007		
								FP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 009		

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:
								FP: 007.01.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 009		
								FP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			314,872.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		314,872.00	
								SUBTOTAL:	314,872.00	314,872.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00018	505XAL00018						FGP PAGO NOMINA MAYO ADMIN		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 010		
								FP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		
								FP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.3.4.2 FF: 6.01 UA: 020		
								FP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 6.01 UA: 020		
								FP: 018.01.02 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 6.01 UA: 020		
								FP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 010		
								FP: 018.01.02 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 011		
								FP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		
								FP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.3.2.8 FF: 6.01 UA: 020		
								FP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 6.01 UA: 020		
								FP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 131		
								FP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		
								FP: 021.04.02 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 006		
								FP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 006		
								FP: 024.03.01 CFG: 2.2.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 012		
								FP: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 008		
								FP: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 025		
								FP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000047

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 006		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.3.2.9 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.03.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								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: 014		
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 005		
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 007		
								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: 024		
								PP: 033.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								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: 1.1.3.2 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		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
Xaltocan
2021-2024
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000348

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
XALTOCAN, TLAX
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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		
								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: 123		
								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: 026		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 002		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 016		
								PP: 035.04.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 013		
								PP: 035.01 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: 1.3.4.2 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.3.2.8 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.04 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

0000034

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			1,262,992.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,262,992.00	
								SUBTOTAL:	1,262,992.00	1,262,992.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00036	505XAL00036						FGP MANTENIMIENTO AMBULANCIA MAYO		
								COG: 3.5.5.1 FF: 6.01 UA: 009		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,409.75
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,409.75	
								SUBTOTAL:	2,409.75	2,409.75
31 MAY 2022	2022-505XAL00037	505XAL00037						FGP COMBUSTIBLE MAYO		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 007		
								PP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 009		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
								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: 020		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 003		
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 006		
								PP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 005		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			163,677.29
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		163,677.29	
								SUBTOTAL:	163,677.29	163,677.29
31 MAY 2022	2022-505XAL00038	505XAL00038						FGP APOYO CEMENTO XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,200.00	
								SUBTOTAL:	25,200.00	25,200.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00058	505XAL00058						FGP PUBLICACIONES 3ER GRADOS MAYO		
								COG: 3.6.1.1 FF: 6.01 UA: 018		
								PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000350

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			5,220.00	
									SUBTOTAL:	5,220.00	5,220.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00059	505XAL00059						FGF APOYO ARTESANOS			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 011			
								FP: 018.02.01 CFG: 2.5.6 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
31 MAY 2022	2022-505XAL00060	505XAL00060						FGF APOYO ARTESANOS			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 011			
								FP: 018.02.01 CFG: 2.5.6 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
31 MAY 2022	2022-505XAL00061	505XAL00061						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 130			
								FP: 033.03.03 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
31 MAY 2022	2022-505XAL00062	505XAL00062						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 130			
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00	
									SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00063	505XAL00063						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 129			
								FP: 033.03.03 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
31 MAY 2022	2022-505XAL00064	505XAL00064						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 130			
								FP: 033.03.03 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:		
31 MAY 2022	2022-505XAL00065	505XAL00065						FGF APOYO DIA DEL ESTUDIANTE SAN SI			
								COG: 4.4.3.1 FF: 6.01 UA: 129			
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000851

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			4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00067	505XAL00067						FGP APOYO GASTOS DEFUNCIÓN XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			7,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	7,500.00	7,500.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00068	505XAL00068						FGP APOYO GASTOS MÉDICOS XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 122		
								PP: 033.03.03 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
31 MAY 2022	2022-505XAL00124	505XAL00124						IP APOYO A COMPRAR HERRAMIENTA P/TALLER		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 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
31 MAY 2022	2022-505XAL00125	505XAL00125						IP APOYO DIA DEL ESTUDIANTE C.E.B.		
								"LIC. BENITO JUAREZ" DE SN 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			4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00126	505XAL00126						IP APOYO DIA DEL ESTUDIANTE C.E.B.		
								"LIC. BENITO JUAREZ" DE SN 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			[illegible]
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-505XAL00127	505XAL00127						IP REINTEGRO APOYOS DIF		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 020		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 001		

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	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			16,602.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		16,602.50	
								SUBTOTAL:	16,602.50	16,602.50
31 MAY 2022	2022-505XAL00128	505XAL00128						IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.4.9.1 FF: 1.01 UA: 003		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.5.7.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.3 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,342.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,342.50	
								SUBTOTAL:	10,342.50	10,342.50
31 MAY 2022	2022-505XAL00129	505XAL00129						IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA,		
								ACCESO A LA INFORMACION Y OBRAS		
								COG: 3.1.4.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 001		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 006		
								FF: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1		
								COG: 2.9.4.1 FF: 1.01 UA: 022		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00130	505XAL00130						IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 016		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 013		
								FF: 035.01.01 CFG: 1.6.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		

00000853

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:
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129			
								FP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 2.1.1.1 FF: 1.01 UA: 004			
								FP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1			
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 004			
								FP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1			
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 004			
								FP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 003			
								FP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130			
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 2.1.6.1 FF: 1.01 UA: 000			
								FP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13,055.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,055.00	
									SUBTOTAL:	13,055.00	13,055.00
31 MAY 2022	2022-505XAL00139	505XAL00139						FGF APOYO XALTOCAN			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123			
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
31 MAY 2022	2022-705XAL00018	705XAL00018						FFM APOYO LIMPIEZA FOSAS LA ASCENCION			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,793.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,793.60	
									SUBTOTAL:	1,793.60	1,793.60
31 MAY 2022	2022-705XAL00019	705XAL00019						202205XAL00017-1			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				314,872.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			314,872.00	
									SUBTOTAL:	314,872.00	314,872.00
31 MAY 2022	2022-705XAL00020	705XAL00020						FGF PAGO NOMINA MAYO ADMIN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,262,992.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,262,992.00	
									SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-705XAL00041	705XAL00041						FGF MANTENIMIENTO AMBULANCIA MAYO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				[illegible]
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]	
									SUBTOTAL:		
31 MAY 2022	2022-705XAL00042	705XAL00042						FGF COMBUSTIBLE MAYO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				[illegible]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000854

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			163,677.29	
									SUBTOTAL:	163,677.29	163,677.29
31 MAY 2022	2022-705XAL00043	705XAL00043						FGF APOYO CEMENTO XALTOCAN			
						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
31 MAY 2022	2022-705XAL00063	705XAL00063						FGF PUBLICACIONES 365 GRADOS MAYO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,220.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,220.00	
									SUBTOTAL:	5,220.00	5,220.00
31 MAY 2022	2022-705XAL00064	705XAL00064						FGF APOYO ARTESANOS			
						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
31 MAY 2022	2022-705XAL00065	705XAL00065						FGF APOYO ARTESANOS			
						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
31 MAY 2022	2022-705XAL00066	705XAL00066						FGF APOYO DESEMPLEO TOFILCO			
						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
31 MAY 2022	2022-705XAL00067	705XAL00067						FGF APOYO DESEMPLEO TOFILCO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00	
									SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
31 MAY 2022	2022-705XAL00068	705XAL00068						FGF APOYO DESEMPLEO TOFILCO			
						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
31 MAY 2022	2022-705XAL00069	705XAL00069						FGF APOYO DESEMPLEO TOFILCO			
						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
31 MAY 2022	2022-705XAL00070	705XAL00070						FGF APOYO DIA DEL ESTUDIANTE SAN SI			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
									SUBTOTAL:		
31 MAY 2022	2022-705XAL00071	705XAL00071						FGF APOYO GASTOS DEFUNCIÓN XALTOCAN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000059

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:	7,500.00	7,500.00
31 MAY 2022	2022-705XAL00072	705XAL00072						FGF APOYO GASTOS MEDICOS XALTOCAN		
						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
31 MAY 2022	2022-705XAL00129	705XAL00129						IF APOYO P/COMPRAR HERRAMIENTA P/TALLER		
						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
31 MAY 2022	2022-705XAL00130	705XAL00130						IF APOYO DIA DEL ESTUDIANTE C.E.B		
								"LIC. BENITO JUAREZ" DE SN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
31 MAY 2022	2022-705XAL00131	705XAL00131						IF APOYO DIA DEL ESTUDIANTE C.E.B.		
								"LIC. BENITO JUAREZ" DE SN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
31 MAY 2022	2022-705XAL00132	705XAL00132						IF REINTEGRO APOYOS DIF		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			16,602.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		16,602.50	
								SUBTOTAL:	16,602.50	16,602.50
31 MAY 2022	2022-705XAL00133	705XAL00133						IF REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,342.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,342.50	
								SUBTOTAL:	10,342.50	10,342.50
31 MAY 2022	2022-705XAL00134	705XAL00134						IF REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA,		
								ACCESO A LA INFORMACION Y OBRAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
31 MAY 2022	2022-705XAL00135	705XAL00135						IF REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			[illegible]
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-705XAL00146	705XAL00146						FGF APOYO XALTOCAN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

000003550

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			8,000.00	
									SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0001	PC05XAL0001						5.02 PAGO DE NOMINA MAYO			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					1,868.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960						1,868.00
								FF: 5.02			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,868.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,868.00	
									SUBTOTAL:	3,736.00	3,736.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0002	PC05XAL0002						5.02 PAGO DE NOMINA MAYO			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					1,782.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR					86.00	
								FF: 5.02 P: 0002245 Ficha: 5.02 MAY CH-1			
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960						1,868.00
								FF: 5.02			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				1,782.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			1,782.00	
									SUBTOTAL:	3,650.00	3,650.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0003	PC05XAL0003						5.02 PAGO DE NOMINA MAYO			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					4,330.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960						4,330.00
								FF: 5.02			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				4,330.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,330.00	
									SUBTOTAL:	8,660.00	8,660.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0004	PC05XAL0004						5.02 PAGO DE NOMINA MAYO			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					4,330.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960						
								FF: 5.02			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
									SUBTOTAL:		
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0007	PC05XAL0007						5.02 PAGO DE NOMINA MAYO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024
00008857

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				9,597.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202205XAL0001		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					9,597.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,597.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,597.00	
								SUBTOTAL:	19,194.00	19,194.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0024	PC05XAL0024						FFM APOYO LIMPIEZA FOSAS LA ASCENCION		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
								FF: 6.01 P: 001957 Ficha: 202205XAL00016		
				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 MAY 2022	2022-PC05XAL0029	PC05XAL0029						FGF PAGO NOMINA MAYO ADMIN		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				4,221.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202205XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					4,221.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,221.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,221.00	
								SUBTOTAL:	8,442.00	8,442.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0030	PC05XAL0030						FGF PAGO NOMINA MAYO ALMIN		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				7,221.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202205XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					7,221.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,221.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,221.00	
								SUBTOTAL:	14,442.00	14,442.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0036	PC05XAL0036						FGF PAGO NOMINA MAYO ADMIN		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202205XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
0000035
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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			3,700.00	
									SUBTOTAL:	7,400.00	7,400.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0037	PC05XAL0037						FGF PAGO NOMINA MAYO ADMIN			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					5,500.00	
								FF: 6.01 F: 0001962 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308						5,500.00
								FF: 6.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0056	PC05XAL0056						FGF PAGO NOMINA MAYO ADMIN			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					3,500.00	
								FF: 6.01 F: 0001962 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308						3,500.00
								FF: 6.01			
						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
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0057	PC05XAL0057						FGF PAGO NOMINA MAYO ADMIN			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					5,500.00	
								FF: 6.01 F: 0001962 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308						5,500.00
								FF: 6.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			5,500.00	
									SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0058	PC05XAL0058						FGF PAGO NOMINA MAYO ADMIN			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					3,700.00	
								FF: 6.01 F: 0001962 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308						3,700.00
								FF: 6.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
									SUBTOTAL		
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0059	PC05XAL0059						FGF PAGO NOMINA MAYO ADMIN			
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES						

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000859

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202205XAL0001			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						15,156.00
								FF: 6.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				15,156.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			15,156.00	
									SUBTOTAL:	30,312.00	30,312.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0060	PC05XAL0060						FGP CANCELADO			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						0.00
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0061	PC05XAL0061						FGP CANCELADO			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						0.00
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0062	PC05XAL0062						FGP PUBLICACIONES 285 GRADOS MAYO			
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					5,220.00	
								FF: 6.01 P: 0002000 Ficha: 202205XAL0005			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						5,220.00
								FF: 6.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				5,220.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			5,220.00	
									SUBTOTAL:	10,440.00	10,440.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0063	PC05XAL0063						FGP APOYO [illegible]			
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002260 Ficha: 202205XAL0005			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						1,000.00
								FF: 6.01			
						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
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0064	PC05XAL0064						FGP APOYO ARTESANOS			
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002261 Ficha: 202205XAL0006			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						1,000.00
								FF: 6.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				
									SUBTOTAL:		
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0065	PC05XAL0065						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO			
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
								FF: 6.01 P: 0002174 Ficha: 202205XAL0006			

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:
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					2,500.00
								FF: 6.01		
						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
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0066	PC05XAL0066						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,500.00	
								FF: 6.01 P: 0002117 Ficha: 202205XAL0006		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					4,500.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0067	PC05XAL0067						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002262 Ficha: 202205XAL0006		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					1,000.00
								FF: 6.01		
						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
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0068	PC05XAL0068						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 6.01 P: 2019029 Ficha: 202205XAL0006		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					3,000.00
								FF: 6.01		
						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
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0069	PC05XAL0069						FGF APOYO DIA DEL ESTUDIANTE SAN SI		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,500.00	
								FF: 6.01 P: 0001150 Ficha: 202205XAL0006		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					4,500.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0070	PC05XAL0070						FGF APOYO GASTOS DEFUNCIÓN XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				[illegible]	
								FF: 6.01 P: 0002263 Ficha: 202205XAL0006		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

19300061

Fecha	No.Evento	No Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF. 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,500.00	
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0071	PC05XAL0071						SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
								PRESTADORA DE SERVICIOS XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 6.01 P: 0000861 Ficha: 202205XAL0006		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					3,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,000.00	
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0072	PC05XAL0072						SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
								FGP APOYO XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				8,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001949 Ficha: 202205XAL0013		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					8,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,000.00	
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0073	PC05XAL0073						SUBTOTAL:	16,000.00	16,000.00
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308			FGP CANCELADO		
								FF: 6.01		0.00
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0074	PC05XAL0074						FGP PAGO NOMINA MAYO ADMIN		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				10,188.00	
								FF: 6.01 P: 0001960 Ficha: 202205XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					10,188.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,188.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,188.00	
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0139	PC05XAL0139						SUBTOTAL:	20,376.00	20,376.00
								IF APOYO P/COMPRA HERRAMIENTA P/TALLER		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0002301 Ficha: 202205XAL0010		
				1.1.1.2.37.1	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:	6,000.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

0000029

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 MAY 2022	2022-PC05XAL0140	PC05XAL0140						IP APOYO DIA DEL ESTUDIANTE C.E.B. "LIC. BENITO JUAREZ" DE SN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			FF: 1.01 P: 0002302 Ficha: 202205XAL0012	4,500.00	
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290			FF: 1.01		4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0141	PC05XAL0141						IP APOYO DIA DEL ESTUDIANTE C.E.B. "LIC. BENITO JUAREZ" DE SN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			FF: 1.01 P: 0002303 Ficha: 202205XAL0012	4,500.00	
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290			FF: 1.01		4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0142	PC05XAL0142						IP REINTEGRO APOYOS DIF		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202205XAL0012	16,602.50	
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290			FF: 1.01		16,602.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			16,602.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		16,602.50	
								SUBTOTAL:	33,205.00	33,205.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0143	PC05XAL0143						IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202205XAL0012	10,342.50	
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290			FF: 1.01		10,342.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,342.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,342.50	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0144	PC05XAL0144						IP REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA, ACCESO A LA INFORMACION Y OBRAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202205XAL0012		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

0000039

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
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					10,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 MAY 2022	2022-PC05XAL0145	PC05XAL0145						IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				13,055.00	
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202205XAL0013		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					13,055.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,055.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,055.00	
								SUBTOTAL:	26,110.00	26,110.00
31 MAY 2022	2022-PD02XAL0027	PD05XAL0027						IP INGRESOS DEL MES 31 DE MAYO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				4,101.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 05 04		
				4.1.1.2.1	URBANO					385.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					680.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					2,085.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					951.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				3,522.62	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 05 04		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					289.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					1,176.62
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS					
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.1		
				4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS					
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

000003696

AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL 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: 4.3.4.4		
				4.1.4.3.55	DRENAJE Y ALCANTARILLADO					1,600.00
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 4.3.P.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,623.62	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,623.62
								SUBTOTAL:	15,247.24	15,247.24
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0031	PD05XAL0031						IF RENDIMIENTOS BANCARIOS		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				1.70	
								FF: 1.01 P: 2019006 Ficha: IF A 22 05 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					1.70
								FF: 1.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IF A		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1.70
								SUBTOTAL:	3.40	3.40
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0039	PD05XAL0039						FFM APOYO LIMPIEZA FOSAS DE ASCENCIÓN		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,793.60	
								FF: 6.01 UA: 126 P: 001957 Ficha: 202205		
								FF: 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				293.60	
								FF: 6.01 P: 001957 Ficha: 202205XAL00016		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,793.60
								FF: 6.01 P: 001957 Ficha: 202205XAL00016		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR					293.60
								FF: 6.01 P: 001957 Ficha: FFM MAY CH-155		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,793.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,793.60	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			293.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		293.60	
								SUBTOTAL:	4,174.40	4,174.40
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0040	PD05XAL0040						FFM PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS MAYO		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					31.85
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FFM A		
								I: 5.1.3.1		
				4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FFM A		
								I: 8.1.1		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FFM A 22 05 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

000065

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FPM A 22 05 0		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		528,717.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			528,717.20
								SUBTOTAL:	1,057,434.40	1,057,434.40
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0060	PD05XAL0060						RC INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DEL 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				15,513.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					13,351.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,162.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D05XAL004		
								SUBTOTAL:	15,513.00	15,513.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0062	PD05XAL0062						RC RENDIMIENTOS BANCARIOS		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				3.75	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3.75
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC 22 05 001		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				3.75	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC 22 05 001		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					3.75
								FF: 6.01 UA: 015 P: 2019006 Ficha: RC 22		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3.75
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3.75
								SUBTOTAL:	15.00	15.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0063	PD05XAL0063						5.02 PAGO DE NOMINA MAYO		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				82,900.00	
								FF: 5.02 UA: 007 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				181,904.00	
								FF: 5.02 UA: 007 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				10,037.00	
								FF: 5.02 UA: 007 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL					
								FF: 5.02 UA: 007 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				[illegible]	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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:
								FF: 5.02 UA: 009 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 007.01.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				26,557.00	
								FF: 5.02 UA: 009 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					314,872.00
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202205XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			314,872.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		314,872.00	
								SUBTOTAL:	629,744.00	629,744.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0064	PD05XAL0064						5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS MAYO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				660,212.00	
								FF: 5.02 P: 0000411 Ficha: 5.02 A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				58.14	
								FF: 5.02 P: 2019006 Ficha: 5.02 A 22 05		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					58.14
								FF: 5.02 UA: 004 P: 2019006 Ficha: 5.02		
								I: 5.1.3.1		
				4.2.1.2.4	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS					660,212.00
								FF: 5.02 UA: 004 P: 0000411 Ficha: 5.02		
								I: 8.2.4		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		660,270.14	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			660,270.14
								SUBTOTAL:	1,320,540.28	1,320,540.28
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0065	PD05XAL0065						FGP PAGO NOMINA MAYO ADMIN		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				13,156.00	
								FF: 6.01 UA: 010 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				12,562.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.3.1	COMPENSACIONES AL PERSONAL				3,000.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.3.4.		
				5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL					
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.3.1.		
				5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL					
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00000367

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: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				3,670.00	
								FF: 6.01 UA: 010 P: 0001962 Ficha: 20220		
								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: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				43,479.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				2,944.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				1,325.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				20,106.00	
								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				24,598.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 021.04.03 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				36,024.00	
								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				8,337.00	
								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: 008 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				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				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 2022[illegible]		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

000003669

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: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				2,944.00	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				1,325.00	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				30,192.00	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 032.03.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				22,228.00	
								FF: 6.01 UA: 005 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: [illegible] CFG: [illegible] TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				10,970.00	
								FF: 6.01 UA: 014 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				34,178.00	
								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				26,854.00	
								FF: 6.01 UA: 002 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				129,280.00	
								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				23,208.00	
								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				14,192.00	
								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				8,670.00	
								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					
								FF: 6.01 UA: 024 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000366

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				48,454.00	
								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				21,398.00	
								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				21,398.00	
								FF: 6.01 UA: 125 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				6,094.00	
								FF: 6.01 UA: 125 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				21,398.00	
								FF: 6.01 UA: 126 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				21,398.00	
								FF: 6.01 UA: 127 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				21,398.00	
								FF: 6.01 UA: 128 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				21,398.00	
								FF: 6.01 UA: 129 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				21,398.00	
								FF: 6.01 UA: 130 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				21,398.00	
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				16,504.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				6,702.00	
								FF: 6.01 UA: 026 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 002 P: 0001962 Ficha: [illegible]		
								PP: 033.04.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: [illegible]		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 016 P: 0001962 Ficha: 20220		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00000870

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: 033.04.03 CFG: 1.5.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				24,772.00	
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 035.01.01 CFG: 1.5.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				14,698.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.01.04 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				31,984.00	
								FF: 6.01 UA: 027 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.01.04 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				23,510.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.01.03 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				30,361.00	
								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.		
				5.1.1.3.1	COMPENSACIONES AL PERSONAL				6,000.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.3.4.		
				5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				8,636.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				3,886.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				15,970.00	
								FF: 6.01 UA: 004 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				21,984.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.04 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				2.1.1.1.1.15	20% NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				[illegible]	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202205XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000371

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		1,262,992.00	
								SUBTOTAL:	2,525,984.00	2,525,984.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0083	PD05XAL0083						FGP MANTENIMIENTO AMBULANCIA MAYO		
				5.1.3.5.5	REPAR.Y MANTTO D/EQ D/TRANSPORTE				2,409.75	
								FF: 6.01 UA: 009 P: 0001865 Ficha: 20220		
								FP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 3.5.5.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,409.75
								FF: 6.01 P: 0001865 Ficha: 202205XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,409.75
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,409.75	
								SUBTOTAL:	4,819.50	4,819.50
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0084	PD05XAL0084						FGP COMBUSTIPLE MAYO		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				52,108.91	
								FF: 6.01 UA: 007 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				47,435.99	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				11,715.41	
								FF: 6.01 UA: 003 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				16,420.04	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				2,000.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,800.00	
								FF: 6.01 UA: 003 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				9,600.00	
								FF: 6.01 UA: 006 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				4,800.00	
								FF: 6.01 UA: 005 P: 0001615 Ficha: 20220		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS					
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001615 Ficha:		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E:		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0001615 Ficha: 202205XAL000		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000372

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			163,677.29
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		163,677.29	
									SUBTOTAL:	327,354.58	327,354.58
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0085	PD05XAL0085							FGP APOYO CEMENTO XALTOCAN		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				23,200.00	
									FF: 6.01 UA: 123 P: 0002250 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					23,200.00
									FF: 6.01 P: 0002250 Ficha: 202205XAL0003		
							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
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0086	PD05XAL0086							FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS MAYO		
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				28.76	
									FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FGP A 22 05 0		
					1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1,187,920.59	
									FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FGP A 22 05 1		
					4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					28.76
									FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FGP A		
									I: 5.1.3.1		
					4.2.1.1.1	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES					1,187,920.59
									FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FGP A		
									I: 6.1.1		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,187,949.35	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,187,949.35
									SUBTOTAL:	2,375,898.70	2,375,898.70
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0106	PD05XAL0106							FGP PUBLICACIONES 385 GRADOS MAYO		
					5.1.3.6.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.				5,220.00	
									FF: 6.01 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					5,220.00
									FF: 6.01 P: 0002000 Ficha: 202205XAL0005		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,220.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,220.00	
									SUBTOTAL:	10,440.00	10,440.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0107	PD05XAL0107							FGP APOYO ARTESANOS		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				[illegible]	
									FF: 6.01 UA: 011 P: 0002260 Ficha: [illegible]		
									FP: 018.02.01 CFG: 1.5.6 TG: 1 E: [illegible]		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
									FF: 6.01 P: 0002260 Ficha: 202205XAL0005		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024
000003730

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dpto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0108	PD05XAL0108						FGP APOYO ARTESANOS		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 6.01 UA: 011 P: 0002261 Ficha: 20220		
								FP: 018.02.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 6.01 P: 0002261 Ficha: 202205XAL0006		
						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
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0109	PD05XAL0109						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,500.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002174 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					2,500.00
								FF: 6.01 P: 0002174 Ficha: 202205XAL0006		
						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
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0110	PD05XAL0110						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002117 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					4,500.00
								FF: 6.01 P: 0002117 Ficha: 202205XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0111	PD05XAL0111						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 6.01 UA: 129 P: 0002262 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					
								FF: 6.01 P: 0002262 Ficha: 202205XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			[illegible]
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0112	PD05XAL0112						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				[illegible]	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000374

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 130 P: 2019029 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					3,000.00
								FF: 6.01 P: 2019029 Ficha: 202205XAL0006		
						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
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0113	PD05XAL0113						FGF APOYO DIA DEL ESTUDIANTE SAN SI		
				5.2.4.3.1	AYUDAS SOC.A INSTIT. DE ENSEÑANZA				4,500.00	
								FF: 6.01 UA: 129 P. 0001150 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,500.00
								FF: 6.01 P: 0001150 Ficha: 202205XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0114	PD05XAL0114						FGF APOYO GASTOS DEFUNCIÓN XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				7,500.00	
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0002263 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					7,500.00
								FF: 6.01 P: 0002263 Ficha: 202205XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		7,500.00	
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0115	PD05XAL0115						FGF APOYO GASTOS MEDICOS XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0000861 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					3,000.00
								FF: 6.01 P: 0000861 Ficha: 202205XAL0006		
						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
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0172	PD05XAL0172						IF APOYO P/COMPRAR HERRAMIENTA P/TALLER		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,[illegible].00	
								FF: 1.01 UA: 130 P. 0002301 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0002301 Ficha: 202205XAL0		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

00000375

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		3,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0173	PD05XAL0173						IP APOYO DIA DEL ESTUDIANTE C.E.B. "LIC. BENITO JUAREZ" DE SN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002302 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			FF: 1.01 P: 0002302 Ficha: 202205XAL0012		4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0174	PD05XAL0174						IP APOYO DIA DEL ESTUDIANTE C.E.B. "LIC. BENITO JUAREZ" DE SN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002303 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			FF: 1.01 P: 0002303 Ficha: 202205XAL0012		4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0175	PD05XAL0175						IP REINTEGRO APOYOS DIF		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				14,500.00	
								FF: 1.01 UA: 020 P: 0001952 Ficha: 20220 PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,102.50	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0001952 Ficha: 20220 PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.2.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202205XAL0012		16,602.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			16,602.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		16,602.50	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0176	PD05XAL0176						IP REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS					
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20[illegible] PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				[illegible]	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.				3,780.00	
								FF: 1.01 UA: 003 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.5.		
				5.1.3.5.7	INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.				4,060.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 3.5.7.		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					10,342.50
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202205XAL0012		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,342.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,342.50	
								SUBTOTAL:	20,685.00	20,685.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0177	PD05XAL0177						IF REINTEGRO DE GASTOS TESORERIA,		
								ACCESO A LA INFORMACION Y OBRAS		
				5.1.3.1.4	TELEFONÍA TRADICIONAL				2,046.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.1.4.		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,204.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				203.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,080.00	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				664.20	
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.1.2.9.4	REF.Y ACC.MEN.EQPO D/CÓMP.Y TEC. D/INF.				3,802.39	
								FF: 1.01 UA: 022 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.9.4.		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,000.00	
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202205XAL0012		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0178	PD05XAL0178						IF REINTEGRO DE GASTOS VARIAS AREAS		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				1,500.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00000877

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: 016 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				200.00	
								FF: 1.01 UA: 013 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 035.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				970.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				600.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.04 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTILL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				1,580.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha. 20220		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.1		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				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.		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,204.00	
								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				1,650.00	
								FF: 1.01 UA: 003 P: 0001952 Ficha. 20220		
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				3,501.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.1.6.		
				2.1.2.5.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					13,055.00
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202205XAL0013		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,055.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,055.00	
								SUBTOTAL:	26,110.00	26,110.00
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0182	PD05XAL0182						FOFI PARTICIPACIÓN E INTERES NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				[illegible]	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOFI A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOFI A 22 05		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FOFI		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000378

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 5.1.3.1		
				4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					35,581.27
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FOFI		
								I: 8.1.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		35,584.77	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			35,584.77
								SUBTOTAL:	71,169.54	71,169.54
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0183		PD05XAL0183					IEPS PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				12,042.15	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IEPS A 22 04		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.45	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IEPS A 22 05		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.45
								UA: 004 P: 2019006 Ficha: IEPS		
								I: 5.1.3.1		
				4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS					12,042.15
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IEPS		
								I: 8.1.6		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,042.60	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,042.60
								SUBTOTAL:	24,085.20	24,085.20
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0184		PD05XAL0184					ISR CONVENIO E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				245,120.00	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: ISR A 22 01 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				17.75	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: ISR A 22 04 0		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					17.75
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: ISR A		
								I: 5.1.3.1		
				4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA					245,120.00
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: ISR A		
								I: 8.1.A		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		245,137.75	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			245,137.75
								SUBTOTAL:	490,275.50	490,275.50
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0185		PD05XAL0185					IDFL APORTACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDFL A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDFL A 22 05		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

000000570

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS					3.89
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IDFL		
								I: 8.4.5		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					61,630.33
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IDFL		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		61,634.22	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			61,634.22
								SUBTOTAL:	123,268.44	123,268.44
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0186	PD05XAL0186						IDCF PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				9,428.15	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDCF A 22 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.40	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDCF A 22 0		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.40
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IDCF		
								I: 5.1.3.1		
				4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS					9,428.15
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IDCF		
								I: 8.4.5		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,428.55	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,428.55
								SUBTOTAL:	18,857.10	18,857.10
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0187	PD05XAL0187						FCISAN PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,211.32	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FCISAN A 22 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.11	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FCISAN A 22 0		
				4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN					2,211.32
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FCISA		
								I: 8.4.2		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.11
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FCISA		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,211.43	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,211.43
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0188	PD05XAL0188						ITDI INTERÉS NÓMINAL		
								SUBTOTAL:		
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0189	PD05XAL0189						5.01 APORTACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				[illegible]	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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)

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 5.01 P: 0000411 Ficha: 5.01 A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				18.51	
								FF: 5.01 P: 2019006 Ficha: 5.01 A 22 05		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					18.51
								FF: 5.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: 5.01		
								I: 5.1.5.1		
				4.2.1.2.3	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL					749,043.00
								FF: 5.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: 5.01		
								I: 8.2.5		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		749,061.51	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			749,061.51
								SUBTOTAL:	1,498,123.02	1,498,123.02
31 MAY 2022	2022-PD05XAL0196	PD05XAL0196						PGF APOYO XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				8,000.00	
								FF: 6.01 UA: 103 P: 0002346 Ficha: 20220		
								FF: 033.03.03 CTG: 1 5.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					8,000.00
								FF: 6.01 P: 0002346 Ficha: 202205XAL0013		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,000.00	
								SUBTOTAL:	16,000.00	16,000.00
31 MAY 2022	2022-PE05XAL0005	PE05XAL0005						5.02 PAGO DE NOMINA MAYO		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				282,665.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202205XAL0001		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				8,001.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202204XAL0009		
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES				1,500.00	
								FF: 5.02 P: 0002087 Ficha: 5.02 D 22 05		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				4,482.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202204XAL0009		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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:
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
				2.1.1.7.2.1.13	2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)					21,151.00
								FF: 5.02 P: 2019035 Ficha: 202205XAL0001		
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					1,000.00
								FF: 5.02 P: 0002140 Ficha: 202203XAL0000		
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					1,000.00
								FF: 5.02 P: 0002087 Ficha: 5.02 D 22 04		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,500.00
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202205XAL0001		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			298,148.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		298,148.00	
								SUBTOTAL	597,796.00	597,796.00
31 MAY 2022	2022-2705XAL0006	PE05XAL0006						SGP PAGO NOMINA MAYO ADMIN		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				1,184,306.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202205XAL0001		
				2.1.1.1.1.11	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				11,500.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202204XAL0006		
				1.1.2.9.1	SUBSIDIO AL EMPLEO				24.00	
								FF: 6.01 P: 2019036 Ficha: PGF D 22 05 0		
				1.1.1.2.13.4	HSBC PGF CTA. 4067472308					11,500.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC PGF CTA. 4067472308					3,000.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC PGF CTA. 4067472308					532,552.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC PGF CTA. 4067472308					3,000.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC PGF CTA. 4067472308					4,500.00
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC PGF CTA. 4067472308					511,705.00
								FF: 6.01		
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					
								FF: 6.01 P: 0002145 Ficha: 202203XAL0000		
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					
								FF: 6.01 P: 0002146 Ficha: 202203XAL0000		
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					
								FF: 6.01 P: 0002147 Ficha: 202203XAL0000		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00009882

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					000.00
								FF: 6.01 P: 0002147 Ficha: 202204XAL0006		
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					2,200.00
								FF: 6.01 P: 0001176 Ficha: 202204XAL0006		
				2.1.1.7.2.1.13	2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)					121,373.00
								FF: 6.01 P: 2019035 Ficha: 202205XAL0001		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,198,806.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,198,806.00	
								SUBTOTAL:	2,397,636.00	2,397,636.00
31 MAY 2022	2022-PE05XAL0038	PE05XAL0038						FGF MANTENIMIENTO AMBULANCIA MAYO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,409.75	
								FF: 6.01 P: 0001865 Ficha: 202205XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					2,409.75
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,409.75
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,409.75	
								SUBTOTAL:	4,819.50	4,819.50
31 MAY 2022	2022-PE05XAL0039	PE05XAL0039						FGF COMBUSTIBLE MAYO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				163,677.29	
								FF: 6.01 P: 0001615 Ficha: 202205XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					163,677.29
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			163,677.29
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		163,677.29	
								SUBTOTAL:	327,354.58	327,354.58
31 MAY 2022	2022-PE05XAL0040	PE05XAL0040						FGF APOYO CEMENTO XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				23,200.00	
								FF: 6.01 P: 0002250 Ficha: 202205XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					23,200.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,200.00	
								SUBTOTAL:	46,400.00	46,400.00
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0021	PI05XAL0021						IP DEPOSITADO DEL DIA 31 DE MAYO DE 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LUCANO SALDAÑA					
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 05 04		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000883

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 05 04		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,623.62	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,623.62
								SUBTOTAL:	20,715.62	20,715.62
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0022	PI05XAL0022						IP RENDIMIENTOS BANCARIOS		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				1.70	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					1.70
								FF: 1.01 P: 2019006 Ficha: IP A 22 05 04		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1.70
								SUBTOTAL:	3.40	3.40
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0023	PI05XAL0023						FFM PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS MAYO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					31.85
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FFM A 22 05 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					528,685.35
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FFM A 22 05 0		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316				31.85	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316				528,685.35	
								FF: 6.01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		528,717.20	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			528,717.20
								SUBTOTAL:	1,057,434.40	1,057,434.40
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0024	PI05XAL0024						5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS MAYO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					58.14
								FF: 5.02 P: 2019006 Ficha: 5.02 A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					660,212.00
								FF: 5.02 P: 0000411 Ficha: 5.02 A 22 05		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960				58.14	
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960				660,212.00	
								FF: 5.02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		660,270.14	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			660,270.14
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0026	PI05XAL0026						FGP PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS MAYO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000884

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					26.76
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FGP A 22 05 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					1,187,920.59
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FGP A 22 05 1		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,187,949.35	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,187,949.35
								SUBTOTAL:	2,375,898.70	2,375,898.70
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0029	PI05XAL0029						FOFI PARTICIPACIÓN E INTERES NÓMINAL		
				1.1.1.2.13.6	HSBC FOFI CTA. 4067472423				3.50	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.6	HSBC FOFI CTA. 4067472423				35,581.27	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					35,581.27
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOFI A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3.50
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOFI A 22 05		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		35,584.77	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			35,584.77
								SUBTOTAL:	71,169.54	71,169.54
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0030	PI05XAL0030						IEPS PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.1.2.13.7	HSBC IEPYS CTA. 4067472449				[illegible]	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.7	HSBC IEPYS CTA. 4067472449				[illegible]	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.7	HSBC IEPYS CTA. 4067472449				0.45	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					12,042.15
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IEPS A 22 04		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.45
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IEPS A 22 05		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,042.60	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,042.60
								SUBTOTAL:	24,085.20	24,085.20
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0031	PI05XAL0031						ISR CONVENIO E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.1.2.13.10	HSBC ISR CTA. 4067472357				245,120.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.10	HSBC ISR CTA. 4067472357					
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: ISR A 22 01 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000885

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: ISR A 22 04 0		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		245,137.75	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			245,137.75
								SUBTOTAL:	490,275.50	490,275.50
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0032	PI05XAL0032						IDFL APORTACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.1.2.15.11	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA. 4067472324				61,630.33	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.15.11	HSBC ING. DER. FUENTES LOC. CTA. 4067472324				3.89	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					61,630.33
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDFL A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					3.89
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDFL A 22 05		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		61,634.22	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			61,634.22
								SUBTOTAL:	123,268.44	123,268.44
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0033	PI05XAL0033						IDCF PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.1.2.15.12	HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA. 4067472381				9,128.79	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.15.12	HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA. 4067472381				299.36	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.15.12	HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA. 4067472381				0.40	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					9,428.15
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDCF A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.40
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDCF A 22 05		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		9,428.55	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			9,428.55
								SUBTOTAL:	18,857.10	18,857.10
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0034	PI05XAL0034						FCISAN PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.1.2.15.14	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415					
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.15.14	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415					
								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

00000886

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:
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FCISAN A 22 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					2,211.35
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FCISAN A 22 0		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,211.43	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,211.43
								SUBTOTAL:	4,422.86	4,422.86
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0035	PI05XAL0035						IF21 INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.1.2.12.1	21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346				0.36	
								FF: 1.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.36	
								FF: 1.01 P: 2019006 Ficha: IF21 A 22 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.36
								FF: 1.01 P: 2019006 Ficha: IF21 A 22 0		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.36
								FF: 1.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IF21		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.36	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.36
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.36
								SUBTOTAL:	1.44	1.44
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0036	PI05XAL0036						FGF21 INTERES NOMINAL		
				1.1.1.2.12.4	21 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES HSBC CTA. 4066238359				0.25	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.25	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FGF A 22 05 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.25
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FGF A 22 05 0		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.25
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FGF A		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.25	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.25
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
								SUBTOTAL:		
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0037	PI05XAL0037						FFMI1 INTERES NOMINAL		
				1.1.1.2.12.5	21 FOMENTO MUNICIPAL HSBC CTA. 4066238247					
								FF: 6.01		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
00000887

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				0.09	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FFM A 22 05 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.09
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FFM A 22 05 0		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.09
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FFM A		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.09	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.09	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.09
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.09
								SUBTOTAL:	0.36	0.36
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0038	PI05XAL0038						7021 INTERES NÓMINAL		
				1.1.1.2.12.16	SI FEF REGISTRO CIVIL HSBC CTA. 4066238320				0.39	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.39	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC A 22 05 01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					0.39
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: RC A 22 05 01		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.39
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: RC A		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		0.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		0.39	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			0.39
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			0.39
								SUBTOTAL:	1.56	1.56
31 MAY 2022	2022-PI05XAL0039	PI05XAL0039						5.01 APORTACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.1.2.15.2	HSBC FISM CTA. 4067240978				749,043.00	
								FF: 5.01		
				1.1.1.2.15.2	HSBC FISM CTA. 4067240978				18.51	
								FF: 5.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					749,043.00
								FF: 5.01 P: 0000411 Ficha: 5.01 A 22 05		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								FF: 5.01 P: 2019006 Ficha: 5.01 A 22 05		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
								SUBTOTAL:	1,498,[illegible]	1,[illegible]
01 JUN 2022	2022-506XAL00001	506XAL00001						FGP PAPELERIA AREAS PRESIDENCIA		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

00000888

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe	Haber
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 008			
								FF: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				10,359.03
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,359.03	
									SUBTOTAL:	10,359.03	10,359.03
01 JUN 2022	2022-506XAL00002	506XAL00002						FGF PAPELERIA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI			
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 005			
								FF: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 2.1.2.1 FF: 6.01 UA: 005			
								FF: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 2.1.4.1 FF: 6.01 UA: 005			
								FF: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				8,162.06
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,162.06	
									SUBTOTAL:	8,162.06	8,162.06
01 JUN 2022	2022-506XAL00003	506XAL00003						FGF PAPELERIA PRESIDENCIA			
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 001			
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				9,827.62
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,827.62	
									SUBTOTAL:	9,827.62	9,827.62
01 JUN 2022	2022-506XAL00004	506XAL00004						FGF APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON			
								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				4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00	
									SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
01 JUN 2022	2022-506XAL00039	506XAL00039						FFM COMPROBACIÓN MAYO TOPILCO			
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 130			
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 130			
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 3.5.3.1 FF: 6.01 UA: 130			
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				
									SUBTOTAL:		
01 JUN 2022	2022-506XAL00109	506XAL00109						IF21 TINTAS PARA IMPRESORAS			
								COG: 2.1.2.1 FF: 1.01 UA: 004			
								FF: 036.02.01 CFG: 1.5.2 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

00000889

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:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,412.44	
									SUBTOTAL:	8,412.44	8,412.44
01 JUN 2022	2022-506XAL00110	506XAL00110						FGP21 TINTAS ECOLOGIA			
								COG: 2.1.5 FF: 6.01 UA: 012			
								PP: 032.01.06 CFG: 2.1.5 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,755.59
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,755.59	
									SUBTOTAL:	5,755.59	5,755.59
01 JUN 2022	2022-506XAL00111	506XAL00111						FPM21 THONER REGISTRO CIVIL			
								COG: 2.1.2.1 FF: 6.01 UA: 013			
								PP: 035.01.01 CFG: 1 8.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				2,138.55
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,138.55	
									SUBTOTAL:	2,138.55	2,138.55
01 JUN 2022	2022-706XAL00001	706XAL00001									
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2022	2022-706XAL00002	706XAL00002						FGF PAPELERIA AREAS PRESIDENCIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,359.03
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,359.03	
									SUBTOTAL:	10,359.03	10,359.03
01 JUN 2022	2022-706XAL00003	706XAL00003						FGF PAPELERIA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,162.06
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,162.06	
									SUBTOTAL:	8,162.06	8,162.06
01 JUN 2022	2022-706XAL00005	706XAL00005						FGF APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00	
									SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
01 JUN 2022	2022-706XAL00045	706XAL00045						FPM COMPROBACIÓN MAYO TOPILCO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				12,014.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,014.00	
									SUBTOTAL:	12,014.00	12,014.00
01 JUN 2022	2022-706XAL00123	706XAL00123						IP21 TINTAS PARA IMPRESORAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				8,412.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,412.44	
									SUBTOTAL:	8,412.44	8,412.44
01 JUN 2022	2022-706XAL00125	706XAL00125						IGP21 TINTAS ECOLOGIA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,755.59
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,755.59	
									SUBTOTAL:	5,755.59	5,755.59
01 JUN 2022	2022-706XAL00126	706XAL00126						FPM21 THONER REGISTRO CIVIL			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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			2,138.55
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,138.55	
								SUBTOTAL:	2,138.55	2,138.55
01 JUN 2022	2022-T06XAL00130	T06XAL00130						FGP PAPELERIA PRESIDENCIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,827.62
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,827.62	
								SUBTOTAL:	9,827.62	9,827.62
01 JUN 2022	2022-PC06XAL0010	PC06XAL0010						FGP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2022	2022-PC06XAL0011	PC06XAL0011						FGP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
01 JUN 2022	2022-PC06XAL0012	PC06XAL0012						FGP PAPELERIA SALAS PRESIDENCIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				10,359.03	
								FF: 6.01 F: 0002099 Ficha: 202206XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					10,359.03
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,359.03
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,359.03	
								SUBTOTAL:	20,718.06	20,718.06
01 JUN 2022	2022-PC06XAL0013	PC06XAL0013						FGP PAPELERIA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				8,162.06	
								FF: 6.01 F: 0002099 Ficha: 202206XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					8,162.06
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,162.06
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,162.06	
								SUBTOTAL:	16,324.12	16,324.12
01 JUN 2022	2022-PC06XAL0014	PC06XAL0014						FGP PAPELERIA PRESIDENCIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,827.62	
								FF: 6.01 F: 0002099 Ficha: 202206XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					9,827.62
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,827.62
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,827.62	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
01 JUN 2022	2022-PC06XAL0015	PC06XAL0015						FGP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				[illegible]00.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00008891

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
								FF: 6.01 P: 0001999 Ficha: 202206XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					4,500.00
								FF: 6.01		
						8.1.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0001	PD06XAL0001								
				2.1.1.7.2.5.12	2021/ 5.51 AL MILLAR				0.01	
								FF: 6.20 P: 2019030 Ficha: FOAME21-40-00		
				1.1.1.2.12.15	21 FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS MUNICIPIOS HSBC CTA. 4066238353				384.12	
								FF: 6.20		
				1.1.1.2.12.15	21 FONDO DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS MUNICIPIOS HSBC CTA. 4066238353					384.13
								FF: 6.20		
								SUBTOTAL:	384.13	384.13
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0002	PD06XAL0002						IF INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				2,537.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 06 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					192.50
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					2,085.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				361.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 06 00		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					289.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF 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: IF A I: 4.3.4.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		[illegible]	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			[illegible]
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0024	PD06XAL0024						RC INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				484.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000892

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					4,802.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,687.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	6,484.00	6,484.00
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0046	PD06XAL0046						FGF PAPELERIA AREAS PRESIDENCIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				10,359.03	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0002099 Ficha: 20220		
								PP: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 9.1.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					10,359.03
								FF: 6.01 P: 0002099 Ficha: 202206XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,359.03
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,359.03	
								SUBTOTAL:	20,718.06	20,718.06
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0047	PD06XAL0047						FGF PAPELERIA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMI		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				6,964.94	
								FF: 6.01 UA: 005 P: 0002099 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.1.		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.				918.72	
								FF: 6.01 UA: 005 P: 0002099 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.2.		
				5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN TECN.D/L INF.Y COM.				278.40	
								FF: 6.01 UA: 005 P: 0002099 Ficha: 20220		
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.4.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					8,162.06
								FF: 6.01 P: 0002099 Ficha: 202206XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			8,162.06
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,162.06	
								SUBTOTAL:	16,324.12	16,324.12
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0048	PD06XAL0048						FGF PAPELERIA PRESIDENCIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				9,827.62	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0002099 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0002099 Ficha: 202206XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								SUBTOTAL:		
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0049	PD06XAL0049						FGF APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00008893

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 6.01 UA: 129 P: 0001999 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F					4,500.00
								FF: 6.01 P: 0001999 Ficha: 202206XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0087	PD06XAL0087						FEM COMPROBACIÓN MAYO TOPILCO		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,470.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0001956 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.1.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				8,560.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0001956 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				5.1.2.6.5	INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.DE INF.				1,684.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0001956 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.5.3.		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F				404.61	
								FF: 6.01 P: 0001956 Ficha: 202206XAL0003		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F					12,014.00
								FF: 6.01 P: 0001956 Ficha: 202206XAL0003		
				1.1.2.3.1.15	2022 GASTOS A COMPROBAR					404.61
								FF: 6.01 P: 0001956 Ficha: FEM MAY CH-10		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,014.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,014.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			404.61
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		404.61	
								SUBTOTAL:	24,837.22	24,837.22
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0179	PD06XAL0179						IP21 TINTAS PARA IMPRESORAS		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.				8,412.44	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001561 Ficha: 20220		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.2.		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F					8,412.44
								FF: 1.01 P: 0001561 Ficha: 202206XAL0010		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								SUBTOTAL:		
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0181	PD06XAL0181						FGP21 TINTAS ECOLOGIA		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.					
								FF: 6.01 UA: 012 P: 0001561 Ficha: 20220		
								PP: 032.01.04 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.1.2.		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00000894

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					5,755.59
								FF: 6.01 P: 0001561 Ficha: 202206XAL0011		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,755.59
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,755.59	
								SUBTOTAL:	11,511.18	11,511.18
01 JUN 2022	2022-PD06XAL0182	PD06XAL0182						FFM21 THONER REGISTRO CIVIL		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.				2,138.55	
								FF: 6.01 UA: 013 P: 0001561 Ficha: 20220		
								FF: 035.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 2.1.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,138.55
								FF: 6.01 P: 0001561 Ficha. 202206XAL0011		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,138.55
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,138.55	
								SUBTOTAL:	4,277.10	4,277.10
01 JUN 2022	2022-PE06XAL0054	PE06XAL0054						TP21 TINTAS PARA IMPRESORAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				8,412.44	
								FF: 1.01 P: 0001[illegible] Ficha: 202206XAL0010		
				1.1.1.2.12.1	21 INGRESOS PROPIOS HSBC CTA. 4066238346					8,412.44
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,412.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,412.44	
								SUBTOTAL:	16,824.88	16,824.88
01 JUN 2022	2022-PE06XAL0055	PE06XAL0055						FGP21 TINTAS ECOLOGIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,755.59	
								FF: 6.01 P: 0001561 Ficha: 202206XAL0011		
				1.1.1.2.12.4	21 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES HSBC CTA. 4066238239					5,755.59
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,755.59
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,755.59	
								SUBTOTAL:	11,511.18	11,511.18
01 JUN 2022	2022-PE06XAL0056	PE06XAL0056						FFM21 THONER REGISTRO CIVIL		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,138.55	
								FF: 6.01 P: 0001561 Ficha: 202206XAL0011		
				1.1.1.2.12.5	21 FOMENTO MUNICIPAL HSBC CTA. 4066238247					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								SUBTOTAL:		
01 JUN 2022	2022-PI06XAL0003	PI06XAL0003						IP DEPOSITADO DEL DIA 01 DE JUNIO 2022		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024
00000895

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				414.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					3,515.50
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					2,537.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					361.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,898.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,898.50
								SUBTOTAL:	9,312.50	9,312.50
02 JUN 2022	2022-506XAL00085	506XAL00085						FGP MANTENIMIENTO PATRULLA HILUX 06		
								COG: 5.5.6.1 FF: 6.01 UA: 007		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			24,035.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		24,035.20	
								SUBTOTAL:	24,035.20	24,035.20
02 JUN 2022	2022-506XAL00086	506XAL00086						FGP PORTERIA LIGA FUTBOL SOCCER XALTOCAN		
								COG: 2.4.9.1 FF: 6.01 UA: 010		
								PP: 018.01.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			21,057.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		21,057.17	
								SUBTOTAL:	21,057.17	21,057.17
02 JUN 2022	2022-506XAL00108	506XAL00108						5.01 OBRA MXT/FISM/2022/17 TEXOPA		
								COG: 6.1.5.2 FF: 5.01 UA: 128		
								PP: 024.01.01 CFG: 2.2.1 TG: 2		
								O: MXT/FISM/2022/17-1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			489,961.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		489,961.88	
								SUBTOTAL:	489,961.88	489,961.88
02 JUN 2022	2022-506XAL00113	506XAL00113						FGP MORTERO		
								COG: 2.4.2.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			20,880.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		20,880.00	
								SUBTOTAL:	20,880.00	20,880.00
02 JUN 2022	2022-706XAL00089	706XAL00089						FGP MANTENIMIENTO PATRULLA HILUX 06		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		[illegible]	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
02 JUN 2022	2022-706XAL00105	706XAL00105								

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000896

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			21,057.
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		21,057.17	
								SUBTOTAL:	21,057.17	21,057.17
02 JUN 2022	2022-706XAL00120	706XAL00120						5.01'OBRA MAT/FIGM/2022/17 TEMOPA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			489,961.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		489,961.88	
								SUBTOTAL:	489,961.88	489,961.88
02 JUN 2022	2022-706XAL00128	706XAL00128						FGP MORTERO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			20,880.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		20,880.00	
								SUBTOTAL:	20,880.00	20,880.00
02 JUN 2022	2022-PD06XAL0003	PD06XAL0003						IP INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				1,670.00	
								FF: 1.01 P: [illegible] Ficha: IP A 22 06 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,540.[illegible]
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					130.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				3,854.37	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
				4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES					250.17
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					2,540.20
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS					200.00
								FF: 1.01 UA: 005 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.4		
				4.1.4.4.2.2	MULTAS OTROS					864.00
								FF: 1.01 UA: 007 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.5.2.2		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,524.37	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,524.37
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
02 JUN 2022	2022-PD06XAL0025	PD06XAL0025						RC INGRESOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	2,163.00	2,163.00
02 JUN 2022	2022-PD06XAL0131	PD06XAL0131						FGP MANTENIMIENTO PATRULLA HILUX 06		
				5.1.3.5.6	REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD				24,035.20	
								FF: 6.01 UA: 007 P: 0000461 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 3.5.6.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					24,035.20
								FF: 6.01 P: 0000461 Ficha: 202206XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			24,035.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		24,035.20	
								SUBTOTAL:	48,070.40	48,070.40
02 JUN 2022	2022-PD06XAL0132	PD06XAL0132						FGP PORTERIA LIGA FUTBOL SOCCER XALTOCAN		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.				21,057.17	
								FF: 6.01 UA: 010 P: 0001647 Ficha: 20220		
								PP: 036.01.02 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 2.4.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					21,057.17
								FF: 6.01 P: 0001647 Ficha: 202206XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			21,057.17
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		21,057.17	
								SUBTOTAL:	42,114.34	42,114.34
02 JUN 2022	2022-PD06XAL0177	PD06XAL0177						5.01 OBRA MXT/FISM/2022/17 TEXOPA		
				1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN				489,961.88	
								FF: 5.01 UA: 128 P: 0002344 Ficha: 20220		
								PP: 024.01.01 CFG: 2.2.1 TG: 2 E: 6.1.5.		
				2.1.1.3.1.15	2022 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA					489,961.88
								FF: 5.01 P: 0002344 Ficha: 202206XAL0010		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			489,961.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		489,961.88	
								SUBTOTAL:	979,923.76	979,923.76
02 JUN 2022	2022-PD06XAL0184	PD06XAL0184						FGP MORTERO		
				5.1.2.4.2	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO				20,880.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0002005 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.4.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					20,880.00
								FF: 6.01 P: 0002005 Ficha: 202206XAL0011		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			[illegible]
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
02 JUN 2022	2022-PE06XAL0022	PE06XAL0022						FGP MORTERO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				[illegible]	
								FF: 6.01 P: 0002005 Ficha: 202206XAL0011		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000898

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:
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					20,880.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,880.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,880.00	
								SUBTOTAL:	41,760.00	41,760.00
02 JUN 2022	2022-PE06XAL0023	PE06XAL0023						FGF MANTENIMIENTO PATRULLA HILUX 06		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				24,035.20	
								FF: 6.01 P: 0000461 Ficha: 202206XAL0008		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					24,035.20
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			24,035.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		24,035.20	
								SUBTOTAL:	48,070.40	48,070.40
02 JUN 2022	2022-PE06XAL0024	PE06XAL0024						FGF PORTERIA LIGA FUTBOL SOCCER XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				21,057.17	
								FF: 6.01 P: 0001647 Ficha: 202206XAL0008		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					21,057.17
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			21,057.17
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,057.17	
								SUBTOTAL:	42,114.34	42,114.34
02 JUN 2022	2022-PE06XAL0053	PE06XAL0053						5.01 OBRA MXT/FISM/2022/17 TEXOPA		
				2.1.1.9.1.13	2022 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA				489,961.88	
								FF: 5.01 P: 0002344 Ficha: 202206XAL0010		
				1.1.1.2.13.2	HSBC FISM CTA. 4067240978					487,634.56
								FF: 5.01		
				2.1.1.7.2.5.13	2022/ 5.51 AL MILLAR					2,327.32
								FF: 5.01 P: 2019030 Ficha: 202206XAL0010		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			489,961.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		489,961.88	
								SUBTOTAL:	979,923.76	979,923.76
02 JUN 2022	2022-PI06XAL0004	PI06XAL0004						IP DEPOSITADO DEL DIA 02 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				5,524.37	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					1,670.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
								SUBTOTAL:		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000839

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
03 JUN 2022	2022-506XAL00005	506XAL00005						FGP APOYO ALIMENTOS XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								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
03 JUN 2022	2022-506XAL00027	506XAL00027						FFM PARTICIPACIÓN MAYO DELEGADO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,400.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,400.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
03 JUN 2022	2022-706XAL00006	706XAL00006						FGP APOYO ALIMENTOS XALTOCAN		
						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
03 JUN 2022	2022-706XAL00034	706XAL00034						FFM PARTICIPACIÓN MAYO DELEGADO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,400.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
03 JUN 2022	2022-PC06XAL0016	PC06XAL0016						FGP APOYO ALIMENTOS XALTOCAN		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001426 Ficha: 2022060A10000		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					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
03 JUN 2022	2022-PD06XAL0004	PD06XAL0004						IF INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				4,310.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 06 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					190.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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:
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,510.00
								FF: 1.01 UA: 140 P: 0021015 Ficha: IP 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: IP A I: 1.2.2.1		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					548.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				433.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 30		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					153.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		4,743.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			4,743.50
								SUBTOTAL:	9,487.00	9,487.00
03 JUN 2022	2022-PD06XAL0026	PD06XAL0026						RC INGRESOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.2.13.16	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				3,845.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1 1.11.5	CP ARTURO LOZANO SALGAÑA					3,028.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					817.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL0002		
								SUBTOTAL:	3,845.00	3,845.00
03 JUN 2022	2022-PD06XAL0050	PD06XAL0050						FGP APOYO ALIMENTOS XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0001426 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					5,000.00
								FF: 6.01 P: 0001426 Ficha: 202206XAL0000		
						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
03 JUN 2022	2022-PD06XAL0072	PD06XAL0072						FGP PARTICIPACIÓN ALCALDE DELEGADO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0001970 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					5,000.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000901

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 P: 0001970 Ficha: 202206XAL0002		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,400.00
								FF: 6.01 P: 0001970 Ficha: 202206XAL0002		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR					2,400.00
								FF: 6.01 P: 0001970 Ficha: FFM MAY CH-14		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,400.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,400.00	
								SUBTOTAL:	9,600.00	9,600.00
03 JUN 2022	2022-PE06XAL0025	PE06XAL0025						FGP DIF DESPENSAS		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				15,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001981 Ficha: FGP JUN T-004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067470308					15,000.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	15,000.00	15,000.00
03 JUN 2022	2022-PI06XAL0005	PI06XAL0005						IP DEPOSITADO DEL DIA 03 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472190				9,222.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					4,478.50
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					4,310.70
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					433.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		4,743.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			4,743.50
								SUBTOTAL:	13,965.50	13,965.50
05 JUN 2022	2022-PC06XAL0007	PC06XAL0007								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 JUN 2022	2022-PC06XAL0008	PC06XAL0008								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
05 JUN 2022	2022-PC06XAL0009	PC06XAL0009								
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
06 JUN 2022	2022-S06XAL00006	S06XAL00006						FGP APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG. 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
								SUBTOTAL:		
06 JUN 2022	2022-S06XAL00028	S06XAL00028						FFM COMP DIA DEL NIÑO LAS MESAS		

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:
								COG: 3.1.1.1 FF: 6.01 UA: 127		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
06 JUN 2022	2022-506XAL00040	506XAL00040						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 123		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
06 JUN 2022	2022-706XAL00007	706XAL00007						FGP APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMON		
						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
06 JUN 2022	2022-706XAL00035	706XAL00035						FFM COMP DIA DEL NIÑO LAS MESAS		
						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
06 JUN 2022	2022-706XAL00046	706XAL00046						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE XALTOCAN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
06 JUN 2022	2022-PC06XAL0017	PC06XAL0017						FGP APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001628 Ficha: 202206XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					3,000.00
								FF: 6.01		
						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
06 JUN 2022	2022-PC06XAL0053	PC06XAL0053						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0002311 Ficha: 202206XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000903

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024
00000904

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			4,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
06 JUN 2022	2022-PD06XAL0005	PD06XAL0005						IP INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				3,430.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,745.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					385.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,040.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				245.19	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
				4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.					173.19
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.A		
				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		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,675.19	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,675.19
								SUBTOTAL:	7,350.38	7,350.38
06 JUN 2022	2022-PD06XAL0027	PD06XAL0027						RC INGRESOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,921.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.19.18	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				817.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.19	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	[illegible]	
06 JUN 2022	2022-PD06XAL0051	PD06XAL0051						FGP APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
								FF: 6.01 UA: 129 P: 0001628 Ficha: 20220		

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 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,000.00
								UT: 6.01 P: 0001628 Ficha: 202206XAL0000		
						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
06 JUN 2022	2022-PD06XAL0073	PD06XAL0073						FFM COMP DIA DEL NIÑO LAS MESAS		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,000.00	
								FF: 6.01 UA: 127 P: 0001968 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				1,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001968 Ficha: 202206XAL0002		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,000.00
								FF: 6.01 P: 0001968 Ficha: 202206XAL0002		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR					1,000.00
								FF: 6.01 P: 0001968 Ficha: FFM ABR CH-13		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
06 JUN 2022	2022-PD06XAL0089	PD06XAL0089						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0002311 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					4,500.00
								FF: 1.01 P: 0002311 Ficha: 202206XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
06 JUN 2022	2022-PI06XAL0006	PI06XAL0006						IP DEPOSITADO DEL DIA 06 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				3,993.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	II ARTURO LOZANO SALDAÑA					
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00000905

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		3,675.19	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,675.19
								SUBTOTAL:	17,668.19	17,668.19
07 JUN 2022	2022-506XAL00007	506XAL00007						IGF APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
07 JUN 2022	2022-506XAL00008	506XAL00008						IGF APOYO HERRAMIENTA NEGOCIO TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
07 JUN 2022	2022-506XAL00041	506XAL00041						IF APOYO GASTOS DE DEFUNCION		
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 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
07 JUN 2022	2022-506XAL00042	506XAL00042						IF APOYO GASTOS DE DEFUNCION		
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 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
07 JUN 2022	2022-506XAL00043	506XAL00043						IF APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
								SUBTOTAL:		
07 JUN 2022	2022-506XAL00046	506XAL00046						IF APOYO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE		
								PORTERIAS YA QUE NO CUENTA CON SISTEMA		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

906000000

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								DE FACTURACION		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
07 JUN 2022	2022-506XAL00087	506XAL00087						FGP APOYO RENTA EXCAVADORA CANTERAS XALT		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			25,520.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		25,520.00	
								SUBTOTAL:	25,520.00	25,520.00
07 JUN 2022	2022-506XAL00088	506XAL00088						FGP PAPELERIA TESORERIA		
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.03 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,819.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,819.50	
								SUBTOTAL:	4,819.50	4,819.50
07 JUN 2022	2022-506XAL00092	506XAL00092						FGP ARTIC DE LIMPIEZA VARIAS AREAS		
								COG: 2.1.6.1 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 028.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 2.1.6.1 FF: 6.01 UA: 009		
								PP: 007.03.03 CFG: 1.7.2 TG: 1		
								COG: 2.1.6.1 FF: 6.01 UA: 128		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.5.3.1 FF: 6.01 UA: 009		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
								COG: 2.5.3.1 FF: 6.01 UA: 128		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,621.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,621.60	
								SUBTOTAL:	2,621.60	2,621.60
07 JUN 2022	2022-706XAL00008	706XAL00008						FGP APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
07 JUN 2022	2022-706XAL00009	706XAL00009						FGP APOYO HERRAMIENTA NEGOCIO TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		[illegible]	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
07 JUN 2022	2022-706XAL00048	706XAL00048						IF APOYO GASTOS DE DEFUNCION		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000907

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								DE LA COMUNIDAD 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
07 JUN 2022	2022-706XAL00049	706XAL00049						IP APOYO GASTOS DE DEFUNCION		
								DE LA COMUNIDAD 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
07 JUN 2022	2022-706XAL00050	706XAL00050						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
						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
07 JUN 2022	2022-706XAL00053	706XAL00053						IP APOYO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE		
								PORTERIAS YA QUE NO CUENTA CON SISTEMA		
								DE FACTURACION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	5,500.00	5,500.00
07 JUN 2022	2022-706XAL00091	706XAL00091						FGP APOYO RENTA EXCAVADORA CANTERAS XALT		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			25,520.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		25,520.00	
								SUBTOTAL:	25,520.00	25,520.00
07 JUN 2022	2022-706XAL00092	706XAL00092						FGP PAPELERIA TESORERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,819.50
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,819.50	
								SUBTOTAL:	4,819.50	4,819.50
07 JUN 2022	2022-706XAL00093	706XAL00093						FGP ARTIC DE LIMPIEZA VARIAS AREAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,621.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,621.60	
								SUBTOTAL:	2,621.60	2,621.60
07 JUN 2022	2022-PC06XAL0018	PC06XAL0018						FGP APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0002113 Ficha: 202206XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024
00000908

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		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
07 JUN 2022	2022-PC06XAL0019	PC06XAL0019						FGP APOYO HERRAMIENTA NEGOCIO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,500.00	
								FF: 6.01 P: 0002304 Ficha: 202206XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					2,500.00
								FF: 6.01		
						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
07 JUN 2022	2022-PC06XAL0054	PC06XAL0054						IF APOYO GASTOS DE DEFUNCION DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002312 Ficha: 202206XAL0004		
				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
07 JUN 2022	2022-PC06XAL0055	PC06XAL0055						IF APOYO GASTOS DE DEFUNCION DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002313 Ficha: 202206XAL0004		
				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
07 JUN 2022	2022-PC06XAL0056	PC06XAL0056						IF APOYO POR DESEMPLEO DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002314 Ficha: 202206XAL0004		
				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:		
07 JUN 2022	2022-PC06XAL0057	PC06XAL0057						IF CANCELADO		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000003

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					0.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
07 JUN 2022	2022-PC06XAL0061	PC06XAL0061						IP APOYO POR PAGO DE MONTO DE OBRA DE		
								PORTERIAS YA QUE NO CUENTA CON SISTEMA		
								DE FACTURACION		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002316 Ficha: 202206XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					5,500.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,500.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0006	PD06XAL0006						IP INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				1,475.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,155.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.2.1.2		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				55,702.74	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					289.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.					173.19
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.A		
				4.1.4.3.25	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS					240.55
								FF: 1.01 UA: 009 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.5		
				4.1.4.3.26	CANJE DEL FORMATO DE LICENCIA DE FUNC.					35,000.00
								FF: 1.01 UA: 027 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.6		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
								SUBTOTAL:	57,437.48	57,437.48
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0028	PD06XAL0028						RC INGRESOS DEL DIA 07 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				2,738.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00000910

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					2,632.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,106.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	2,738.00	2,738.00
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0052	PD06XAL0052						FGF APOYO NEGOCIO FAMILIAR SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
								FF: 6.01 UA: 129 P: 0002113 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					4,500.00
								FF: 6.01 P: 0002113 Ficha: 202206XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0053	PD06XAL0053						FGF APOYO HERRAMIENTA NEGOCIO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,500.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002304 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					2,500.00
								FF: 6.01 P: 0002304 Ficha: 202206XAL0000		
						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
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0090	PD06XAL0090						IF APOYO GASTOS DE DEFUNCION		
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002312 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					3,500.00
								FF: 1.01 P: 0002312 Ficha: 202206XAL0004		
						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
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0091	PD06XAL0091						IF APOYO GASTOS DE DEFUNCION		
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002313 Ficha: 2022[illegible]		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: [illegible]		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024 TESORERIA MUNICIPAL

00000911

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					3,500.00
								FF: 1.01 P: 0002313 Ficha: 202206XAL0004		
						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
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0092	PD06XAL0092						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002314 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					2,500.00
								FF: 1.01 P: 0002314 Ficha: 202206XAL0004		
						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
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0095	PD06XAL0095						IP APOYO POR PAGO DE MANO DE OBRA DE		
								PORTERIAS YA QUE NO CUENTA CON SISTEMA		
								DE FACTURACION		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,500.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002316 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					5,500.00
								FF: 1.01 P: 0002316 Ficha: 202206XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,500.00	
								SUBTOTAL:	11,000.00	11,000.00
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0133	PD06XAL0133						FGF APOYO RENTA EXCAVADORA CANTERAS XALT		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				25,520.00	
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0002105 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					25,520.00
								FF: 6.01 P: 0002105 Ficha: 202206XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			25,520.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		25,520.00	
								SUBTOTAL:	51,040.00	51,040.00
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0134	PD06XAL0134						FGF PAPELERIA TESORERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				4,619.50	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0002336 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,619.50

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000912

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 P: 0002339 Ficha: 202206XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,819.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,819.50	
								SUBTOTAL:	9,639.00	9,639.00
07 JUN 2022	2022-PD06XAL0135	PD06XAL0135						FGF ARTIC DE LIMPIEZA VARIAS AREAS		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				619.44	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001977 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.1.6.		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				148.48	
								FF: 6.01 UA: 009 P: 0001977 Ficha: 20220		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 2.1.6.		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				148.48	
								FF: 6.01 UA: 126 P: 0001977 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.6.		
				5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				852.60	
								FF: 6.01 UA: 009 P: 0001977 Ficha: 20220		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 2.5.3.		
				5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				852.60	
								FF: 6.01 UA: 126 P: 0001977 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.5.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,621.60
								FF: 6.01 P: 0001977 Ficha: 202206XAL0009		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,621.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,621.60	
								SUBTOTAL:	5,243.20	5,243.20
07 JUN 2022	2022-PE06XAL0026	PE06XAL0026						FGF APOYO RENTA EXCAVADORA CANTERAS XALT		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				25,520.00	
								FF: 6.01 P: 0002105 Ficha: 202206XAL0008		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					25,520.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			25,520.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		25,520.00	
								SUBTOTAL:	51,040.00	51,040.00
07 JUN 2022	2022-PE06XAL0027	PE06XAL0027						FGF PAPELERIA TESORERIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0002339 Ficha: 202206XAL0008		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,819.50	
								SUBTOTAL:	9,639.00	9,639.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

000009 13

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	Descripcion	Debe	Haber
07 JUN 2022	2022-PE06XAL0028	PE06XAL0028						FGP ARTICULOS DE LIMPIEZA SERVICIOS M		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				9,894.80	
								FF: 6.01 P: 0001977 Ficha: FGP JUN T-007		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					9,894.80
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	9,894.80	9,894.80
07 JUN 2022	2022-PE06XAL0029	PE06XAL0029						FGP ARTICULOS DE LIMPIEZA		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				9,860.00	
								FF: 6.01 P: 0001977 Ficha: FGP JUN T-008		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					9,860.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	9,860.00	9,860.00
07 JUN 2022	2022-PE06XAL0030	PE06XAL0030						FGP ARTICULOS DE LIMPIEZA TESORERIA		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				9,906.40	
								FF: 6.01 P: 0001977 Ficha: FGP JUN T-009		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					9,906.40
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	9,906.40	9,906.40
07 JUN 2022	2022-PE06XAL0031	PE06XAL0031						FGP ARTIC DE LIMPIEZA VARIAS AREAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,621.60	
								FF: 6.01 P: 0001977 Ficha: 202206XAL0009		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					2,621.60
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,621.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,621.60	
								SUBTOTAL:	5,243.20	5,243.20
07 JUN 2022	2022-PI06XAL0007	PI06XAL0007						IF DEPOSITADO DEL DIA 07 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				19,075.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				35,000.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.5	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					16,957.26
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					[illegible]
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A [illegible]		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					[illegible]
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF [illegible]		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
								SUBTOTAL:	91,192.[illegible]	91,192.74
08 JUN 2022	2022-SO6XAL00009	SO6XAL00009						FGP APOYO EVENTO RELIGIOSO SAN SIMON		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024

00000914

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								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			5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
08 JUN 2022	2022-506XAL00010	506XAL00010						FGF APOYO COMITE PUERTO ARTURO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
08 JUN 2022	2022-506XAL00011	506XAL00011						FGF APOYO ENFERMEDAD XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 123		
								FF: 033.03.03 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
08 JUN 2022	2022-506XAL00017	506XAL00017						5.02 CFE SAN SIMON ABR/MAY 4 SEÑORIOS		
								COG: 5.1.1.1 FF: 5.02 UA: 129		
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			64,820.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		64,820.00	
								SUBTOTAL:	64,820.00	64,820.00
08 JUN 2022	2022-506XAL00044	506XAL00044						IF APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						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
08 JUN 2022	2022-506XAL00045	506XAL00045						IF REINTEGRO DE GASTOS DEPORTES,JURIDICO		
								SERVICIOS MUNICIPALES Y TESORERIA		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 124		
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.2.3.1 FF: 1.01 UA: 004		
								FF: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 004		
								FF: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.1.6.1 FF: 1.01 UA: 008		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000915

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 2.4.8.1 FF: 1.01 UA: 010		
								PP: 018.01.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 016		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 3.7.2.1 FF: 1.01 UA: 026		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,087.50
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,087.50	
								SUBTOTAL:	14,087.50	14,087.50
08 JUN 2022	2022-706XAL00010	706XAL00010						FGP APOYO EVENTO RELIGIOSO SAN SIMON		
						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
08 JUN 2022	2022-706XAL00011	706XAL00011						FGP APOYO COMITE PUERTO ARTURO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	10,000.00	10,000.00
08 JUN 2022	2022-706XAL00012	706XAL00012						FGP APOYO ENFERMEDAD XALTOCAN		
						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
08 JUN 2022	2022-706XAL00018	706XAL00018						5.02 CFE SAN SIMON ABR/MAY 4 SEÑORIOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			64,820.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		64,820.00	
								SUBTOTAL:	64,820.00	64,820.00
08 JUN 2022	2022-706XAL00051	706XAL00051						IF APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
						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
08 JUN 2022	2022-706XAL00052	706XAL00052						IF REINTEGRO DE GASTOS DEPORTES,JURIDICO		
								SERVICIOS MUNICIPALES Y TESORERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:		
08 JUN 2022	2022-PC06XAL0020	PC06XAL0020						FGP APOYO EVENTO RELIGIOSO SAN SIMON		
				2.1.2.5.19	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				00	
								FF: 6.01 F: 0002305 Ficha: 202206XAL0000		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000916

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dctc. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					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
08 JUN 2022	2022-PC06XAL0021	PC06XAL0021						FGP APOYO COMITE PUERTO ARTURO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				10,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002306 Ficha: 202206XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					10,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
08 JUN 2022	2022-PC06XAL0022	PC06XAL0022						FP APOYO ENFERMEDAD XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002360 Ficha: 202206XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					1,000.00
								FF: 6.01		
						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
08 JUN 2022	2022-PC06XAL0058	PC06XAL0058						IF CANCELADO		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					0.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
08 JUN 2022	2022-PC06XAL0059	PC06XAL0059						IF APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				500.00	
								FF: 1.01 P: 0002315 Ficha: 202206XAL0004		
				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:	[illegible]	[illegible]
08 JUN 2022	2022-PC06XAL0060	PC06XAL0060						IF REINTEGRO DE GASTOS DEPORTES,JURIDICO		
								SERVICIOS MUNICIPALES Y TESORERIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202206XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					

AYUNTAMIENTO INSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000917

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			14,087.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,087.50	
								SUBTOTAL:	28,175.00	28,175.00
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0007	PD06XAL0007						IP INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				2,554.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				4.1.1.2.1	URBANO					192.50
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RUSTICO					390.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					472.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.2.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				72.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				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		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,626.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,626.50
								SUBTOTAL:	5,253.00	5,253.00
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0029	PD06XAL0029						RC INGRESOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				2,019.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,019.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	2,019.00	2,019.00
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0054	PD06XAL0054						FGP APOYO EVENTO RELIGIOSO SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
								FF: 6.01 UA: 129 P: 0002305 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: 0002305 Ficha: 2022D06XAL000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		[illegible]	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			[illegible]
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0055	PD06XAL0055						FGP APOYO COMITE PUERTO ARTURO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				10,000.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000918

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								TF: 6.01 UA: 123 P: 0002306 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					10,000.00
								TF: 6.01 P: 0002306 Ficha: 202206XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,000.00	
								SUBTOTAL:	20,000.00	20,000.00
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0056	PD06XAL0056						FGP APOYO ENFERMEDAD XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0001460 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					1,000.00
								FF: 6.01 P: [illegible] Ficha: 202206XAL0001		
						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
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0062	PD06XAL0062						5.02 [illegible] SAN SIMON ABR/MAY 4 SEÑORIOS		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				64,820.00	
								FF: 5.02 U/[illegible] 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					64,820.00
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202206XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			64,820.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		64,820.00	
								SUBTOTAL:	129,640.00	129,640.00
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0093	PD06XAL0093						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				500.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002315 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					500.00
								FF: 1.01 P: 0002315 Ficha: 202206XAL0004		
						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
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0094	PD06XAL0094						IP REINTEGRO DE GASTOS DEPORTES.JUNTA		
								SERVICIOS MUNICIPALES Y TESORERIA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0001952 Ficha: 20220		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024
00000919

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 E: 4.4.1.		
				5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.				3,637.53	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				1,750.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				3,493.72	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.1.6.		
				5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				4,106.25	
								FF: 1.01 UA: 010 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 018.01 03 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 3.4.8.		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				200.00	
								FF: 1.01 UA: 016 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.7.2.		
				5.1.3.7.2	PASAJES TERRESTRES				300.00	
								FF: 1.01 UA: 026 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.7.2.		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					14,087.50
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202206XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,087.50
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,087.50	
								SUBTOTAL:	28,175.00	28,175.00
08 JUN 2022	2022-PD06XAL0158	PD06XAL0158						FGF CANCELACION PRESTAMO 5.02		
				1.1.1.2.15.4	HSBC FGF CTA. 4067472308				130,238.00	
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.2.15	2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS					130,238.00
								FF: 6.01 P: 0001952 Ficha: FGF ENE T-003		
								SUBTOTAL:	130,238.00	130,238.00
08 JUN 2022	2022-PE06XAL0001	PE06XAL0001						5.02 CFE SAN SIMON ABR/MAY 4 SEÑORIOS		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				64,820.00	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202206XAL0001		
				1.1.1.2.15.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								SUBTOTAL:	[illegible]	
08 JUN 2022	2022-PE06XAL0002	PE06XAL0002						5.02 CANCELACIÓN PRESTAMO DE FGF 1RA N E		
				2.1.2.9.15	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				130,238.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024
00000920

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202201XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					130,238.00
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	130,238.00	130,238.00
08 JUN 2022	2022-PI06XAL0008	PI06XAL0008						IP DEPOSITADO DEL DIA 08 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				2,626.50	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					2,554.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					72.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
						8.1.1.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		2,626.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			2,626.50
								SUBTOTAL:	5,253.00	5,253.00
09 JUN 2022	2022-706XAL00116	706XAL00116						5.02 MANTENIMIENTO AMBULANCIA		
								COG: 3.5.5.1 FF: 5.02 UA: 009		
								FP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,535.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,535.20	
								SUBTOTAL:	9,535.20	9,535.20
09 JUN 2022	2022-706XAL00132	706XAL00132						5.02 MANTENIMIENTO AMBULANCIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,535.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,535.20	
								SUBTOTAL:	9,535.20	9,535.20
09 JUN 2022	2022-PC06XAL0042	PC06XAL0042						5.02 MANTENIMIENTO AMBULANCIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,535.20	
								FF: 5.02 P: 0002308 Ficha: 20220XAL0011		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					9,535.20
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,535.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,535.20	
								SUBTOTAL:	19,070.40	19,070.40
09 JUN 2022	2022-PD06XAL0008	PD06XAL0008						IP INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				770.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A		
								1: 1.2.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000921

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		
				4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS					3,261.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.8		
				4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.					297.31
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.A		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					12,000.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.B.1		
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		16,617.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADO			16,617.31
								SUBTOTAL:	33,234.62	33,234.62
09 JUN 2022	2022-PD06XAL0030	PD06XAL0030						RC INGRESOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4069472260				3,125.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					1,396.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.6.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,729.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	3,125.00	3,125.00
09 JUN 2022	2022-PD06XAL0187	PD06XAL0187						5.02 MANTENIMIENTO AMBULANCIA		
				5.1.5.5.5	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE				9,535.20	
								FF: 5.02 UA: 009 P: 0002308 Ficha: 20220 FP: 009.05.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 3.5.5.		
				2.1.2.6.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,535.20
								FF: 5.02 P: 0002308 Ficha: 202206XAL0011		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,535.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,535.20	
								SUBTOTAL:	19,070.40	19,070.40
09 JUN 2022	2022-PI06XAL0009	PI06XAL0009						IP DEPOSITADO DEL DIA 09 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				5,[illegible].31	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4069472250			FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					[illegible]
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					[illegible]
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000922

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		16,617.31	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			16,617.31
								SUBTOTAL:	33,234.62	33,234.62
10 JUN 2022	2022-506XAL00018	506XAL00018						5.02 CFE CUATLA ABR/MAY		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 125		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,544.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,544.00	
								SUBTOTAL:	30,544.00	30,544.00
10 JUN 2022	2022-506XAL00019	506XAL00019						5.02 CFE SANTA BARBARA ABR/MAY		
								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			31,834.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		31,834.00	
								SUBTOTAL:	31,834.00	31,834.00
10 JUN 2022	2022-506XAL00047	506XAL00047						IP APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE		
								LAS MESAS DEL MES DE MAYO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 173		
								PP: 033.03.03 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
10 JUN 2022	2022-506XAL00093	506XAL00093						FGF APOYO PARA GASTOS MEDICOS		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 010		
								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
10 JUN 2022	2022-506XAL00094	506XAL00094						FGF ACTUALIZACION SAE Y NOI		
								COG: 3.5.3.1 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,280.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,280.00	
								SUBTOTAL:	9,280.00	9,280.00
10 JUN 2022	2022-706XAL00019	706XAL00019						5.02 CFE CUATLA ABR/MAY		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			[illegible]
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
10 JUN 2022	2022-706XAL00020	706XAL00020						5.02 CFE SANTA BARBARA ABR/MAY		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			32,834.00

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX
2021-2024

00000923

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		31,834.00	
								SUBTOTAL:	31,834.00	31,834.00
10 JUN 2022	2022-706XAL00054	706XAL00054						IP APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LAS MESAS DEL MES DE MAYO		
						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
10 JUN 2022	2022-706XAL00097	706XAL00097						FGF ACTUALIZACION SAE Y NOI		
						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
10 JUN 2022	2022-706XAL00098	706XAL00098						FGF APOYO JUEA GASTOS MEDICOS		
						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
10 JUN 2022	2022-PC06XAL0062	PC06XAL0062						IP APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LAS MESAS DEL MES DE MAYO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				6,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002194 Ficha: 202206XAL0004		
				1.1.1.2.13.1	MSBC 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
10 JUN 2022	2022-PD06XAL0009	PD06XAL0009						IP INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				4,936.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				4.1.1.2.1	URBANO					385.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,835.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				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: 125 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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000924

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:
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,156.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					556.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				2,065.30	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					865.30
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					1,[illegible]
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.8.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,001.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,001.30
								SUBTOTAL:	14,002.60	14,002.60
10 JUN 2022	2022-FD06XAL0031	FD06XAL0031						RC INGRESOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				1,729.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					47.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,682.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	1,729.00	1,729.00
10 JUN 2022	2022-FD06XAL0063	FD06XAL0063						5.02 CFE CUATLA ABR/MAY		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				30,544.00	
								FF: 5.02 UA: 125 P: 0001456 Ficha: 20220 FP: 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					30,544.00
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202206XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,544.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,544.00	
								SUBTOTAL:	61,088.00	61,088.00
10 JUN 2022	2022-FD06XAL0064	FD06XAL0064						5.02 CFE SANTA BARBARA ABR/MAY		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				[illegible]	
								FF: 5.02 UA: 124 P: 0001456 Ficha: 20220 FP: 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					
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202206XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			[illegible]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000925

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		31,834.00	
								SUBTOTAL:	63,668.00	63,668.00
10 JUN 2022	2022-PD06XAL0096	PD06XAL0096						IP APOYO AL COMITE DE AGUA POTABLE DE LAS MILPAS DEL MES DE JUNIO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				6,000.00	
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0002134 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					6,000.00
								FF: 1.01 P: 0002134 Ficha: 202206XAL0004		
						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
10 JUN 2022	2022-PD06XAL0139	PD06XAL0139						IP APOYO PARA GASTOS MEDICOS		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	
								FF: 6.01 UA: 010 P: 0001966 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					5,000.00
								FF: 6.01 P: 0001966 Ficha: 202206XAL0009		
						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
10 JUN 2022	2022-PD06XAL0140	PD06XAL0140						IGP ACTUALIZACION SAE 1 MES		
				5.1.3.5.3	INST.REP.Y MANT.EQ.COM.Y TEC.D/L INF.				9,280.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001482 Ficha: 20220 PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.5.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,280.00
								FF: 6.01 P: 0001482 Ficha: 202206XAL0009		
						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
10 JUN 2022	2022-PE06XAL0003	PE06XAL0003						5.02 CFE CUATLA ABR/MAY		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				30,544.00	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202206XAL0001		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FORTAMUN CTA. 4069240960					30,544.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								SUBTOTAL:		
10 JUN 2022	2022-PE06XAL0004	PE06XAL0004						5.02 CFE SANTA BARBARA ABR/MAY		
				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

00000926

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202206XAL0001		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					31,834.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			31,834.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		31,834.00	
								SUBTOTAL:	63,668.00	63,668.00
10 JUN 2022	2022-PE06XAL0032	PE06XAL0032						FGP APOYO PARA GASTOS MEDICOS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001966 Ficha: 202206XAL0009		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					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
10 JUN 2022	2022-PE06XAL0033	PE06XAL0033						FGP ACTUALIZACION SAE Y NOI		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,280.00	
								FF: 6.01 P: 0001972 Ficha: 202206XAL0009		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					9,280.00
								FF: 6.01		
						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
10 JUN 2022	2022-PI06XAL0010	PI06XAL0010						IP DEPOSITADO DEL DIA 10 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				29,367.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				1,200.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					23,565.70
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					4,936.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					2,065.30
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,001.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			7,001.30
								SUBTOTAL:	37,568.30	37,568.30
13 JUN 2022	2022-S06XAL00048	S06XAL00048						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00000827

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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				3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
13 JUN 2022	2022-506XAL00049	506XAL00049						IP APOYO PARA GASTOS MEDICOS			
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130			
								PP: 053.03.03 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
13 JUN 2022	2022-706XAL00055	706XAL00055						IP APOYO POR DESEMPLEO			
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON			
						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
13 JUN 2022	2022-706XAL00056	706XAL00056						IP APOYO PARA GASTOS MEDICOS			
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO			
						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
13 JUN 2022	2022-PC06XAL0063	PC06XAL0063						IP APOYO POR DESEMPLEO			
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON			
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,000.00	
								FF: 1.01 F: 0002228 Ficha: 202206XAL0004			
				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
13 JUN 2022	2022-PC06XAL0064	PC06XAL0064						IP APOYO PARA GASTOS MEDICOS			
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO			
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
								FF: 1.01 F: 0002317 Ficha: 202206XAL0004			
				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

00000928

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		1,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
13 JUN 2022	2022-PD06XAL0010	PD06XAL0010						IP INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				8,126.30	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				4.1.1.2.1	URBANO					385.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					3,700.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					2,456.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					1,[illegible]
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				866.19	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					578.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.14	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB.					173.16
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.A		
				4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS					115.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.4		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		8,994.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			8,994.69
								SUBTOTAL:	17,989.38	17,989.38
13 JUN 2022	2022-PD06XAL0032	PD06XAL0032						RC INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.1.1.11.5	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				2,880.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,880.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	2,880.00	2,880.00
13 JUN 2022	2022-PD06XAL0097	PD06XAL0097						IP APOYO POR DESEMPEÑO DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				5,000.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00000039

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002228 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					3,000.00
								FF: 1.01 P: 0002228 Ficha: 202206XAL0004		
						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
13 JUN 2022	2022-PD06XAL0098	PD06XAL0098						IP APOYO PARA GASTOS MEDICOS		
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002317 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					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0002317 Ficha: 202206XAL0004		
						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
13 JUN 2022	2022-PI06XAL0011	PI06XAL0011						1. DEPOSITADO DEL DIA 13 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				8,994.69	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					8,128.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					866.19
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		8,994.69	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			8,994.69
								SUBTOTAL:	17,989.38	17,989.38
14 JUN 2022	2022-SO6XAL00050	SO6XAL00050						IP APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE		
								LA PRIM DE XALTOCAN AL ZOOLOGICO DE TLAX		
								YA QUE NO CUENTA CON FACTURACION		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 003		
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,600.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
14 JUN 2022	2022-SO6XAL00051	SO6XAL00051						IP APOYO POR DESEMPEÑO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000930

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			1,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	1,000.00	1,000.00
14 JUN 2022	2022-506XAL00052	506XAL00052						IP APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES		
								EN CONTRALORIA DE LA COMUNIDAD DE CUATLA		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 125		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
14 JUN 2022	2022-506XAL00095	506XAL00095						FGP LONA SERVICIOS MUNICIPALES		
								COG: [illegible] 6.1 FF: 6.01 UA: [illegible] 008		
								FP: 033.03.03 [illegible] 1.3.1 TG: [illegible]		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			590.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		590.00	
								SUBTOTAL:	590.00	590.00
14 JUN 2022	2022-506XAL00096	506XAL00096						FGP LLANTA RETROEXCAVADORA		
								COG: 3.5.7.1 FF: 6.01 UA: [illegible]		
								FP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,300.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,300.00	
								SUBTOTAL:	10,300.00	10,300.00
14 JUN 2022	2022-706XAL00057	706XAL00057						IP APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE		
								LA PRIM DE XALTOCAN AL ZOOLOGICO DE TLAX		
								YA QUE NO CUENTA CON FACTURACION		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,600.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	3,600.00	3,600.00
14 JUN 2022	2022-706XAL00058	706XAL00058						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD 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
14 JUN 2022	2022-706XAL00059	706XAL00059						IP APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES		
								EN CONTRALORIA DE LA COMUNIDAD DE CUATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:	[illegible]	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00000931

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2022-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
14 JUN 2022	2022-706XAL00099	706XAL00099						FGP LONA SERVICIOS MUNICIPALES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			590.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		590.00	
								SUBTOTAL:	590.00	590.00
14 JUN 2022	2022-706XAL00100	706XAL00100						FGP LLANTA RETROEXCAVADORA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,300.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,300.00	
								SUBTOTAL:	10,300.00	10,300.00
14 JUN 2022	2022-PC06XAL0065	PC06XAL0065						IF APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE		
								LA PRIM DE XALTOCAN AL ZOOLOGICO DE TLAX		
								YA QUE NO CUENTA CON FACTURACION		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,600.00	
								FF: 1.01 P: 0002318 Ficha: 202206XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					3,600.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,600.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	7,200.00	7,200.00
14 JUN 2022	2022-PC06XAL0066	PC06XAL0066						IF APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002319 Ficha: 202206XAL0005		
				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
14 JUN 2022	2022-PC06XAL0067	PC06XAL0067						IF APOYO POR PRACTICAS PROFESIONALES		
								EN CONTRALORIA DE LA COMUNIDAD DE CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002320 Ficha: 202206XAL0005		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					4,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			4,000.00
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
14 JUN 2022	2022-PD06XAL0011	PD06XAL0011						IF INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 06 01		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2022-2024

00000932

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					1,133.00
								FF: 1.01 UA: 007 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.5.2.2		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,133.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,133.00
								SUBTOTAL:	2,266.00	2,266.00
14 JUN 2022	2022-PD06XAL0033	PD06XAL0033						RC INGRESOS DEL DIA 14 DE JUNIO DEL 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				2,880.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				1,682.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO CALDAÑA					1,680.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2001 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,882.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D06XAL002		
								SUBTOTAL:	4,562.00	4,562.00
14 JUN 2022	2022-PD06XAL0099	PD06XAL0099						IP APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES DE		
								LA PRIM DE XALTOCAN AL ZOOLOGICO DE TLAX		
								YA QUE NO CUENTA CON FACTURACION		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,600.00	
								FF: 1.01 UA: 003 P: 0002318 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,600.00
								FF: 1.01 P: 0002318 Ficha: 2022D06XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,600.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,600.00	
								SUBTOTAL:	7,200.00	7,200.00
14 JUN 2022	2022-PD06XAL0100	PD06XAL0100						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,000.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002319 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					1,000.00
								FF: 1.01 P: 0002319 Ficha: 2022D06XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,000.00	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
14 JUN 2022	2022-PD06XAL0101	PD06XAL0101						IP APOYO POR PRACTICAS PROFESIONA		
								EN CONTRALORIA DE LA COMUNIDAD DE CUAT		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000933

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:
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0002320 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					4,000.00
								FF: 1.01 P: 0002320 Ficha: 202206XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	8,000.00	8,000.00
14 JUN 2022	2022-PD06XAL0141	PD06XAL0141						FGP LONA SERVICIOS MUNICIPALES		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.				590.00	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0000939 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.4.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					590.00
								FF: 6.01 P: 0000939 Ficha: 202206XAL0009		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			590.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		590.00	
								SUBTOTAL:	1,180.00	1,180.00
14 JUN 2022	2022-PD06XAL0142	PD06XAL0142						FGP LLANTA RETROEXCAVADORA		
				5.1.3.5.7	INST.REF.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.				10,300.00	
								FF: 6.01 UA: 006 P: 0002340 Ficha: 20220		
								PP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 3.5.7.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					10,300.00
								FF: 6.01 P: 0002340 Ficha: 202206XAL0009		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,300.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,300.00	
								SUBTOTAL:	20,600.00	20,600.00
14 JUN 2022	2022-PE06XAL0034	PE06XAL0034						FGP LONA SERVICIOS MUNICIPALES		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				590.00	
								FF: 6.01 P: 0000939 Ficha: 202206XAL0009		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				110.00	
								FF: 6.01 P: 0000939 Ficha: FGP JUN T-013		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					700.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			590.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								SUBTOTAL:		
14 JUN 2022	2022-PE06XAL0035	PE06XAL0035						FGP LLANTA RETROEXCAVADORA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0002340 Ficha: 202206XAL0009		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		

00000934

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:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,300.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,300.00	
								SUBTOTAL:	20,600.00	20,600.00
14 JUN 2022	2022-PE06XAL0044	PE06XAL0044						FGF SISTEMAS TECNOLOGICOS Y DE ANALISIS		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				11,600.00	
								FF: 6.01 P: 0002016 Ficha: FGF JUN T-024		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					11,600.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	11,600.00	11,600.00
14 JUN 2022	2022-PI06XAL0012	PI06XAL0012						IP DEPOSITADO DEL DIA 14 DE JUNIO 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472250				22,645.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				4,151.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.5	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					25,663.00
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					1,133.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 06 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,133.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,133.00
								SUBTOTAL:	27,929.00	27,929.00
15 JUN 2022	2022-506XAL00035	506XAL00035						FFM OBRA MXT-LPN-003-2022 CURTIDA		
								COG: 6.1.5.2 FF: 6.01 UA: 050		
								FP: 024.02.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								O: MXT-LPN-003-2022-1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,638,028.02
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,638,028.02	
								SUBTOTAL:	4,638,028.02	4,638,028.02
15 JUN 2022	2022-506XAL00036	506XAL00036						FFM COMPROBACION 10 MAYO TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 130		
								FP: 033.03.03 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
15 JUN 2022	2022-506XAL00053	506XAL00053						IP APOYO POR DESEMPLEO		
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000935

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
15 JUN 2022	2022-506XAL00054	506XAL00054						IF APOYO POR GASTOS ESCOLARES			
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130			
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						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
15 JUN 2022	2022-506XAL00055	506XAL00055						IF APOYO POR DESEMPLEO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130			
								FF: 033.03.03 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
15 JUN 2022	2022-506XAL00056	506XAL00056						IF APOYO PARA INICIAR NEGOCIO			
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130			
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00	
									SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
15 JUN 2022	2022-506XAL00057	506XAL00057						IF APOYO POR DESEMPLEO			
								DE LA COMUNIDAD DE TOPILCO			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130			
								FF: 033.03.03 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
15 JUN 2022	2022-506XAL00058	506XAL00058						IF APOYO POR DESEMPLEO			
								DE LA COMUNIDAD DE SAN SIMON			
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129			
								FF: 033.03.03 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]
15 JUN 2022	2022-704XAL00107	704XAL00107						FFM OBRA MXT-LPN-003-2022 CUATLA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00000936