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			6,874.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,874.00	
								SUBTOTAL:	13,748.00	13,748.00
06 SEP 2022	2022-PD09XAL0025	PD09XAL0025						IP INGRESOS DEL DIA 06 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				3,985.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,155.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					2,310.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.2.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				1,018.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 00		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS F/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					1,018.00
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.4		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,003.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,003.00
								SUBTOTAL:	10,006.00	10,006.00
06 SEP 2022	2022-PD09XAL0081	PD09XAL0081						FGP APOYO TUBO CORRUGADO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				15,400.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002417 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					15,400.00
								FF: 6.01 P: 0002417 Ficha: 202209XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			15,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		15,400.00	
								SUBTOTAL:	30,800.00	30,800.00
06 SEP 2022	2022-PD09XAL0087	PD09XAL0087						RC INGRESOS DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO HOZANO SALDAÑA					
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001345

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
06 SEP 2022	2022-PE09XAL0005	PE09XAL0005						5.02 COMBUSTIBLE AGOSTO SP PC Y SM		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				102,156.58	
								FF: 5.02 P: 0001615 Ficha: 202208XAL0005		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					102,156.58
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			102,156.58
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		102,156.58	
								SUBTOTAL:	204,313.16	204,313.16
06 SEP 2022	2022-PE09XAL0006	PE09XAL0006						5.02 ACEITES OBRAS Y SM		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				6,874.00	
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202208XAL0006		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					6,874.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,874.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,874.00	
								SUBTOTAL:	13,748.00	13,748.00
06 SEP 2022	2022-PE09XAL0027	PE09XAL0027						FGP APOYO TUBO CORRUGADO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				15,400.00	
								FF: 6.01 P: 0002417 Ficha: 202209XAL0004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					15,400.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,400.00	
								SUBTOTAL:	30,800.00	30,800.00
06 SEP 2022	2022-PE09XAL0028	PE09XAL0028						FGP COMBUSTIBLE P, DIF, ADMIN Y OBRAS 08		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				53,221.81	
								FF: 6.01 P: 0001615 Ficha: 202208XAL0011		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					53,221.81
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			53,221.81
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		53,221.81	
								SUBTOTAL:	106,443.62	106,443.62
06 SEP 2022	2022-PI09XAL0013	PI09XAL0013						IP DEPOSITADO DEL DIA 06 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	II ARTURO LOZANO SALDAÑA				5,003.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 00		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001345

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	006.00	10,006.00
07 SEP 2022	2022-509XAL00017	509XAL00017						5.02 MANTENIMIENTO XWN		
								COG: 3.5.5.1 FF: 5.02 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,777.47
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,777.47	
								SUBTOTAL:	4,777.47	4,777.47
07 SEP 2022	2022-509XAL00020	509XAL00020						FGP APOYO TRANSPORTE INST DEL BIENESTAR		
								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			3,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,200.00	
								SUBTOTAL:	3,200.00	3,200.00
07 SEP 2022	2022-509XAL00021	509XAL00021						FGP APOYO TALACHAS PC		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 127		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,200.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
07 SEP 2022	2022-509XAL00040	509XAL00040						FGP BAILE 15 DE SEPTIEMBRE		
								COG: 3.8.2.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			50,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		50,000.00	
								SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
07 SEP 2022	2022-509XAL00043	509XAL00043						FGP ALIMENTOS INFORME 2022		
								COG: 2.2.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			46,504.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		46,504.40	
								SUBTOTAL:	46,504.40	46,504.40
07 SEP 2022	2022-509XAL00062	509XAL00062						FGP PLACAS OBRAS MUNICIPIO		
								COG: 2.4.9.1 FF: 6.01 UA: 006		
								PP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			5,280.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,280.00	
								SUBTOTAL:	5,280.00	5,280.00
07 SEP 2022	2022-509XAL00063	509XAL00063						IP APOYO AL COMITE DE IGLESIA ASCENCION		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 126		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,000.00

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001347

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			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
07 SEP 2022	2022-709XAL00018	709XAL00018						5.02 MANTENIMIENTO XWN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				4,777.47
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,777.47	
									SUBTOTAL:	4,777.47	4,777.47
07 SEP 2022	2022-709XAL00021	709XAL00021						FGP APOYO TRANSPORTE INST DEL BIENESTAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,200.00	
									SUBTOTAL:	3,200.00	3,200.00
07 SEP 2022	2022-709XAL00022	709XAL00022						FGP APOYO TALACHAS PC			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,200.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00	
									SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
07 SEP 2022	2022-709XAL00045	709XAL00045						FGP BAILE 15 DE SEPTIEMBRE			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				50,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,000.00	
									SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
07 SEP 2022	2022-709XAL00046	709XAL00046						FGP ALIMENTOS INFORME 2022			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				46,504.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,504.40	
									SUBTOTAL:	46,504.40	46,504.40
07 SEP 2022	2022-709XAL00068	709XAL00068						FGP PLACAS OBRAS MUNICIPIO			
						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
07 SEP 2022	2022-709XAL00069	709XAL00069						IP APOYO AL COMITE DE IGLESIA ASCENCION			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
07 SEP 2022	2022-PC09XAL0021	PC09XAL0021						FGP CANCELADO			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						0.00
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
07 SEP 2022	2022-PC09XAL0022	PC09XAL0022						FGP PLACAS OBRAS MUNICIPIO			
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P						
								FF: 6.01 P: 0000145 Ficha: 2022C09XAL0006			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						
								FF: 6.01			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,280.00	
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001348

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								SUBTOTAL:	560.00	18,560.00
07 SEP 2022	2022-PC09XAL0023	PC09XAL0023						FGF APOYO TRANSPORTE INST DEL BIENESTAR		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,200.00	
								FF: 6.01 F: 0002409 Ficha: 202209XAL0002		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					3,200.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,200.00	
								SUBTOTAL:	6,400.00	6,400.00
07 SEP 2022	2022-PC09XAL0024	PC09XAL0024						FGF PAGO DE NOMINA ADMIN AGOSTO 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				6,957.00	
								FF: 6.01 F: 0001962 Ficha: 202208XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					6,957.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,957.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,957.00	
								SUBTOTAL:	13,914.00	13,914.00
07 SEP 2022	2022-PC09XAL0025	PC09XAL0025						FGF APOYO TALACHAS PC		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,200.00	
								FF: 6.01 F: 0002410 Ficha: 202209XAL0002		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					1,200.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,200.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
07 SEP 2022	2022-PC09XAL0026	PC09XAL0026						FGF CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
07 SEP 2022	2022-PC09XAL0058	PC09XAL0058						IF APOYO AL COMITE DE IGLESIA ASCENCION		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 1.01 F: 0002251 Ficha: 202209XAL0006		
				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			
								SUBTOTAL:		
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0019	PD09XAL0019						5.02 MANTENIMIENTO XWN		
				5.1.3.5.5	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE					
								FF: 5.02 UA: 001 F: 0001187 Ficha: 20220		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001349

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: 3.5.5.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,777.47
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,777.47
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,777.47	
								SUBTOTAL:	9,554.94	9,554.94
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0026	PD09XAL0026						IF INGRESOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				5,715.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 09 00		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,347.50
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,742.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,734.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					920.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.2.1		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					239.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				12,468.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 09 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					722.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS					106.00
								FF: 1.01 UA: 005 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 4.3.4.4		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					11,640.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 4.3.8.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		10,[illegible]	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			10,[illegible]
								SUBTOTAL:	3[illegible]	3[illegible]
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0050	PD09XAL0050						ISR TRASPASO A FGP		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472808				46	
								FF: 6.01		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001350

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:
				1.1.1.2.13.10	HSBC ISR CTA. 4067472357					110,337.49
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	110,337.49	110,337.49
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0054	PD09XAL0054						FGF APOYO TRANSPORTE INST DEL DIFNESTAL		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,200.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002409 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					3,200.00
								FF: 6.01 P: 0002409 Ficha: 202209XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,200.00	
								SUBTOTAL:	6,400.00	6,400.00
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0057	PD09XAL0057						FGF APOYO TALACHAS PC		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,200.00	
								FF: 6.01 UA: 127 P: 0002410 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					1,200.00
								FF: 6.01 P: 0002410 Ficha: 202209XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,200.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,200.00	
								SUBTOTAL:	2,400.00	2,400.00
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0079	PD09XAL0079						FGF BAILE 15 DE SEPTIEMBRE		
				5.3.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				50,000.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0002418 Ficha: 2022D		
								PP: 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					50,000.00
								FF: 6.01 P: 0002418 Ficha: 2022D09XAL007		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			50,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		50,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0082	PD09XAL0082						FGF ALIMENTOS INFORME 2022		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				46,504.40	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0002419 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.2.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0002419 Ficha: 202209XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								SUBTOTAL:	[illegible]	
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0088	PD09XAL0088						RC INGRESOS DEL DIA 07 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				[illegible]	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001351

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		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					2,790.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,026.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:	5,816.00	5,816.00
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0128	PD09XAL0128						FGF PLACAS OBRAS MUNICIPIO		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.				9,280.00	
								FF: 6.01 UA: 006 P: 0000149 Ficha: 20220		
								FP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 2.4.9		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,280.00
								FF: 6.01 P: 0000149 Ficha: 202209XAL0006		
						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
07 SEP 2022	2022-PD09XAL0129	PD09XAL0129						IF APOYO AL COMITE DE IGLESIA ASCENCION		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0002251 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: 1.01 P: 0002251 Ficha: 202209XAL0006		
						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
07 SEP 2022	2022-PE09XAL0007	PE09XAL0007						5.02 MANTENIMIENTO XWN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,777.47	
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					4,777.47
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,777.47
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,777.47	
								SUBTOTAL:	9,554.94	9,554.94
07 SEP 2022	2022-PE09XAL0008	PE09XAL0008						5.02 TRANSFERENCIA ERRONEA		
				1.1.2.3.2.15	2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS				5,924.71	
								FF: 5.02 P: 0001952 Ficha: 5.02 SEP 7-00		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					5,924.71
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	50,000.00	50,000.00
07 SEP 2022	2022-PE09XAL0029	PE09XAL0029						FGF BAILE 15 DE SEPTIEMBRE		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001352

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: 0002418 Ficha: 2022D09XAL007		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					50,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			50,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		50,000.00	
								SUBTOTAL:	100,000.00	100,000.00
07 SEP 2022	2022-PE09XAL0030	PE09XAL0030						FGP ALIMENTOS INFORME 2022		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				46,504.40	
								FF: 6.01 P: 0002419 Ficha: 202209XAL0004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					46,504.40
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,504.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,504.40	
								SUBTOTAL	93,008.80	93,008.80
07 SEP 2022	2022-PI09XAL0014	PI09XAL0014						16 DEPOSITADO DEL DIA 07 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.17.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				21,312.50	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					3,129.00
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					5,715.50
								FF: 1.01 P: 0021010 Ficha: IP A 22 09 00		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					12,468.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,183.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,183.50
								SUBTOTAL:	39,496.00	39,496.00
08 SEP 2022	2022-509XAL00004	509XAL00004						5.02 CFE XALTOCAN		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			39,939.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		39,939.00	
								SUBTOTAL:	39,939.00	39,939.00
08 SEP 2022	2022-509XAL00005	509XAL00005						5.02 CFE SAN SIMON		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 129		
								PP: 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]
08 SEP 2022	2022-509XAL00006	509XAL00006						5.02 CFE CUATLA		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001353

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			23,516.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		23,516.00	
								SUBTOTAL:	23,516.00	23,516.00
08 SEP 2022	2022-509XAL00022	509XAL00022						FGF APOYO DESEMPLEO XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 125		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
08 SEP 2022	2022-509XAL00044	509XAL00044						FGF PAPELERIA DEPORTE		
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 010		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,833.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,833.00	
								SUBTOTAL:	3,833.00	3,833.00
08 SEP 2022	2022-509XAL00045	509XAL00045						FGF SEÑALITICAS		
								COG: 2.4.8.1 FF: 6.01 UA: 007		
								PP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			4,408.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,408.00	
								SUBTOTAL:	4,408.00	4,408.00
08 SEP 2022	2022-509XAL00064	509XAL00064						IF APOYO P/INICIAR NEGOCIO TOTILCO		
								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			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
08 SEP 2022	2022-509XAL00085	509XAL00085						IF MAT ELECTRICO PARA ADORNO SEPTIEMBRE		
								COG: 2.4.6.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,000.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
08 SEP 2022	2022-509XAL00086	509XAL00086						IF MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES		
								COG: 2.4.6.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 2.1.6.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			700.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		700.00	
								SUBTOTAL:	700.00	700.00

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001354

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:
08 SEP 2022	2022-709XAL00005	709XAL00005						5.02 CFE XALTOCAN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			39,939.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		39,939.00	
								SUBTOTAL:	39,939.00	39,939.00
08 SEP 2022	2022-709XAL00006	709XAL00006						5.02 CFE SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			44,192.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		44,192.00	
								SUBTOTAL:	44,192.00	44,192.00
08 SEP 2022	2022-709XAL00007	709XAL00007						5.02 CFE CUATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			23,516.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		23,516.00	
								SUBTOTAL:	23,516.00	23,516.00
08 SEP 2022	2022-709XAL00023	709XAL00023						FGF APOYO DESEMPLEO 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
08 SEP 2022	2022-709XAL00047	709XAL00047						FGF ALIMENTOS INFORME 2022		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,833.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,833.00	
								SUBTOTAL:	3,833.00	3,833.00
08 SEP 2022	2022-709XAL00048	709XAL00048						FGF SEÑALITICAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,408.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,408.00	
								SUBTOTAL:	4,408.00	4,408.00
08 SEP 2022	2022-709XAL00070	709XAL00070						IP APOYO P/INICIAR NEGOCIO TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
08 SEP 2022	2022-709XAL00092	709XAL00092						IP MAT ELECTRICO PARA ADORNO SEPTIEMBRE		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,000.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
08 SEP 2022	2022-709XAL00093	709XAL00093						IP MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,700.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,700.00	
								SUBTOTAL:	9,700.00	9,700.00
08 SEP 2022	2022-PC09XAL0027	PC09XAL0027						FGF APOYO DESEMPLEO XALTOCAN		
				1.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			FF: 6.01 F: 0001754 Ficha: 202209XAL00		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308			FF: 6.01		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001355

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:
						8.2.6.1	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
08 SEP 2022	2022-PC09XAL0059	PC09XAL0059						IP APOYO A/INICIAR NEGOCIO [illegible]		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002365 Ficha: 202209XAL0006		
				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
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0004	PD09XAL0004						5.02 CFE XALTOCAN		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				39,939.00	
								FF: 5.02 UA: 125 P: 0001456 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 5.1.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					39,939.00
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			39,939.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		39,939.00	
								SUBTOTAL:	79,878.00	79,878.00
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0005	PD09XAL0005						5.02 CFE SAN SIMON		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				44,192.00	
								FF: 5.02 UA: 129 P: 0001456 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 5....		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					44,192.00
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			44,192.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		44,192.00	
								SUBTOTAL:	88,384.00	88,384.00
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0006	PD09XAL0006						5.02 CFE CUATLA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				23,516.00	
								FF: 5.02 UA: 125 P: 0001456 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 5.1.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					23,516.00
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			[illegible]
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0027	PD09XAL0027						IP INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBR 20[illegible]		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		

00001356

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
					4.1.1.2.1	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					1,405.00
									FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
					4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					600.00
									FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
					4.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				24,672.00	
									FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
					4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					867.00
									FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.1		
					4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					22,416.00
									FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.B.1		
					4.1.4.3.55	DRENAJE Y ALCANTARILLADO					289.00
									FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.B.3		
							8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		28,422.00	
							8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			28,422.00
									SUBTOTAL:	106,844.00	106,844.00
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0058			PD09XAL0058					FGP APOYO DEPORTIVO XALTOCAN		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
									FF: 6.01 UA: 123 P: 0001734 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: 6.01 P: 0001734 Ficha: 202209XAL0002		
							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
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0083			PD09XAL0083					FGP PAPELERIA DEPORTE		
					5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				3,833.00	
									FF: 6.01 UA: 010 P: 0002420 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: 0002420 Ficha: 202209XAL000		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
									SUBTOTAL:	3,833.00	3,833.00

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001357

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:
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0089	PD09XAL0089							RC INGRESOS DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2022		
					1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				3,845.00	
									FF: 6.01		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					3,845.00
									FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL0008		
									SUBTOTAL:	3,845.00	3,845.00
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0096	PD09XAL0096							FGP SEÑALITICAS		
					5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				4,408.00	
									FF: 6.01 UA: 007 P: 0002421 Ficha: 20220		
									PP: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 2.4.8.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,408.00
									FF: 6.01 P: 0002421 Ficha: 2022D09XAL0096		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,408.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,408.00	
									SUBTOTAL:	8,816.00	8,816.00
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0130	PD09XAL0130							IP APOYO P/INICIAR NEGOCIO TOPILCO		
					5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
									FF: 1.01 UA: 130 P: 0002365 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: 0002365 Ficha: 2022D09XAL0006		
							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
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0151	PD09XAL0151							IP MAT ELECTRICO PARA ADORNO SEPTIEMBRE		
					5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				9,000.00	
									FF: 1.01 UA: 008 P: 0002374 Ficha: 20220		
									PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.4.6.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,000.00
									FF: 1.01 P: 0002374 Ficha: 2022D09XAL0008		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,000.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,000.00	
									SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
08 SEP 2022	2022-PD09XAL0152	PD09XAL0152							IP MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES		
					5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				8,000.00	
									FF: 1.01 UA: 008 P: 0002374 Ficha: 20220		
									PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.4		
					5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				1,000.00	
									FF: 1.01 UA: 008 P: 0002374 Ficha: 2		
									PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.1.6.		
					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

000058

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0002374 Ficha: 202209XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,700.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,700.00	
								SUBTOTAL:	19,400.00	19,400.00
08 SEP 2022	2022-PE09XAL0009	PE09XAL0009						5.02 CFE XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				39,939.00	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					39,939.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			39,939.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		39,939.00	
								SUBTOTAL:	79,878.00	79,878.00
08 SEP 2022	2022-PE09XAL0010	PE09XAL0010						5.02 CFE SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				44,192.00	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					44,192.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			44,192.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		44,192.00	
								SUBTOTAL:	88,384.00	88,384.00
08 SEP 2022	2022-PE09XAL0011	PE09XAL0011						5.02 CFE CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				23,516.00	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					23,516.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			23,516.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		23,516.00	
								SUBTOTAL:	47,032.00	47,032.00
08 SEP 2022	2022-PE09XAL0031	PE09XAL0031						FGP PAPELERIA DEPORTE		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,833.00	
								FF: 6.01 P: 0002420 Ficha: 202209XAL0004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					3,833.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
08 SEP 2022	2022-PE09XAL0032	PE09XAL0032						FGP SEÑALITICAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				[illegible]	
								FF: 6.01 P: 0002421 Ficha: 202209XAL0004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					[illegible]
								FF: 6.01		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001360

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			4,408.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,408.00	
								SUBTOTAL:	8,816.00	8,816.00
08 SEP 2022	2022-PE09XAL0055	PE09XAL0055						IP MAT ELECTRICO PARA ALUMBRADO SEPTIEMBRE		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002374 Ficha: 202209XAL0008		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					9,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,000.00	
								SUBTOTAL:	18,000.00	18,000.00
08 SEP 2022	2022-PE09XAL0056	PE09XAL0056						IP MATERIAL PARA SERVICIOS MUNICIPALES		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,700.00	
								FF: 1.01 P: 0002374 Ficha: 202209XAL0008		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					9,700.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,700.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,700.00	
								SUBTOTAL:	19,400.00	19,400.00
08 SEP 2022	2022-PI09XAL0015	PI09XAL0015						IP DEPOSITADO DEL DIA 08 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				21,722.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				6,700.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					3,750.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					24,672.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		28,422.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			28,422.00
								SUBTOTAL:	56,844.00	56,844.00
09 SEP 2022	2022-S09XAL00019	S09XAL00019						5.02 REPETIDOR SEGURIDAD PÚBLICA		
								COG: 5.5.1.1 FF: 5.02 UA: 007		
								FP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 2		
								COG: 3.3.9.1 FF: 5.02 UA: 007		
								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			
								SUBTOTAL:		
09 SEP 2022	2022-S09XAL00046	S09XAL00046						FGF MATERIAL DE LIMPIEZA INF		
								COG: 2.1.6.1 FF: 6.01 UA: 008		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001355

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		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,850.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,850.00	
								SUBTOTAL:	9,850.00	9,850.00
09 SEP 2022	2022-509XAL00047	509XAL00047						FGP MATERIAL PARA INF		
								COG: 2.1.6.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.2.3.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.5.3.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,900.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,900.00	
								SUBTOTAL:	9,900.00	9,900.00
09 SEP 2022	2022-509XAL00048	509XAL00048						FGP TINTAS Y MANT IMPRESORAS DIFERENTE A		
								COG: 2.1.2.1 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.03 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,860.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,860.00	
								SUBTOTAL:	9,860.00	9,860.00
09 SEP 2022	2022-509XAL00065	509XAL00065						IF APOYO P/NEGOCIO DE MAT DE LIMPIEZA		
								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			4,150.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,150.00	
								SUBTOTAL:	4,150.00	4,150.00
09 SEP 2022	2022-709XAL00019	709XAL00019						5.02 REPETIDOR SEGURIDAD PÚBLICA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			46,400.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		46,400.00	
								SUBTOTAL:	46,400.00	46,400.00
09 SEP 2022	2022-709XAL00049	709XAL00049						FGP MATERIAL DE LIMPIEZA INF		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,850.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,850.00	
								SUBTOTAL:	9,850.00	9,850.00
09 SEP 2022	2022-709XAL00050	709XAL00050						FGP MATERIAL PARA INF		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:		
09 SEP 2022	2022-709XAL00071	709XAL00071						IF APOYO P/NEGOCIO DE MAT DE LIMPIEZA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						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

00001361

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	4,150.00	4,150.00
09 SEP 2022	2022-709XAL00090	709XAL00090						FGP TINTAS Y MANT IMPRESORAS DIFERENTE A		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,860.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,860.00	
								SUBTOTAL:	9,860.00	9,860.00
09 SEP 2022	2022-PC09XAL0060	PC09XAL0060						IP APOYO P/NEGOCIO DE MAT DE LIMPIEZA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,150.00	
								FF: 1.01 P: 0001712 Ficha: 202209XAL0006		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					4,150.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,150.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,150.00	
								SUBTOTAL:	8,300.00	8,300.00
09 SEP 2022	2022-PD09XAL0020	PD09XAL0020						. 02 REMITIDOR SEGURIDAD PÚBLICA		
				1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				37,562.01	
								FF: 5.02 UA: 007 P: 0002104 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 2 E: 5.5.1.		
				5.1.3.3.9	SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES				8,837.99	
								FF: 5.02 UA: 007 P: 0002104 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.3.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					46,400.00
								FF: 5.02 P: 0002104 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			46,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		46,400.00	
								SUBTOTAL:	92,800.00	92,800.00
09 SEP 2022	2022-PD09XAL0028	PD09XAL0028						IP INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				3,465.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				4.1.1.2.1	URBANO					1,155.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					770.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RUSTICO					385.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RUSTICO					385.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RUSTICO					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001362

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: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					780.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				2,428.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					1,442.50
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS					216.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.1		
				4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					270.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,913.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,913.50
								SUBTOTAL:	11,827.00	11,827.00
09 SEP 2022	2022-PD09XAL0090	PD09XAL0090						RC INGRESOS DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	IT ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,296.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,296.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:	1,296.00	1,296.00
09 SEP 2022	2022-PD09XAL0107	PD09XAL0107						FGP MATERIAL DE LIMPIEZA INF		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA				9,850.00	
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001977 Ficha: 20220 FP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.1.6.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,850.00
								FF: 6.01 P: 0001977 Ficha: 202209XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,850.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,850.00	
								SUBTOTAL:	19,700.00	19,700.00
09 SEP 2022	2022-PD09XAL0109	PD09XAL0109						FGP MATERIAL PARA INF		
				5.1.2.1.6	MATERIAL DE LIMPIEZA			FF: 6.01 UA: 001 P: 0001978 Ficha: 20220 FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.1.6		
				5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.			FF: 6.01 UA: 001 P: 0001978 Ficha: 20220 FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.2.3.		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
00001363

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
				5.1.2.5.3	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,946.[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001978 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					9,900.00
								FF: 6.01 P: 0001978 Ficha: 202209XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,900.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,900.00	
								SUBTOTAL:	19,800.00	19,800.00
09 SEP 2022	2022-PD09XAL0110	PD09XAL0110						FGP TINTAS Y MONT IMPRESORAS DIFERENTE A		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.				9,860.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001561 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,860.00
								FF: 6.01 P: 0001561 Ficha: 202209XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,860.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,860.00	
								SUBTOTAL:	19,720.00	19,720.00
09 SEP 2022	2022-PD09XAL0131	PD09XAL0131						IP APOYO P/NEGOCIO DE MAT DE LIMPIEZA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,150.00	
								FF: 1.01 UA: 150 P: 0001712 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					4,150.00
								FF: 1.01 P: 0001712 Ficha: 202209XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,150.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,150.00	
								SUBTOTAL:	8,300.00	8,300.00
09 SEP 2022	2022-PE09XAL0012	PE09XAL0012						5.02 REPETIDOR SEGURIDAD PÚBLICA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				46,400.00	
								FF: 5.02 P: 0002104 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240560					46,400.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			46,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		46,400.00	
								SUBTOTAL:	92,800.00	92,800.00
09 SEP 2022	2022-PE09XAL0033	PE09XAL0033						FGP MATERIAL DE LIMPIEZA INF		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				[illegible]	
								FF: 6.01 P: 0001977 Ficha: 202209XAL0004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		[illegible]	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00001364

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
								SUBTOTAL:	19,700.00	19,700.00
09 SEP 2022	2022-PE09XAL0034	PE09XAL0034						FGP MATERIAL PARA INF		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,900.00	
								FF: 6.01 P: 0001578 Ficha: 202209XAL0004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					9,900.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,900.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,900.00	
								SUBTOTAL:	19,800.00	19,800.00
09 SEP 2022	2022-PE09XAL0035	PE09XAL0035						FGP TINTAS Y MANT IMPRESORAS DIFERENTE A		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,860.00	
								FF: 6.01 P: 0001561 Ficha: 202209XAL0004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					9,860.00
								F: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,860.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,860.00	
								SUBTOTAL:	19,720.00	19,720.00
09 SEP 2022	2022-PI09XAL0016	PI09XAL0016						IP DEPOSITADO DEL DIA 09 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.1.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				5,913.50	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					3,486.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					2,428.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,913.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,913.50
								SUBTOTAL:	11,827.00	11,827.00
12 SEP 2022	2022-509XAL00023	509XAL00023						FGP APOYO DESEMPLEO 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			5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
12 SEP 2022	2022-509XAL00024	509XAL00024						FGP APOYO DESEMPLEO 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			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
								SUBTOTAL:		
12 SEP 2022	2022-709XAL00024	709XAL00024						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			

00001365

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:
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,000.00	
								SUBTOTAL:	5,000.00	5,000.00
12 SEP 2022	2022-709XAL00025	709XAL00025						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
12 SEP 2022	2022-PC09XAL0028	PC09XAL0028						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F				5,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001992 Ficha: 202209XAL0002		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472908					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
12 SEP 2022	2022-PC09XAL0029	PC09XAL0029						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/F				2,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002411 Ficha: 202209XAL0002		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472908					2,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
12 SEP 2022	2022-PC09XAL0030	PC09XAL0030						FGF CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472908					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
12 SEP 2022	2022-PD09XAL0017	PD09XAL0017						5.02 CANCELACIÓN DEUDORES		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960				86.00	
								FF: 5.02		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960				161.00	
								FF: 5.02		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR					161.00
								FF: 5.02 P: 0002089 Ficha: 5.02 ENE CH-1		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR					86.00
								FF: 5.02 P: 0002245 Ficha: 5.02 MAY CH-1		
								SUBTOTAL:	247.00	247.00
12 SEP 2022	2022-PD09XAL0029	PD09XAL0029						IF INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 09 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IF A		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001366

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					770.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,770.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 124 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		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					250.14
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				1,556.69	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					233.59
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.9	DICTAMEN DE USO DE SUELO					192.44
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.5		
				4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS					72.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.1		
				4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					770.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.3		
				4.1.4.3.55	DRENAJE Y ALCANTARILLADO					288.66
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.8.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,331.83	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
								SUBTOTAL:		
12 SEP 2022	2022-PD09XAL0059	PD09XAL0059						FGP APOYO DESEMPLEO MOFILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0001992 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					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001367

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: 0001992 Ficha: 202209XAL0002		
						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
12 SEP 2022	2022-PD09XAL0060	PD09XAL0060						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002411 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					2,000.00
								FF: 6.01 P: 0002411 Ficha: 202209XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
12 SEP 2022	2022-PD09XAL0091	PD09XAL0091						RC INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC TED DE REG. CIVIL CTA. 4069472365				8,167.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					5,285.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,882.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:	8,167.00	8,167.00
12 SEP 2022	2022-PE09XAL0064	PE09XAL0064						5.01 MXT FISM 2022 18 AGUA POTABLE MESAC		
				2.1.1.3.1.13	2022 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA				199,320.85	
								FF: 5.01 P: 0002430 Ficha: 202207XAL0009		
				1.1.1.2.13.2	HSBC FISM CTA. 4067240978					198,374.08
								FF: 5.01		
				2.1.1.7.2.5.13	2022/ 5.51 AL MILLAR					946.77
								FF: 5.01 P: 2019030 Ficha: 202207XAL0009		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			199,320.85
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		199,320.85	
								SUBTOTAL:	398,641.70	398,641.70
12 SEP 2022	2022-PE09XAL0065	PE09XAL0065						5.01 FISM MXT FISM 2022 19 RETAMA		
				2.1.1.3.1.13	2022 PROVEEDORES DE INVERSION PUBLICA				43,641.04	
								FF: 5.01 P: 0002436 Ficha: 202207XAL0010		
				1.1.1.2.13.2	HSBC FISM CTA. 4067240978					43,433.74
								FF: 5.01		
				2.1.1.7.2.5.13	2022/ 5.51 AL MILLAR					207.30
								FF: 5.01 P: 2019030 Ficha: 202207XAL0010		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			43,641.04
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		43,641.04	
								SUBTOTAL:	87,282.08	87,282.08

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001368

<27 OCT 2022 10:47:50>

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

LIBRO DIARIO

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
12 SEP 2022	2022-PI09XAL0017	PI09XAL0017						IP DEPOSITADO DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				5,331.83	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					3,775.14
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					1,556.69
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,331.83	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,331.83
								SUBTOTAL:	10,663.66	10,663.66
13 SEP 2022	2022-509XAL00007	509XAL00007						5.02 CFE SANTA BARBARA		
								COG: [illegible].1 FF: 5.02 UA: 124		
								FP: 033.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			15,545.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		15,545.00	
								SUBTOTAL:	15,545.00	15,545.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00025	509XAL00025						FGP 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:	3,000.00	3,000.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00026	509XAL00026						FGP PUBLICIDAD DIARIO DE TLAXCALA JULIO		
								COG: 3.5.1.1 FF: 6.01 UA: 015		
								FP: 033.02.02 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,320.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00027	509XAL00027						FGP 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:	3,000.00	3,000.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00049	509XAL00049						FGP PAPELERIA TESORERIA		
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			[illegible]
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
13 SEP 2022	2022-509XAL00050	509XAL00050						FGP FLOR INF Y CORONA		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001369

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 3.8.2.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			8,120.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		8,120.00	
								SUBTOTAL:	8,120.00	8,120.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00066	509XAL00066						IP REINTEGRO DE GTOS CULTURA Y TESORERIA		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 011		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 004		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.2.3.1 FF: 1.01 UA. 004		
								PP: 036.01.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			9,344.20
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		9,344.20	
								SUBTOTAL:	9,344.20	9,344.20
13 SEP 2022	2022-509XAL00068	509XAL00068						IP REINTEGRO GTOS MAT ADORNOS PATRIOS		
								COG: 2.2.1.1 FF: 1.01 UA: 006		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 3.8.2.1 FF: 1.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.4.6.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 128		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,358.11
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,358.11	
								SUBTOTAL:	12,358.11	12,358.11
13 SEP 2022	2022-509XAL00069	509XAL00069						IP APOYO PREMIACION TORNEO D FUTBOL MPAL		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 010		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			30,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00070	509XAL00070						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 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:		
13 SEP 2022	2022-509XAL00071	509XAL00071						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 130		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001370

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: 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
13 SEP 2022	2022-509XAL00072	509XAL00072							IP APOYO POR DESEMPLEO 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			3,000.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00073	509XAL00073							IP APOYO COMITE AGUA POTABLE LAS MESAS		
									COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 127		
									FF: 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
13 SEP 2022	2022-509XAL00087	509XAL00087							IP AUDIO Y PANTALLA INFORME DE GOBIERNO		
									COG: 3.8.2.1 FF: 1.01 UA: 001		
									FF: 033.02.05 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			17,400.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		17,400.00	
									SUBTOTAL:	17,400.00	17,400.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00088	509XAL00088							IP PADRINO DE REYNA		
									COG: 3.8.2.1 FF: 1.01 UA: 001		
									FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,268.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,268.00	
									SUBTOTAL:	14,268.00	14,268.00
13 SEP 2022	2022-509XAL00094	509XAL00094							IP APOYO POR DESEMPLEO 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			4,000.00
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
									SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00008	709XAL00008							5.02 CFE SANTA BARBARA		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
									SUBTOTAL:		
13 SEP 2022	2022-709XAL00026	709XAL00026							FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00001371

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00027	709XAL00027						FGP PUBLICIDAD DIARIO DE TLAXCALA JULIO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			2,320.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	2,320.00	2,320.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00028	709XAL00028						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00052	709XAL00052						FGP PAPELERIA TESORERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,680.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,680.00	
								SUBTOTAL:	9,680.00	9,680.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00053	709XAL00053						FGP FLOR INF Y CORONA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			8,120.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		8,120.00	
								SUBTOTAL:	8,120.00	8,120.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00072	709XAL00072						IP REINTEGRO DE GTOS CULTURA Y TESORERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			9,344.20
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		9,344.20	
								SUBTOTAL:	9,344.20	9,344.20
13 SEP 2022	2022-709XAL00073	709XAL00073						IP REINTEGRO GTOS MAT ADORNOS PATRIOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,358.11
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,358.11	
								SUBTOTAL:	12,358.11	12,358.11
13 SEP 2022	2022-709XAL00074	709XAL00074						IP APOYO PREMIACION TORNEO D FUTBOL MPAL		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			30,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00076	709XAL00076						IP APOYO POR DESEMPLEO 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 SEP 2022	2022-709XAL00077	709XAL00077						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:		
13 SEP 2022	2022-709XAL00078	709XAL00078						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00001372

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:
13 SEP 2022	2022-709XAL00079	709XAL00079							IF APOYO COMITE AGUA POTABLE LAS MESAS		
							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
13 SEP 2022	2022-709XAL00094	709XAL00094							IF AUDIO Y PANTALLA INFORME DE GOBIERNO		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			17,400.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		17,400.00	
									SUBTOTAL:	17,400.00	17,400.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00095	709XAL00095							IF PADRINO DE REYNA		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,268.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,268.00	
									SUBTOTAL:	14,268.00	14,268.00
13 SEP 2022	2022-709XAL00103	709XAL00103							IF APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
									SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0031	PC09XAL0031							FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
									FF: 6.01 F: 0002258 Ficha: 202209XAL0002		
					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
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0032	PC09XAL0032							FGF CANCELADO		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					0.00
									FF: 6.01		
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0034	PC09XAL0034							FGF PUBLICIDAD DIARIO DE TLAXCALA JULIO		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,320.00	
									FF: 6.01 F: 0001500 Ficha: 202209XAL0002		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					2,320.00
									FF: 6.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
									SUBTOTAL:		
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0035	PC09XAL0035							FGF APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
									FF: 6.01 F: 0002082 Ficha: 202209XAL0002		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					
									FF: 6.01		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001373

<27 OCT 2022 10:47:50>

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						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 SEP 2022	2022-PC09XAL0036	PC09XAL0036						FGP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0037	PC09XAL0037						FGP CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0061	PC09XAL0061						IP REINTEGRO DE GTOS CULTURA Y TESORERIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,344.20	
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202209XAL0006		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					9,344.20
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			9,344.20
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,344.20	
								SUBTOTAL:	18,688.40	[illegible]
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0062	PC09XAL0062						IP REINTEGRO GTOS MAT ADORNOS PATRIOS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				12,358.11	
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202209XAL0006		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					12,358.11
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,358.11
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		12,358.11	
								SUBTOTAL:	24,716.22	24,716.22
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0063	PC09XAL0063						IP APOYO PREMIACION TORNEO D FUTBOL MPAL		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				30,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002028 Ficha: 202209XAL0006		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					30,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			30,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0064	PC09XAL0064						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002404 Ficha: 202209XAL0007		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					9,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001374

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		3,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0065	PC09XAL0065						IF APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 1.01 F: 0002426 Ficha: 202209XAL0007		
				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 SEP 2022	2022-PC09XAL0066	PC09XAL0066						IF APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 1.01 F: 0002427 Ficha: 202209XAL0007		
				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 SEP 2022	2022-PC09XAL0067	PC09XAL0067						IF APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 1.01 F: 0000657 Ficha: 202209XAL0009		
				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
13 SEP 2022	2022-PC09XAL0068	PC09XAL0068						IF APOYO COMITE AGUA POTABLE LAS MESAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				6,000.00	
								FF: 1.01 F: 0002134 Ficha: 202209XAL0007		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					6,000.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	12,000.00	12,000.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0007	PD09XAL0007						5.02 CFE SANTA BARBARA		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA					
								FF: 5.02 UA: 124 P: 0001456 Ficha: 20220		
								FP: 035.03.03 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 F: 0001456 Ficha: 202209XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001375

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		31,090.00	
								SUBTOTAL:	31,090.00	31,090.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0030		PD09XAL0030					IP INGRESOS DEL DIA 13 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL			FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01	3,670.50	
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		192.50
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		520.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		1,640.00
				4.1.1.2.3	TRANSMISION DE BIENES INMUEBLES			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.2.1		770.00
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		548.00
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS			FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01	9,493.20	
				4.1.4.4.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		413.00
				4.1.4.3.6	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.			FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.4		2,540.20
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.B.1		5,520.00
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		12,163.70	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			12,163.70
								SUBTOTAL:	24,327.40	24,327.40
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0061		PD09XAL0061					FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			FF: 6.01 UA: 130 P: 0002258 Ficha: 20220 FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 4.4	3,000.00	
				2.1.2.6.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P			FF: 6.01 P: 0002258 Ficha: 202209XAL		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001376

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:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0063	PD09XAL0063						FGP PUBLICIDAD DIARIO DE TLAXCALA JULIO		
				5.1.3.6.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.				2,320.00	
								FF: 6.01 UA: 016 P: 0001500 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					2,320.00
								FF: 6.01 P: 0001500 Ficha: 202209XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,320.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,320.00	
								SUBTOTAL:	4,640.00	4,640.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0064	PD09XAL0064						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002082 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: 0002082 Ficha: 202209XAL0002		
						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 SEP 2022	2022-PD09XAL0092	PD09XAL0092						RC INGRESOS DEL DIA 12 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,874.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,874.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:	1,874.00	1,874.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0111	PD09XAL0111						FGP PAPELERIA TESORERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				9,680.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0002101 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					9,680.00
								FF: 6.01 P: 0002101 Ficha: 202209XAL0004		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,680.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,680.00	
								SUBTOTAL:	19,360.00	19,360.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0112	PD09XAL0112						FGP TLOR INF Y CORONA		
				5.1.3.6.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0002100 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0002100 Ficha: 202209XAL0005		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001377

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			8,120.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		8,120.00	
								SUBTOTAL:	16,240.00	16,240.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0132	PD09XAL0132						IP REINTEGRO DE GTOS CULTURA Y TESORERIA		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,224.50	
								FF: 1.01 UA: 011 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,056.00	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.1.2.2.3	UTENSILIOS P/EL SERVICIO. D/ALIMENT.				1,063.70	
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.01.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.3.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,344.20
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202209XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			9,344.20
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		9,344.20	
								SUBTOTAL:	18,688.40	18,688.40
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0133	PD09XAL0133						IP REINTEGRO GTOS MAT ADORNOS PATRIOS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				2,662.00	
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.1.5.5.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				6,806.11	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 5.5.2.		
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				3,190.00	
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.4.6.		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				700.00	
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0001952 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					12,358.11
								FF: 1.01 P: 0001952 Ficha: 202209XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,358.11
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,358.11	
								SUBTOTAL:	24,716.22	
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0135	PD09XAL0135						IP APOYO PREMIACION TORNEO D FUTBOL MPAL		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 1.01 UA: 010 P: 0002028 Ficha: 20220		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 4.4.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001373

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 P: 0002028 Ficha: 202209XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			30,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		30,000.00	
								SUBTOTAL:	60,000.00	60,000.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0136	PD09XAL0136						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002404 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: 0002404 Ficha: 202209XAL0009		
						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 SEP 2022	2022-PD09XAL0137	PD09XAL0137						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002426 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: 0002426 Ficha: 202209XAL0007		
						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 SEP 2022	2022-PD09XAL0138	PD09XAL0138						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0002427 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: 0002427 Ficha: 202209XAL0007		
						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 SEP 2022	2022-PD09XAL0139	PD09XAL0139						IP APOYO COMITE AGUA POTABLE LAS MESAS		
				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: 202209XAL0007		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			[illegible]
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0153	PD09XAL0153						IP AUDIO Y PANTALLA INFORME DE GOBIERNO		

00001379

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:
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				17,400.00	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0002418 Ficha: 20220		
								PP: 033.02.05 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.8.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					17,400.00
								FF: 1.01 P: 0002418 Ficha: 202209XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			17,400.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		17,400.00	
								SUBTOTAL:	34,800.00	34,800.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0154	PD09XAL0154						IP PADRINO DE REYNA		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				14,268.00	
								FF: 1.01 UA: 001 P: 0001975 Ficha: 20220		
								PP: 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					14,268.00
								FF: 1.01 P: 0001975 Ficha: 202209XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,268.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,268.00	
								SUBTOTAL:	28,536.00	28,536.00
13 SEP 2022	2022-PD09XAL0160	PD09XAL0160						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0000857 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: 0000857 Ficha: 202209XAL0009		
						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
13 SEP 2022	2022-PE09XAL0013	PE09XAL0013						5.02 CFE SANTA BARBARA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				15,545.00	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					15,545.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			15,545.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		15,545.00	
								SUBTOTAL:	31,090.00	31,090.00
13 SEP 2022	2022-PE09XAL0036	PE09XAL0036						FGP PAPELERIA TESORERIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0002101 Ficha: 202209XAL0004		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		9,680.00	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001380

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	360.00	19,360.00
13 SEP 2022	2022-PE09XAL0037	PE09XAL0037						FGP FLOR INF Y CORONA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				8,120.00	
								FF: 6.01 P: 0002100 Ficha: 202209XAL0005		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					8,120.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,120.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,120.00	
								SUBTOTAL:	16,240.00	16,240.00
13 SEP 2022	2022-PE09XAL0057	PE09XAL0057						IP AUDIO Y PANTALLA INFORME DE GOBIERNO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				17,400.00	
								FF: 1.01 P: 0002418 Ficha: 202209XAL0008		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					17,400.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			17,400.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		17,400.00	
								SUBTOTAL:	34,800.00	34,800.00
13 SEP 2022	2022-PE09XAL0058	PE09XAL0058						IP PADRINO DE REYNA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				14,268.00	
								FF: 1.01 P: 0001975 Ficha: 202209XAL0008		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					14,268.00
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,268.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,268.00	
								SUBTOTAL:	28,536.00	28,536.00
13 SEP 2022	2022-PI09XAL0018	PI09XAL0018						IP DEPOSITADO DEL DIA 13 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				12,163.70	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					3,670.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					8,493.20
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		12,163.70	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			12,163.70
								SUBTOTAL:	24,327.40	[illegible]
14 SEP 2022	2022-SO9XAL00008	SO9XAL00008						5.02 ACEITES RETROEXCAVADORA		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.02 UA: 006		
								FP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
								SUBTOTAL:		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00001381

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:
14 SEP 2022	2022-509XAL00009	509XAL00009						5.02 UNIFORMES PC		
								COG: 2.7.1.1 FF: 5.02 UA: 009		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			14,045.40
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		14,045.40	
								SUBTOTAL:	14,045.40	14,045.40
14 SEP 2022	2022-509XAL00028	509XAL00028						FGP APOYO TERMINACION ESTUDIOS 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			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
14 SEP 2022	2022-709XAL00009	709XAL00009						5.02 ACEITES RETROEXCAVADORA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,827.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,827.05	
								SUBTOTAL:	1,827.05	1,827.05
14 SEP 2022	2022-709XAL00010	709XAL00010						5.02 UNIFORMES PC		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			14,045.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		14,045.40	
								SUBTOTAL:	14,045.40	14,045.40
14 SEP 2022	2022-709XAL00029	709XAL00029						FGP APOYO TERMINACION ESTUDIOS TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
14 SEP 2022	2022-PC09XAL0040	PC09XAL0040						FGP APOYO TERMINACION ESTUDIOS TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002412 Ficha: 202209XAL0002		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					4,000.00
								FF: 6.01		
						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 SEP 2022	2022-PD09XAL0008	PD09XAL0008						5.02 ACEITES RETROEXCAVADORA		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,827.05	
								FF: 5.02 UA: 006 P: 0001187 Ficha: 20220		
								FP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,827.05	
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,827.05
								SUBTOTAL:	1,827.05	1,827.05

TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00001382

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
14 SEP 2022	2022-PD09XAL0009	PD09XAL0009						5.02 UNIFORMES PC		
				5.1.2.7.1	VESTUARIO Y UNIFORMES				14,045.40	
								FF: 5.02 UA: 009 P: 2020043 Ficha: 20220		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 2.7.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					14,045.40
								FF: 5.02 P: 2020043 Ficha: 202209XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,045.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,045.40	
								SUBTOTAL:	28,090.80	28,090.80
14 SEP 2022	2022-PD09XAL0031	PD09XAL0031						IP INGRESOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				1,949.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				4.1.1.2.1	URBANO					585.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					741.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					780.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					40.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				144.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					144.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2,093.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2,093.00
								SUBTOTAL:	4,186.00	4,186.00
14 SEP 2022	2022-PD09XAL0066	PD09XAL0066						FGP APOYO TERMINACION ESTUDIOS TOFILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002412 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: 0002412 Ficha: 202209XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								SUBTOTAL:		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001383

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:
14 SEP 2022	2022-PD09XAL0093	PD09XAL0093						RC INGRESOS DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				2,882.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					2,450.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					432.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:	2,882.00	2,882.00
14 SEP 2022	2022-PE09XAL0014	PE09XAL0014						5.02 ACEITES RETROEXCAVADORA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,827.05	
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					1,827.05
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,827.05
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,827.05	
								SUBTOTAL:	3,654.10	3,654.10
14 SEP 2022	2022-PE09XAL0015	PE09XAL0015						5.02 UNIFORMES PC		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				14,045.40	
								FF: 5.02 P: 2020043 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					14,045.40
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,045.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,045.40	
								SUBTOTAL:	28,090.80	28,090.80
14 SEP 2022	2022-PI09XAL0019	PI09XAL0019						IP DEPOSITADO DEL DIA 14 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				20,752.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				12,589.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				32,076.50	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				7,000.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					70,324.50
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 01		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001384

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									SUBTOTAL:	74,510.50	74,510.50
15 SEP 2022	2022-509XAL00051	509XAL00051						FGP JUEGOS PIROTECNICOS SEP			
								COG: 3.8.2.1 FF: 6.01 UA: 001			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				32,016.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,016.00	
									SUBTOTAL:	32,016.00	32,016.00
15 SEP 2022	2022-509XAL00052	509XAL00052						FGP ISN AGOSTO			
								COG: 3.9.8.1 FF: 6.01 UA: 004			
								PP: 036.03.03 CFG: 1.5.2 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				48,524.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			48,524.00	
									SUBTOTAL:	48,524.00	48,524.00
15 SEP 2022	2022-509XAL00053	509XAL00053						FGP ALIMENTOS 15 SEP			
								COG: 3.8.2.1 FF: 6.01 UA: 001			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				29,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,000.00	
									SUBTOTAL:	29,000.00	29,000.00
15 SEP 2022	2022-709XAL00054	709XAL00054						FGP JUEGOS PIROTECNICOS SEP			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				32,016.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,016.00	
									SUBTOTAL:	32,016.00	32,016.00
15 SEP 2022	2022-709XAL00055	709XAL00055						FGP ISN AGOSTO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				48,524.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,524.00	
									SUBTOTAL:	48,524.00	48,524.00
15 SEP 2022	2022-709XAL00056	709XAL00056						FGP ISN AGOSTO			
									SUBTOTAL:	0.00	0.00
15 SEP 2022	2022-709XAL00057	709XAL00057						FGP ALIMENTOS 15 SEP			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				29,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			29,000.00	
									SUBTOTAL:	29,000.00	29,000.00
15 SEP 2022	2022-PD09XAL0044	PD09XAL0044						IEPS TRASPASO A FGP			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					14,524.1[illegible]	
								FF: 6.01			
				1.1.1.2.13.7	HSBC IEPYS CTA. 4067472449						[illegible]
								FF: 6.01			
									SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
15 SEP 2022	2022-PD09XAL0047	PD09XAL0047						FOCO TRASPASO A FGP			
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308						

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001385

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		
					1.1.1.2.13.8	HSBC FOCO CTA. 4067472332					83,512.72
									FF: 6.01		
									SUBTOTAL:	83,512.72	83,512.72
15 SEP 2022	2022-PD09XAL0055	PD09XAL0055							IDCF TRASPASO A FGP		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				17,965.46	
									FF: 6.01		
					1.1.1.2.13.12	HSBC ING. DER. COL. FISCAL CTA. 4067472381					17,965.46
									FF: 6.01		
									SUBTOTAL:	17,965.46	17,965.46
15 SEP 2022	2022-PD09XAL0065	PD09XAL0065							ISAN TRASPASO A FGP		
					1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				4,276.78	
									FF: 6.01		
					1.1.1.2.13.14	HSBC FOCO ISAN CTA. 4067472415					4,276.78
									FF: 6.01		
									SUBTOTAL:	4,276.78	4,276.78
15 SEP 2022	2022-PD09XAL0094	PD09XAL0094							RC DEPOSITADO DEL DIA 15 SEPTIEMBRE 2022		
					1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG CIVIL CTA. 4067472365				2,306.00	
									FF: 6.01		
					1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					2,306.00
									FF: 6.01		
									SUBTOTAL:	2,306.00	2,306.00
15 SEP 2022	2022-PD09XAL0113	PD09XAL0113							FGP JUEGOS PIROTECNICOS SEP		
					5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				32,016.00	
									FF: 6.01 UA: 001 P: 0002422 Ficha: 20220		
									FF: 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					32,016.00
									FF: 6.01 P: 0002422 Ficha: 202209XAL0005		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			32,016.00
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		32,016.00	
									SUBTOTAL:	64,032.00	64,032.00
15 SEP 2022	2022-PD09XAL0115	PD09XAL0115							FGP ISN AGOSTO		
					5.1.3.9.8	IMP.S/ NOMINAS Y OTROS DER.REL. LABORAL				48,524.00	
									FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: 20220		
									FF: 036.03.03 CFG: 1.3.2 TG: 1 E: 3.9.8.		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
									FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 202109XAL0005		
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
									SUBTOTAL:	[illegible]	

TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO XALTOCAN TLAX 2021-2024

00001386

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:
15 SEP 2022	2022-PD09XAL0116	PD09XAL0116						FGP ALIMENTOS 15 SEP		
				5.1.3.8.2	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				29,000.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0002419 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CrG: 1.3.1 IG: 1 E: 3.8.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					29,000.00
								FF: 6.01 P: 0002419 Ficha: 202209XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	58,000.00	58,000.00
15 SEP 2022	2022-PE09XAL0038	PE09XAL0038						FGP JUEGOS PIROTECNICOS SEP		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				32,016.00	
								FF: 6.01 P: 0002422 Ficha: 202209XAL000[illegible]		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					32,016.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			32,016.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		32,016.00	
								SUBTOTAL:	64,032.00	64,032.00
15 SEP 2022	2022-PE09XAL0039	PE09XAL0039						FGP ISN AGOSTO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				48,524.00	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 202209XAL0005		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					48,524.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			48,524.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		48,524.00	
								SUBTOTAL:	97,048.00	97,048.00
15 SEP 2022	2022-PE09XAL0040	PE09XAL0040						FGP PAGO DE NÓMINA ADMIN AGOSTO 2022		
				2.1.1.7.2.1.13	2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR)				139,456.00	
								FF: 6.01 P: 2019035 Ficha: 202208XAL0000		
				1.1.2.3.2.13	2022 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS				15,775.00	
								FF: 6.01 P: 0001952 Ficha: FGP SEP T-017		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					155,231.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	155,231.00	155,231.00
15 SEP 2022	2022-PE09XAL0041	PE09XAL0041						FGP ALIMENTOS 15 SEP		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0002419 Ficha: 202209XAL0005		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001387

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	58,000.00	58,000.00
15 SEP 2022	2022-PI09XAL0004	PI09XAL0004						FOCO PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.1.2.13.8	HSBC FOCO CTA. 4067472332				83,512.72	
								FF: 6.01		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				83,512.72	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOCO A 22 09		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					83,512.72
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOCO A 22 09		
				4.2.1.1.4	FONDO DE COMPENSACIÓN					83,512.72
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FOCO		
								I: 8.1.4		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		83,512.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		83,512.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			83,512.72
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			83,512.72
								SUBTOTAL:	334,050.88	334,050.88
15 SEP 2022	2022-PI09XAL0031	PI09XAL0031						IP DEPOSITADO EL DIA 15 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				44,635.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				20,637.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				14,500.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.2	IT MATURO LOZANO SALDAÑA					79,772.00
								FF: 1.01		
								SUBTOTAL:	79,772.00	79,772.00
17 SEP 2022	2022-PC09XAL0039	PC09XAL0039						FGP PAGO DE NÓMINA ADMIN AGOSTO 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				8,086.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202208XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					8,086.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,086.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,086.00	
								SUBTOTAL:	16,172.00	
19 SEP 2022	2022-S09XAL00010	S09XAL00010						5.02 ACEITES OBRAS		
								GOS: 2.6.1.1 FF: 5.02 UA: 006		
								PP: 024.02.01 CFC: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
								SUBTOTAL:		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001388

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:
19 SEP 2022	2022-509XAL00011	509XAL00011						5.02 CFE XALTOCAN			
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 123			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				13,665.96
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,665.96	
									SUBTOTAL:	13,665.96	13,665.96
19 SEP 2022	2022-509XAL00012	509XAL00012						5.02 MANTENIMIEN SP Y SM			
								COG: 3.5.6.1 FF: 5.02 UA: 007			
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1			
								COG: 3.5.7.1 FF: 5.02 UA: 008			
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,150.88
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,150.88	
									SUBTOTAL:	5,150.88	5,150.88
19 SEP 2022	2022-509XAL00054	509XAL00054						FGF ASPEL ANUALIDAD			
								COG: 3.3.9.1 FF: 6.01 UA: 004			
								PP: 036.01.05 CFG: 1.5.2 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				22,508.64
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,508.64	
									SUBTOTAL:	22,508.64	22,508.64
19 SEP 2022	2022-509XAL00055	509XAL00055						FGF REINTEGRO DE GASTOS			
								COG: 2.2.1.1 FF: 6.01 UA: 004			
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				4,394.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,394.00	
									SUBTOTAL:	4,394.00	4,394.00
19 SEP 2022	2022-709XAL00011	709XAL00011						5.02 ACEITES OBRAS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,340.72
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,340.72	
									SUBTOTAL:	1,340.72	1,340.72
19 SEP 2022	2022-709XAL00012	709XAL00012						5.02 CFE XALTOCAN			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				13,665.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,665.96	
									SUBTOTAL:	13,665.96	13,665.96
19 SEP 2022	2022-709XAL00013	709XAL00013						5.02 MANTENIMIEN SP Y SM			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,150.88
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
									SUBTOTAL:		
19 SEP 2022	2022-709XAL00058	709XAL00058						FGF ASPEL ANUALIDAD			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00001389

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:	22,508.64	22,508.64
19 SEP 2022	2022-709XAL00059	709XAL00059						FGP REINTEGRO DE GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,394.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,394.00	
								SUBTOTAL:	4,394.00	4,394.00
19 SEP 2022	2022-PD09XAL0010	PD09XAL0010						5.02 ACEITES OBRAS		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,340.72	
								FF: 5.02 UA: 006 P: 0001187 Ficha: 20220		
								PP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,340.72
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,340.72
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,340.72	
								SUBTOTAL:	2,681.44	2,681.44
19 SEP 2022	2022-PD09XAL0011	PD09XAL0011						5.02 CFE XALTOCAN		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELECTRICA				13,665.96	
								FF: 5.02 UA: 129 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					13,665.96
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,665.96
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,665.96	
								SUBTOTAL:	27,331.92	27,331.92
19 SEP 2022	2022-PD09XAL0012	PD09XAL0012						5.02 MANTENIMIEN SP Y SM		
				5.1.3.5.6	REP.Y MANTTO D/EQ.D/DEF.Y SEGURIDAD				2,898.88	
								FF: 5.02 UA: 007 P: 0001187 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.9.1 TG: 1 E: 3.5.6.		
				5.1.3.5.7	INST.REP.Y MANT.D/MAQ.OTROS EQ.Y HERR.				2,252.00	
								FF: 5.02 UA: 008 P: 0001187 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 3.5.7.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					5,150.88
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,150.88
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,150.88	
								SUBTOTAL:	10,301.76	10,301.76
19 SEP 2022	2022-PD09XAL0032	PD09XAL0032						IF INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021011 Ficha: IF A 22 09 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001390

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.1.2.1	URBANO			FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		1,405.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		130.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		260.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		130.00
				4.1.1.2.2	RÚSTICO			FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		130.00
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.2.1		1,540.00
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		360.00
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS			FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 03 02	60,446.10	
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES			FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		434.00
				4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS			FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.8		1,637.10
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.8.1		13,731.00
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE			FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.8.1		24,549.00
				4.1.4.4.3.2	ACTUALIZACIÓN OTROS			FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.4.3.2		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001391

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	89,957.20	89,957.20
19 SEP 2022	2022-PD09XAL0095	PD09XAL0095						RC INGRESOS DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,728.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,728.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL0006		
								SUBTOTAL:	1,728.00	1,728.00
19 SEP 2022	2022-PD09XAL0117	PD09XAL0117						FGP ASPEL ANUALIDAD		
				5.1.3.3.9	SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES				22,508.64	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001482 Ficha: 20220		
								FP: 036.01.05 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.3.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					22,508.64
								FF: 6.01 P: 0001482 Ficha: 202209XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			22,508.64
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		22,508.64	
								SUBTOTAL:	45,017.28	45,017.28
19 SEP 2022	2022-PD09XAL0118	PD09XAL0118						FGP REINTEGRO DE GASTOS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				4,394.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								FP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,394.00
								FF: 6.01 P: 0001952 Ficha: 202209XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,394.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,394.00	
								SUBTOTAL:	8,788.00	8,788.00
19 SEP 2022	2022-PE09XAL0016	PE09XAL0016						5.02 ACEITES OBRAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,340.72	
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					1,340.72
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,340.72
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,340.72	
								SUBTOTAL:	2,681.44	2,681.44
19 SEP 2022	2022-PE09XAL0017	PE09XAL0017						5.02 CFE XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				13,665.96	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0001		
				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:	27,3[illegible]	[illegible]

TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00001392

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
19 SEP 2022	2022-PE09XAL0018	PE09XAL0018						5.02 MANTENIMIEN SF Y SM		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,150.88	
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.3	HSBC PORTAMUN CTA. 4067240500					5,150.88
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,150.88
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,150.88	
								SUBTOTAL:	10,301.76	10,301.76
19 SEP 2022	2022-PE09XAL0042	PE09XAL0042						FGP ASPEL ANUALIDAD		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				22,508.64	
								FF: 6.01 P: 0001482 Ficha: 202209XAL0005		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					22,508.64
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			22,508.64
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		22,508.64	
								SUBTOTAL:	45,017.28	45,017.28
19 SEP 2022	2022-PE09XAL0043	PE09XAL0043						FGP REINTEGRO DE GASTOS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,394.00	
								FF: 6.01 P: 0001952 Ficha: 202209XAL0005		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					4,394.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,394.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,394.00	
								SUBTOTAL:	8,788.00	8,788.00
19 SEP 2022	2022-PI09XAL0020	PI09XAL0020						IP DEPOSITADO DEL DIA 19 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				44,978.60	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					4,532.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					40,446.10
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		44,978.60	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			44,978.60
								SUBTOTAL:	89,957.20	89,957.20
20 SEP 2022	2022-509XAL00056	509XAL00056						FGP REINTEGRO DE GASTOS		
								COG: 2.2.1.1 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.4.6.1 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001393

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			3,545.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,545.00	
								SUBTOTAL:	3,545.00	3,545.00
20 SEP 2022	2022-509XAL00057	509XAL00057						FGP THONER TESORERIA		
								COG: 2.1.2.1 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,440.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,440.00	
								SUBTOTAL:	10,440.00	10,440.00
20 SEP 2022	2022-509XAL00089	509XAL00089						IP RENTA MOTOCONFORMADORA SN SIMON		
								COG: 3.2.6.1 FF: 1.01 UA: 006		
								PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			29,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	29,000.00	29,000.00
20 SEP 2022	2022-709XAL00060	709XAL00060						FGP REINTEGRO DE GASTOS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,545.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,545.00	
								SUBTOTAL:	3,545.00	3,545.00
20 SEP 2022	2022-709XAL00061	709XAL00061						FGP THONER TESORERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			10,440.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		10,440.00	
								SUBTOTAL:	10,440.00	10,440.00
20 SEP 2022	2022-709XAL00096	709XAL00096						IP RENTA MOTOCONFORMADORA SN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			29,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	29,000.00	29,000.00
20 SEP 2022	2022-PD09XAL0033	PD09XAL0033						IP INGRESOS DEL DIA 20 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				452.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					192.50
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				1.1.2.4.7	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001394

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.4.3.23	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					770.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.3		
				4.1.4.3.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS					106.00
								FF: 1.01 UA: 005 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.4		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		1,617.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			1,617.50
								SUBTOTAL:	3,235.00	3,235.00
20 SEP 2022	2022-PD09XAL0048	PD09XAL0048						FOINDE PARTICIPACIÓN E INTERÉS NOMINAL		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				32,330.08	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.9	HSBC GASOLINA Y DIESEL CTA. 4067472340					32,330.08
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	32,330.08	32,330.08
20 SEP 2022	2022-PD09XAL0097	PD09XAL0097						RC INGRESOS DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				2.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.11	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				1,727.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.12	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,729.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL0008		
								SUBTOTAL:	1,729.00	1,729.00
20 SEP 2022	2022-PD09XAL0119	PD09XAL0119						FGF REINTEGRO DE GASTOS		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				3,064.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001955 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.2.1.		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				400.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001955 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.6.1.		
				5.1.2.4.6	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				81.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001955 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.4.6.		
				2.1.2.9.19	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0001955 Ficha: 202209XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								SUBTOTAL:	[illegible]	
20 SEP 2022	2022-PD09XAL0120	PD09XAL0120						FGF TONER TESORERIA		
				5.1.2.1.2	MATERIALES Y UTILES D/IMPRES. Y REPROD.				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0002423 Ficha: 20220		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00001395

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.2.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					10,440.00
								FF: 6.01 P: 0002423 Ficha: 202209XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			10,440.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		10,440.00	
								SUBTOTAL:	20,880.00	20,880.00
20 SEP 2022	2022-PD09XAL0125	PD09XAL0125						FGP CANCELACIÓN DEUDOR		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308				44.00	
								FF: 6.01		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR					44.00
								FF: 6.01 P: 0002148 Ficha: FGP MARZ CH-1		
								SUBTOTAL:	44.00	44.00
20 SEP 2022	2022-PD09XAL0155	PD09XAL0155						IP RENTA MOTOCONFORMADORA SN SIMON		
				5.1.3.2.6	ARRENDAMIENTO D/MAQ. OTROS EQPOS Y HERR.				29,000.00	
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0001920 Ficha: 20220		
								PP: 016 02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 3.2.6.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					29,000.00
								FF: 1.01 P: 0001920 Ficha: 202209XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			29,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	58,000.00	58,000.00
20 SEP 2022	2022-PE09XAL0044	PE09XAL0044						FGP REINTEGRO DE GASTOS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,545.00	
								FF: 6.01 P: 0001955 Ficha: 202209XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					3,545.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,545.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,545.00	
								SUBTOTAL:	7,090.00	7,090.00
20 SEP 2022	2022-PE09XAL0045	PE09XAL0045						FGP THONER TESORERIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				10,440.00	
								FF: 6.01 P: 0002423 Ficha: 202209XAL0005		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					10,440.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,440.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,440.00	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
20 SEP 2022	2022-PE09XAL0059	PE09XAL0059						IP RENTA MOTOCONFORMADORA SN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				29,000.00	
								FF: 1.01 P: 0001920 Ficha: 202209XAL0008		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					

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

00001396

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			29,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		29,000.00	
								SUBTOTAL:	58,000.00	58,000.00
20 SEP 2022	2022-P109XAL0021	P109XAL0021						IP DEPOSITADO DEL DIA 20 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				28,865.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				10,000.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.9	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					37,247.50
								FF: 1.01		
				1.1.2.1.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					452.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					1,165.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		1,617.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			1,617.50
								SUBTOTAL:	40,482.50	40,482.50
21 SEP 2022	2022-509XAL00076	509XAL00076						IP APOYO POR GASTOS D DEFUNCION XALTOCAN		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 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
21 SEP 2022	2022-509XAL00078	509XAL00078						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 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
21 SEP 2022	2022-509XAL00079	509XAL00079						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 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
21 SEP 2022	2022-709XAL00083	709XAL00083						IP APOYO POR GASTOS D DEFUNCION XALTOCAN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
								SUBTOTAL:		
21 SEP 2022	2022-709XAL00084	709XAL00084						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001397

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber:
						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
21 SEP 2022	2022-709XAL00085	709XAL00085						IP 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
21 SEP 2022	2022-PC09XAL0069	PC09XAL0069						IP APOYO POR GASTOS D DEFUNCION XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,500.00	
								FF: 1.01 P: 0000525 Ficha: 202209XAL0007		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					4,500.00
								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:	9,000.00	9,000.00
21 SEP 2022	2022-PC09XAL0070	PC09XAL0070						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002428 Ficha: 202209XAL0007		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					4,500.00
								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:	9,000.00	9,000.00
21 SEP 2022	2022-PC09XAL0071	PC09XAL0071						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002429 Ficha: 202209XAL0007		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					4,500.00
								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:	9,000.00	9,000.00
21 SEP 2022	2022-PD09XAL0034	PD09XAL0034						IP INGRESOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				4,545.50	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					130.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

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

00001398

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,380.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					130.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					966.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				866.00	
								FF: 1.01 P: 0021013 Ficha: IF A 22 09 02		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					864.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A I: 4.3.1.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		5,411.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			5,411.50
								SUBTOTAL:	10,823.00	10,823.00
21 SEP 2022	2022-PD09XAL0098	PD09XAL0098						RC INGRESOS DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOLANO SALDAÑA				1,200.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,200.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL0098		
								SUBTOTAL:	1,200.00	1,200.00
21 SEP 2022	2022-PD09XAL0142	PD09XAL0142						IF APOYO POR GASTOS D DEFUNCION XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
								FF. 1.01 UA: 123 P: 0000525 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: 0000525 Ficha: 202209XAL0007		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		4,500.00	
								SUBTOTAL:	4,500.00	4,500.00
21 SEP 2022	2022-PD09XAL0144	PD09XAL0144						IF APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002428 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: 1.01 P: 0002428 Ficha: 202209XAL0007		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			4,500.00

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
00001399

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		9,000.00	
								SUBTOTAL:	9,000.00	9,000.00
21 SEP 2022	2022-PD09XAL0145	PD09XAL0145						IP APOYO POR DESEMPLEO SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002429 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: 0002429 Ficha: 202209XAL0007		
						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
21 SEP 2022	2022-PI09XAL0022	PI09XAL0022						IP DEPOSITADO DEL DIA 21 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				5,411.50	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					4,545.50
								FF: 1.01 P: 0021011 Ficha: IP A 22 09 02		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					866.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		5,411.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			5,411.50
								SUBTOTAL:	10,823.00	10,823.00
22 SEP 2022	2022-S09XAL00013	S09XAL00013						5.02 ACEITE CUBETA OBRAS		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.02 UA: 006		
								PP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			3,167.77
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,167.77	
								SUBTOTAL:	3,167.77	3,167.77
22 SEP 2022	2022-S09XAL00080	S09XAL00080						IP APOYO POR DESEMPLEO 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
22 SEP 2022	2022-S09XAL00090	S09XAL00090						IP PISO CAMION BASURA		
								COG: 2.4.9.1 FF: 1.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
								SUBTOTAL:		
22 SEP 2022	2022-S09XAL00091	S09XAL00091						IP SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA		
								CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE CUATLA		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001400

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 2.4.8.1 FF: 1.01 UA: 006		
								PP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			12,180.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		12,180.00	
								SUBTOTAL:	12,180.00	12,180.00
22 SEP 2022	2022-709XAL00014	709XAL00014						5.02 ACEITE CUBETA OBRAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,167.77
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,167.77	
								SUBTOTAL:	3,167.77	3,167.77
22 SEP 2022	2022-709XAL00086	709XAL00086						IP APOYO POR DESEMPLEO 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
22 SEP 2022	2022-709XAL00097	709XAL00097						IP PISO CAMION BASURA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			5,599.44
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		5,599.44	
								SUBTOTAL:	5,599.44	5,599.44
22 SEP 2022	2022-709XAL00101	709XAL00101						IP SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA		
								CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE CUATLA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			12,180.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		12,180.00	
								SUBTOTAL:	12,180.00	12,180.00
22 SEP 2022	2022-PC09XAL0072	PC09XAL0072						IP APOYO POR DESEMPLEO XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,500.00	
								FF: 1.01 P: 0002430 Ficha: 202209XAL0008		
				1.1.1.2.13.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					4,500.00
								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:	9,000.00	9,000.00
22 SEP 2022	2022-PD09XAL0013	PD09XAL0013						5.02 ACEITE CUBETA OBRAS		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				3,167.77	
								FF: 5.02 UA: 006 P: 0001187 Ficha: 20220		
								FF: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 2.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,167.77
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,167.77	
								SUBTOTAL:	6,335.54	[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001461

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:
22 SEP 2022	2022-PD09XAL0035	PD09XAL0035						IP INGRESOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				260.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				17,969.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS F/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					1,654.00
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.20	EXPED. D/CONST. D/POSESIÓN D/PREDIOS					770.00
								FF: 1.01 UA: 014 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: [illegible]		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					15,245.00
								FF: 1.01 UA: 127 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.[illegible]		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		18,229.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			18,229.00
								SUBTOTAL:	36,458.00	36,458.00
22 SEP 2022	2022-PD09XAL0099	PD09XAL0099						RC INGRESOS DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				529.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					529.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:	529.00	529.00
22 SEP 2022	2022-PD09XAL0146	PD09XAL0146						IP APOYO POR DESEMPLEO XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,500.00	
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0002430 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: 0002430 Ficha: 202209XAL0008		
						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
22 SEP 2022	2022-PD09XAL0156	PD09XAL0156						IP FISO CAMION BASURA		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.					
								FF: 1.01 UA: 008 P: 0001832 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.4.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 1.01 P: 0001832 Ficha: 202209XAL0009		

00001402

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
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,599.44
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		5,599.44	
								SUBTOTAL:	11,198.88	11,198.88
22 SEP 2022 2022-PD09XAL0157 PD09XAL0157								IP SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE CUATLA		
				5.1.2.4.8	MATERIALES COMPLEMENTARIOS				12,180.00	
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0002433 Ficha: 20220 FP: 024.02.03 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 2.4.8.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					12,180.00
								FF: 1.01 P: 0002433 Ficha: 202209XAL0009		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			12,180.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		12,180.00	
								SUBTOTAL:	24,360.00	24,360.00
22 SEP 2022 2022-PE09XAL0019 PE09XAL0019								5.02 ACEITE CUBETA OBRAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,167.77	
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.15.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,167.77
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,167.77
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,167.77	
								SUBTOTAL:	6,335.54	6,335.54
22 SEP 2022 2022-PE09XAL0060 PE09XAL0060								IP PICO CAMION BASURA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,599.44	
								FF: 1.01 P: 0001832 Ficha: 202209XAL0009		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					5,599.44
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,599.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,599.44	
								SUBTOTAL:	11,198.88	11,198.88
22 SEP 2022 2022-PE09XAL0061 PE09XAL0061								IP SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				12,180.00	
								FF: 1.01 P: 0002433 Ficha: 202209XAL0009		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290					
								FF: 1.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
22 SEP 2022 2022-PI09XAL0023 PI09XAL0023								IP DEPOSITADO DEL DIA 22 SEPTIEMBRE 2022		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00001403

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				18,229.00	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					260.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					17,969.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		18,229.00	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			18,229.00
								SUBTOTAL:	36,458.00	36,458.00
23 SEP 2022	2022-509XAL00081	509XAL00081						IP APOYO POR DESEMPLEO LA RETAMA		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 127		
								PP: 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
23 SEP 2022	2022-509XAL00082	509XAL00082						IP APOYO POR DESEMPLEO 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			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
23 SEP 2022	2022-509XAL00083	509XAL00083						IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO SAN SIMON		
								COG: 4.4.1.1 FF: 1.01 UA: 129		
								PP: 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
23 SEP 2022	2022-509XAL00084	509XAL00084						IP APOYO P/EMPRENDER NEGOCIO 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			1,650.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,650.00	
								SUBTOTAL:	1,650.00	1,650.00
23 SEP 2022	2022-709XAL00087	709XAL00087						IP APOYO POR DESEMPLEO LA RETAMA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		[illegible]	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
23 SEP 2022	2022-709XAL00088	709XAL00088						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		[illegible]	
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001464

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:
23 SEP 2022	2022-709XAL00089	709XAL00089						IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
23 SEP 2022	2022-709XAL00091	709XAL00091						IP APOYO P/EMPRENDER NEGOCIO XALTOCAN		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,650.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,650.00	
								SUBTOTAL:	1,650.00	1,650.00
23 SEP 2022	2022-PC09XAL0073	PC09XAL0073						IP APOYO POR DESEMPLEO LA RETAMA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002109 Ficha: 202209XAL0008		
				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
23 SEP 2022	2022-PC09XAL0074	PC09XAL0074						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002124 Ficha: 202209XAL0008		
				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
23 SEP 2022	2022-PC09XAL0075	PC09XAL0075						IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 1.01 P: 0002404 Ficha: 202209XAL0008		
				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
23 SEP 2022	2022-PC09XAL0076	PC09XAL0076						IP APOYO P/EMPRENDER NEGOCIO XALTOCAN		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,650.00	
								FF: 1.01 P: 0000605 Ficha: 202209XAL0008		
				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:		
23 SEP 2022	2022-PD09XAL0036	PD09XAL0036						IP INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBR 2022		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001405

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

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

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				1.1.2 4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				2,445.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				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					520.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					1,540.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.2.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				5,249.89	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				4.1.4.3.8	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					4,525.89
								FF: 1.01 UA: 005 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.2.4		
				4.1.4 2.24	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS					120.00
								FF: 1.01 UA: 005 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.4.4		
				4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS					600.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.4.1.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		7,694.69	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			7,694.69
								SUBTOTAL:	15,389.78	15,389.78
23 SEP 2022	2022-PD09XAL0100	PD09XAL0100						RC INGRESOS DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,969.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,969.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:	1,969.00	1,969.00
23 SEP 2022	2022-PD09XAL0147	PD09XAL0147						IP APOYO POR DESEMPLEO LA RETAMA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
								FF: 1.01 UA: 107 P: 0002109 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: 1.01 P: 0002109 Ficha: 2022D9XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			
								SUBTOTAL:	4,000.00	
23 SEP 2022	2022-PD09XAL0148	PD09XAL0148						IP APOYO POR DESEMPLEO TOPILCO		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024
00001466

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: 130 P: 0002124 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: 0002124 Ficha: 202209XAL0008		
						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
23 SEP 2022	2022-PD09XAL0149	PD09XAL0149						IP APOYO PARA INICIAR NEGOCIO SAN SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0002404 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: 0002404 Ficha: 202209XAL0008		
						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
23 SEP 2022	2022-PD09XAL0150	PD09XAL0150						IP APOYO EMPRENDER NEGOCIO XALTOCAN		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				1,650.00	
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0000605 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					1,650.00
								FF: 1.01 P: 0000605 Ficha: 202209XAL0008		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,650.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,650.00	
								SUBTOTAL:	3,300.00	3,300.00
23 SEP 2022	2022-PI09XAL0024	PI09XAL0024						IP DEPOSITADO DEL DIA 23 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.5	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				7,694.89	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					2,445.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 02		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					5,249.89
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		7,694.89	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
								SUBTOTAL:		
26 SEP 2022	2022-SD09XAL00029	SD09XAL00029						FGP APOYO VELADOR ESC.PRIM M. HIDALGO		
								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			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001407

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
26 SEP 2022	2022-509XAL00030	509XAL00030						FGP APOYO VELADOR ESC.SEC TLAHUICOLE		
								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			3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,000.00	
								SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
26 SEP 2022	2022-509XAL00031	509XAL00031						FGP APOYO DESEMPLEO 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			2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
26 SEP 2022	2022-509XAL00032	509XAL00032						FGP APOYO DESEMPLEO CUATL.		
								COG: 4.4.1 FF: 6.01 UA: 125		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			2,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
26 SEP 2022	2022-509XAL00058	509XAL00058						FGP PUBLICACIÓN OFICIAL		
								COG: 3.6.9.1 FF: 6.01 UA: 016		
								PP: 033.04.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,059.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,059.00	
								SUBTOTAL:	1,059.00	1,059.00
26 SEP 2022	2022-509XAL00075	509XAL00075						FGP COMISIONES		
								COG: 3.4.9.1 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.03 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			990.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		990.00	
								SUBTOTAL:	990.00	990.00
26 SEP 2022	2022-509XAL00077	509XAL00077						FGP COMISIONES		
								COG: 3.4.9.1 FF: 6.01 UA: 004		
								PP: 036.03.03 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			[illegible]
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		[illegible]	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
26 SEP 2022	2022-509XAL00110	509XAL00110						5.02 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		
								COG: 3.5.5.1 FF: 5.02 UA: 007		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 3.5.5.1 FF: 5.02 UA: 008		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001408

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: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1			
								COG: 3.5.5.1 FF: 5.02 UA: 020			
								FF: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				14,702.66
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			14,702.66	
									SUBTOTAL:	14,702.66	14,702.66
26 SEP 2022	2022-709XAL00030	709XAL00030						FGF APOYO VELADOR ESC.PRIM M. HIDALGO			
						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
26 SEP 2022	2022-709XAL00031	709XAL00031						FGF APOYO VELADOR ESC.SEC TLAHUITOLE			
						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
26 SEP 2022	2022-709XAL00032	709XAL00032						FGF APOYO DESEMPLEO TOPILEJO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
26 SEP 2022	2022-709XAL00033	709XAL00033						FGF APOYO DESEMPLEO CUATLA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00	
									SUBTOTAL:	2,000.00	2,000.00
26 SEP 2022	2022-709XAL00060	709XAL00060						FGF PUBLICACIÓN OFICIAL			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,059.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,059.00	
									SUBTOTAL:	1,059.00	1,059.00
26 SEP 2022	2022-709XAL00061	709XAL00061						FGF COMISIONES			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				990.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			990.00	
									SUBTOTAL:	990.00	990.00
26 SEP 2022	2022-709XAL00062	709XAL00062						FGF COMISIONES			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				158.40
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158.40	
									SUBTOTAL:	158.40	158.40
26 SEP 2022	2022-709XAL00125	709XAL00125						5.02 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
									SUBTOTAL:		
26 SEP 2022	2022-PC09XAL0004	PC09XAL0004						5.02 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR			
				2.1.2.5.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					14,[illegible]	
								FF: 5.02 P: 0000504 Ficha: 202209XAL0011			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00001409

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:
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					14,702.66
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,702.66
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,702.66	
								SUBTOTAL:	29,405.32	29,405.32
26 SEP 2022	2022-PC09XAL0045	PC09XAL0045						FGP APOYO VELADOR ESC.PRIM M. HIDALGO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001969 Ficha: 202209XAL0002		
				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
26 SEP 2022	2022-PC09XAL0046	PC09XAL0046						FGP APOYO VELADOR ESC.PRIM TLAHUICOLE		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001965 Ficha: 202209XAL0003		
				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
26 SEP 2022	2022-PC09XAL0047	PC09XAL0047						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002413 Ficha: 202209XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					2,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
26 SEP 2022	2022-PC09XAL0048	PC09XAL0048						FGP APOYO DESEMPLEO CUATLA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002414 Ficha: 202209XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					2,000.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,000.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0037	PD09XAL0037						IP INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				3,000.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
				4.1.1.2.1	URBANO					725.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001410

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,250.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,380.00
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					608.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				22,569.31	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.1.2.4.2		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					577.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.5	ALINEAMIENTO DE INMUEBLES					222.31
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.1		
				4.1.4.3.6	LICENCIAS P/DIVIDIR, FUSIONAR Y LOTIF.					1,018.00
								FF: 1.01 UA: 006 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.4		
				4.1.4.3.21	BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS					[illegible]
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.4.1		
				4.1.4.3.53	SERVICIO DE AGUA POTABLE					19,780.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.8.1		
				4.1.4.9.1	OTROS DERECHOS					1,200.00
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.4.1.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		26,532.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			26,532.31
								SUBTOTAL:	53,064.62	53,064.62
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0067	PD09XAL0067						FGF APOYO VELADOR ESC.PRIM M. HIDALGO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0001969 Ficha: 20220 PF: 033.03.02 CTG. 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: 0001969 Ficha: 202209XAL0002		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			[illegible]

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001411

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:
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,000.00	
								SUBTOTAL:	6,000.00	6,000.00
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0068	PD09XAL0068						FGP APOYO VELADOR ESC.SEC TLAHUICOLE		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,000.00	
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0001065 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: 0001065 Ficha: 202209XAL0003		
						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
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0069	PD09XAL0069						FGP APOYO DESEMPLEO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	
								FF: 6.01 UA: 130 P: 0002413 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					2,000.00
								FF: 6.01 P: 0002413 Ficha: 202209XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0070	PD09XAL0070						FGP APOYO DESEMPLEO CUATLA		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,000.00	
								FF: 6.01 UA: 125 P: 0002414 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					2,000.00
								FF: 6.01 P: 0002414 Ficha: 202209XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			2,000.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		2,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0101	PD09XAL0101						RC INGRESOS DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				1,874.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,874.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
								SUBTOTAL:	1,874.00	1,874.00
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0108	PD09XAL0108						RC TRASPASO A FGP		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308			FF. 6.01		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365			FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	25,000.00	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00001412

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0121	PD09XAL0121						FGF PUBLICACIÓN OFICIAL		
				5.1.3.6.7	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				1,059.00	
								FF: 6.01 UA: 016 P: 0000411 Ficha: 20220		
								PP: 033.04.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,059.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 202209XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,059.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,059.00	
								SUBTOTAL:	2,118.00	2,118.00
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0141	PD09XAL0141						FGF COMISIONES		
				5.1.3.4.9	SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES				990.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.03 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.4.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					990.00
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: 202209XAL0007		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			990.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		990.00	
								SUBTOTAL:	1,980.00	1,980.00
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0143	PD09XAL0143						FGF COMISIONES		
				5.1.3.4.9	SERV. FINANC.BANC.Y COMERC.INTEGRALES				158.40	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.03 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 3.4.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					158.40
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: 202209XAL0007		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			158.40
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		158.40	
								SUBTOTAL:	316.80	316.80
26 SEP 2022	2022-PD09XAL0179	PD09XAL0179						5.02 MANTENIMIENTO PARQUE VEHICULAR		
				5.1.3.5.5	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE				6,435.68	
								FF: 5.02 UA: 007 P: 0000504 Ficha: 20220		
								PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 3.5.5.		
				5.1.3.5.5	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE				6,874.98	
								FF: 5.02 UA: 008 P: 0000504 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 3.5.5.		
				5.1.3.5.5	REPAR.Y MANTTO D/EQ.D/TRANSPORTE					
								FF: 5.02 UA: 020 P: 0000504 Ficha: 20220		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 3.5.5.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 5.02 P: 0000504 Ficha: 202209XAL0011		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		14,702.66	

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
								SUBTOTAL:	29,405.32	29,405.32
26 SEP 2022	2022-PE09XAL0046	PE09XAL0046						FGP PUBLICACIÓN OFICIAL		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,059.00	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					1,059.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,059.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,059.00	
								SUBTOTAL:	2,118.00	2,118.00
26 SEP 2022	2022-PE09XAL0047	PE09XAL0047						FGP COMISIONES		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				990.00	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: 202209XAL0007		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					990.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			990.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		990.00	
								SUBTOTAL:	1,980.00	1,980.00
26 SEP 2022	2022-PE09XAL0048	PE09XAL0048						FGP COMISIONES		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				158.40	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: 202209XAL0007		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					158.40
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			158.40
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		158.40	
								SUBTOTAL:	316.80	316.80
26 SEP 2022	2022-PI09XAL0025	PI09XAL0025						IP DEPOSITADO DEL DIA 26 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.5	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				26,532.31	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					3,963.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					22,569.31
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		26,532.31	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			26,532.31
								SUBTOTAL:	53,064.62	53,064.62
27 SEP 2022	2022-SO9XAL00059	SO9XAL00059						FGP REINTEGRO GASTOS PAPELERIA		
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.1.4.1 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 2.2.1.1 FF: 6.01 UA: 004		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00001414

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			19,373.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,373.00	
								SUBTOTAL:	19,373.00	19,373.00
27 SEP 2022	2022-709XAL00063	709XAL00063						FGF REINTEGRO GASTOS PAPELERIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			19,373.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,373.00	
								SUBTOTAL:	19,373.00	19,373.00
27 SEP 2022	2022-PD09XAL0038	PD09XAL0038						IF INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				8,742.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 09 05		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					4,400.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					1,380.00
								FF: 1.01 UA: 179 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.3	TRANSMISIÓN DE BIENES INMUEBLES					770.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.2.1		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					2,192.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				576.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 09 05		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					576.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 4.3.1.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		9,318.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			9,318.00
								SUBTOTAL:	18,636.00	18,636.00
27 SEP 2022	2022-PD09XAL0102	PD09XAL0102						RC INGRESOS DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.15.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				7,297.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					7,297.00
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL008		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL010		
								SUBTOTAL:	7,297	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001415

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:
27 SEP 2022	2022-PD09XAL0122	PD09XAL0122						FGP REINTEGRO GASTOS PAPELERIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				13,413.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.1.		
				5.1.2.1.4	MAT.UTIL.Y EQPOS MEN.TECN.D/L INF.Y COM.				4,740.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001952 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 2.1.4.		
				5.1.2.2.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS				1,210.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001952 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					19,373.00
								FF: 6.01 P: 0001952 Ficha: 202209XAL0005		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			19,373.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		19,373.00	
								SUBTOTAL:	38,746.00	38,746.00
27 SEP 2022	2022-PE09XAL0049	PE09XAL0049						FGP REINTEGRO GASTOS PAPELERIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				19,373.00	
								FF: 6.01 P: 0001952 Ficha: 202209XAL0005		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067[illegible]					19,373.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,373.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		19,373.00	
								SUBTOTAL:	38,746.00	38,746.00
27 SEP 2022	2022-PI09XAL0026	PI09XAL0026						IP DEPOSITADO DEL DIA 27 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				7,565.43	
								FF: 1.01		
				1.1.1.2.15.1	HSBC INGRESOS PROPIOS CTA. 4067472290				5,650.00	
								FF: 1.01		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA					3,897.43
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					6,742.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					576.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		[illegible]	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			[illegible]
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
28 SEP 2022	2022-S09XAL00014	S09XAL00014						5.02 ACEITE COMPACTADOR		
								COG: 2.6.1.1 FF: 5.02 UA: 008		
								PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		[illegible]	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,783.00	
								SUBTOTAL:	1,783.00	1,783.00
28 SEP 2022	2022-509XAL00033	509XAL00033						FGP PLACAS DE OBRA REALIZADAS MUNICIPIOS		
								COG: 2.4.9.1 TF: 6.01 UA: 006		
								PP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 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
28 SEP 2022	2022-709XAL00015	709XAL00015						5.02 ACEITE COMPACTADOR		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,783.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,783.00	
								SUBTOTAL:	1,783.00	1,783.00
28 SEP 2022	2022-709XAL00034	709XAL00034						FGP PLACAS DE OBRA REALIZADAS MUNICIPIOS		
						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
28 SEP 2022	2022-709XAL00067	709XAL00067						3C ENTERO CONVENIO SEPTIEMBRE		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
28 SEP 2022	2022-PC09XAL0049	PC09XAL0049						FGP PLACAS DE OBRA REALIZADAS MUNICIPIOS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				9,280.00	
								FF: 6.01 P: 0000149 Ficha: 202209XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4063472308					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
28 SEP 2022	2022-PD09XAL0014	PD09XAL0014						5.02 ACEITE COMPACTADOR		
				5.1.2.6.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				1,783.00	
								FF: 5.02 UA: 008 P: 0001187 Ficha: 20220		
								PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 2.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					1,783.00
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,783.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,783.00	
								SUBTOTAL:	3,566.00	3,566.00
28 SEP 2022	2022-PD09XAL0039	PD09XAL0039						IF INGRESOS DEL DIA 27 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IF A 22 09 03		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IF A		
								I: 1.2.1.1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001417

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					260.00
								FF: 1.01 UA: 123 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					404.00
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					520.00
								FF: 1.01 UA: 126 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 129 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.2		
				4.1.1.7.1.1	RECARGOS PREDIAL					100.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				12,989.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					289.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.59	SERVICIO DE AGUA POTABLE					12,700.00
								FF: 1.01 UA: 124 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.8.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		15,145.50	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			15,145.50
								SUBTOTAL:	30,291.00	30,291.00
28 SEP 2022	2022-PD09XAL0071	PD09XAL0071						RGF PLACAS DE OBRA REALIZADAS MUNICIPIOS		
				5.1.2.4.9	OTROS MATERIALES Y ART.D/CONST.Y REPAR.				9,280.00	
								FF: 6.01 UA: 006 P: 0000149 Ficha: 20220 FP: 024.02.01 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 2.4.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					9,280.00
								FF: 6.01 P: 0000149 Ficha: 202209XAL0003		
						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
28 SEP 2022	2022-PD09XAL0103	PD09XAL0103						RC INGRESOS DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				720.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					720.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL010		
								SUBTOTAL:	720.00	720.00

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001418

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:
28 SEP 2022	2022-PD09XAL0114	PD09XAL0114						FGP TRASPASO A RC		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				30,000.00	
								FF: 6.01		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					30,000.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	30,000.00	30,000.00
28 SEP 2022	2022-PE09XAL0020	PE09XAL0020						5.02 ACEITE COMPACTADOR		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,783.00	
								FF: 5.02 P: 0001187 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					1,783.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,783.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,783.00	
								SUBTOTAL:	3,566.00	3,566.00
28 SEP 2022	2022-PE09XAL0054	PE09XAL0054						RC ENTERO CONVENIO SEPTIEMBRE		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				38,578.00	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 202209XAL008		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365					38,578.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	38,578.00	38,578.00
28 SEP 2022	2022-PI09XAL0027	PI09XAL0027						IF DEPOSITADO DEL DIA 28 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				15,145.50	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					2,156.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					12,989.00
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		15,145.50	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			15,145.50
								SUBTOTAL:	30,291.00	30,291.00
29 SEP 2022	2022-S09XAL00015	S09XAL00015						5.02 CFE SANTA B		
								COG: 3.1.1.1 FF: 5.02 UA: 124		
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			13,150.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		13,150.00	
								SUBTOTAL:	13,150.00	13,150.00
14 SEP 2022	2022-S09XAL00034	S09XAL00034						FGP PUBLICACIONES ENFOQUE NOTICIAS		
								COG: 3.6.1.1 FF: 6.01 UA: 018		
								FF: 033.02.03 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	

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001419

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
29 SEP 2022	2022-509XAL00035	509XAL00035						FGP APYO DESEMPLEO 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			3,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		3,800.00	
								SUBTOTAL:	3,800.00	3,800.00
29 SEP 2022	2022-509XAL00060	509XAL00060						FGP PAPELERIA PRESIDENCIA		
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			6,147.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		6,147.00	
								SUBTOTAL:	6,147.00	6,147.00
29 SEP 2022	2022-509XAL00074	509XAL00074						FGP AGUA VARIAS AREAS PRESIDENCIA		
								COG: 3.1.3.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,257.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,257.60	
								SUBTOTAL:	1,257.60	1,257.60
29 SEP 2022	2022-709XAL00016	709XAL00016						5.02 CFE SANTA B		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			19,120.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		19,120.00	
								SUBTOTAL:	19,120.00	19,120.00
29 SEP 2022	2022-709XAL00035	709XAL00035						FGP PUBLICACIONES ENFOQUE NOTICIAS		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			4,000.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	4,000.00	4,000.00
29 SEP 2022	2022-709XAL00036	709XAL00036						FGP APYO DESEMPLEO SAN SIMON		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			3,800.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		3,800.00	
								SUBTOTAL:	3,800.00	3,800.00
29 SEP 2022	2022-709XAL00064	709XAL00064						FGP PAPELERIA PRESIDENCIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			6,147.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		6,147.00	
								SUBTOTAL:	6,147.00	6,147.00
29 SEP 2022	2022-709XAL00080	709XAL00080						FGP AGUA VARIAS AREAS PRESIDENCIA		
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			1,257.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		1,257.60	
								SUBTOTAL:	1,257.60	1,257.60
29 SEP 2022	2022-PC09XAL0050	PC09XAL0050						FGP AGUA VARIAS AREAS PRESIDENCIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001420

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 P: 0001989 Ficha: 202209XAL0007		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					1,257.60
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,257.60
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,257.60	
								SUBTOTAL:	2,515.20	2,515.20
29 SEP 2022	2022-PC09XAL0051	PC09XAL0051						FGF PUBLICACIONES ENFOQUE NOTICIAS		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001059 Ficha: 202209XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					4,000.00
								FF: 6.01		
						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
29 SEP 2022	2022-PC09XAL0052	PC09XAL0052						FGF CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					0.00
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
29 SEP 2022	2022-PC09XAL0053	PC09XAL0053						FGF APYO DESEMPLEO SAN SIMON		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,800.00	
								FF: 6.01 P: 0002186 Ficha: 202209XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					3,800.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,800.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,800.00	
								SUBTOTAL:	7,600.00	7,600.00
29 SEP 2022	2022-PD09XAL0015	PD09XAL0015						5.02 CFE SANTA B		
				5.1.3.1.1	ENERGÍA ELÉCTRICA				13,120.00	
								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					13,120.00
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			13,120.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		13,120.00	
								SUBTOTAL:	26,240.00	26,240.00
29 SEP 2022	2022-PD09XAL0040	PD09XAL0040						IP INGRESOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
				4.1.1.2.1	URBANO					
								FF: 1.01 UA: 125 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.1		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

0000142

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
				4.1.1.2.1	URBANO					1,212.50
								FF: 1.01 UA: 130 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.2.1.1		
				4.1.1.2.2	RUSTICO					460.00
								FF: 1.01 UA: 120 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					560.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 1.7.1.1		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				779.80	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 22		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					289.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.1.3		
				4.1.4.3.12	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS					490.80
								FF: 1.01 UA: 024 P: 0021015 Ficha: IP A I: 4.3.2.8		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,585.30	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			3,360.30
								SUBTOTAL:	6,770.00	6,770.60
29 SEP 2022	2022-PD09XAL0072	PD09XAL0072						FGP PUBLICACIONES ENFOQUE NOTICIAS		
				5.1.3.6.1	DIF.RAD.TV.Y MED.D/MEN.S/PRO.ACT.GUB.				4,000.00	
								FF: 6.01 UA: 018 P: 0001059 Ficha: 20220 PP: 033.02.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.6.1.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					4,000.00
								FF: 6.01 P: 0001059 Ficha: 202209XAL0003		
						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
29 SEP 2022	2022-PD09XAL0073	PD09XAL0073						FGP APYO DESEMPLEO APY. SIMON		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				3,800.00	
								FF: 6.01 UA: 129 P: 0002166 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: 0002166 Ficha: 202209XAL0003		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		3,800.00	

00001422

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	7,600.00	7,600.00
29 SEP 2022	2022-PD09XAL0104	PD09XAL0104						RC INGRESOS DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				720.00	
								FF: 6.01		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					720.00
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL010		
								SUBTOTAL:	720.00	720.00
29 SEP 2022	2022-PD09XAL0123	PD09XAL0123						FGP PAPELERIA PRESIDENCIA		
				5.1.2.1.1	MATERIALES, UTIL.Y EQPOS MEN. D/OFICINA				6,147.00	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0000628 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					6,147.00
								FF: 6.01 P: 0000628 Ficha: 202209XAL0006		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,147.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		6,147.00	
								SUBTOTAL:	12,294.00	12,294.00
29 SEP 2022	2022-PD09XAL0140	PD09XAL0140						FGP AGUA VARIAS AREAS PRESIDENCIA		
				5.1.3.1.3	AGUA				1,257.60	
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001989 Ficha: 20220		
								PP: 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					1,257.60
								FF: 6.01 P: 0001989 Ficha: 202209XAL0007		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,257.60
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,257.60	
								SUBTOTAL:	2,515.20	2,515.20
29 SEP 2022	2022-PE09XAL0021	PE09XAL0021						5.02 CFE SANTA B		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				13,120.00	
								FF: 5.02 P: 0001456 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					13,120.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			13,120.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		13,120.00	
								SUBTOTAL:	26,240.00	26,240.00
29 SEP 2022	2022-PE09XAL0050	PE09XAL0050						FGP PAPELERIA PRESIDENCIA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				6,147.00	
								FF: 6.01 P: 0000628 Ficha: 202209XAL0006		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472309					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								SUBTOTAL:	[illegible]	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001423

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:
29 SEP 2022	2022-PI09XAL0028	PI09XAL0028						IP DEPOSITADO DEL DIA 29 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.1.1.11.3	22 ARTURO LOZANO SALDAÑA				3,385.30	
								FF: 1.01		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL					2,605.50
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS					779.80
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		3,385.30	
						8.1.5.1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			3,385.30
								SUBTOTAL:	6,770.60	6,770.60
30 SEP 2022	2022-509XAL00001	509XAL00001						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 007		
								FF: 005.01.01 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 007		
								FF: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.3.2.8 FF: 5.02 UA: 007		
								FF: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.3.4.2 FF: 5.02 UA: 007		
								FF: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 5.02 UA: 007		
								FF: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 5.02 UA: 009		
								FF: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
								COG: 1.3.2.8 FF: 5.02 UA: 009		
								FF: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 5.02 UA: 009		
								FF: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			176,684.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		176,684.00	
								SUBTOTAL:	176,684.00	176,684.00
30 SEP 2022	2022-509XAL00016	509XAL00016						5.02 COMITE TEXOFA AUTOTRANSFORMADOR		
								COG: 3.3.9.1 FF: 5.02 UA: 128		
								FF: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			34,800.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		34,800.00	
								SUBTOTAL:	34,800.00	34,800.00
30 SEP 2022	2022-509XAL00018	509XAL00018						FGF PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 010		
								FF: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		
								FF: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001424

MUNICIPIO DE XALTOCAN TLAXCALA

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

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 010		
								PP: 018.01.02 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 011		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.3.4.2 FF: 6.01 UA: 011		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.3.2.8 FF: 6.01 UA: 011		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 6.01 UA: 011		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 020		
								PP: 021.04.02 CFG: 2.7.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 006		
								PP: 032.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 012		
								PP: 032.01.02 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 025		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.3.4.2 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.3.2.8 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 008		
								PP: 032.02.03 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: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 005		
								PP: 033.01.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 002		
								PP: 033.01.04 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.1 FF: 6.01 UA: 003		

00001425

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: 033.02.01 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: 134		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.3.2.8 FF: 6.01 UA: 134		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.3.4.2 FF: 6.01 UA: 134		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 022		
								PP: 033.02.02 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: 1.1.3.2 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		
								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: 033.04.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 016		
								PP: 033.04.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		

00001426

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:
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 013		
								FP: 035.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.01.04 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 027		
								FP: 036.01.04 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.01.05 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 015		
								FP: 036.02.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.02 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 004		
								FP: 036.03.04 CFG: 1.5.2 TG: 1		
								COG: 1.3.2.2 FF: 6.01 UA: 134		
								FP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 1.1.3.2 FF: 6.01 UA: 009		
								FP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,262,832.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,262,832.00	
								SUBTOTAL:	1,262,832.00	1,262,832.00
30 SEP 2022	2022-509XAL00036	509XAL00036						FGF APOYO DESEMPLLO PUERTO ARTURO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 125		
								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
30 SEP 2022	2022-509XAL00037	509XAL00037						FGF APOYO INICIAR NEGOCIO 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			4,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		4,000.00	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
30 SEP 2022	2022-509XAL00038	509XAL00038						FGF APOYO DESEMPLLO PUERTO ARTURO		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 125		
								FP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX. 2021-2024

00001427

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		2,500.00	
								SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
30 SEP 2022	2022-509XAL00061	509XAL00061						FGP ALIMENTOS EVENTOS VARIOS		
								COG: 2.2.1.1 FF: 6.01 UA: 001		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			10,538.60
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		10,538.60	
								SUBTOTAL:	10,538.60	10,538.60
30 SEP 2022	2022-509XAL00093	509XAL00093						FFM PARTICIPACIÓN SAN SIMON SEP		
								COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.1.6.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.2.1.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 129		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			19,773.68
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		19,773.68	
								SUBTOTAL:	19,773.68	19,773.68
30 SEP 2022	2022-509XAL00099	509XAL00099						FFM PARTICIPACIÓN LAS MESAS SEP		
								COG: 4.3.4.1 FF: 6.01 UA: 127		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			1,212.31
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		1,212.31	
								SUBTOTAL:	1,212.31	1,212.31
30 SEP 2022	2022-509XAL00100	509XAL00100						FFM PARTICIPACIÓN TOPILCO SEPTIEMBRE		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 2.5.2.1 FF: 6.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 130		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			
								SUBTOTAL:		
30 SEP 2022	2022-509XAL00101	509XAL00101						FFM PARTICIPACIÓN SANTA BARBARA SEP		
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 124		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1		

00001428

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:
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 124			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				6,770.05
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			6,770.05	
									SUBTOTAL:	6,770.05	6,770.05
30 SEP 2022	2022-509XAL00102	509XAL00102						FFM PARTICIPACIÓN CUATLA SEP			
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 125			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 2.4.9.1 FF: 6.01 UA: 125			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,761.17
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,761.17	
									SUBTOTAL:	5,761.17	5,761.17
30 SEP 2022	2022-509XAL00103	509XAL00103						FFM FONDO EXTRAORDINARIO SEP			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 125			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
30 SEP 2022	2022-509XAL00104	509XAL00104						FFM APOYO EXT SANTA BARBARA SEP			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 124			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				1,500.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
30 SEP 2022	2022-509XAL00105	509XAL00105						FFM APOYO DESEMPLEO SANTA BARBARA			
								COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 124			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				3,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			3,000.00	
									SUBTOTAL:	3,000.00	3,000.00
30 SEP 2022	2022-509XAL00107	509XAL00107						FFM APOYO 15 DE SEP TEXOPA			
								COG: 3.8.2.1 FF: 6.01 UA: 126			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
						8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				5,000.00
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			5,000.00	
									SUBTOTAL:		
30 SEP 2022	2022-509XAL00108	509XAL00108						FFM COMPROBACIÓN TEXOPA SEP			
								COG: 2.6.1.1 FF: 6.01 UA: 126			
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
								COG: 3.8.2.1 FF: 6.01 UA: 126			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001429

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto.	Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Debe:	Haber:
									PP: 033.03.03 CFG. 1.3.1 TG: 1			
									COG: 2.1.1.1 FF: 6.01 UA: 128			
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
									COG: 2.2.3.1 FF: 6.01 UA: 128			
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
									COG: 4.4.1.1 FF: 6.01 UA: 128			
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
									COG: 3.1.1.1 FF: 6.01 UA: 128			
									PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1			
							8.2.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				7,740.53
							8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			7,740.53	
										SUBTOTAL:	7,740.53	7,740.53
30	SEP	2022	2022-70900000001		70900000001							
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				7,740.53
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,740.53	
										SUBTOTAL:	7,740.53	7,740.53
30	SEP	2022	2022-70900000002		70900000002							
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				12,005.80
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,005.80	
										SUBTOTAL:	12,005.80	12,005.80
30	SEP	2022	2022-709XAL00001		709XAL00001				202209XAL00001-1			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				176,684.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			176,684.00	
										SUBTOTAL:	176,684.00	176,684.00
30	SEP	2022	2022-709XAL00017		709XAL00017				5.02 COMITE TEXOPA AUTOTRANSFORMADOR			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				34,800.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			34,800.00	
										SUBTOTAL:	34,800.00	34,800.00
30	SEP	2022	2022-709XAL00020		709XAL00020				FGP PAGO DE NÓMINA SEF ADMIN 2022			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,262,832.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,262,832.00	
										SUBTOTAL:	1,262,832.00	1,262,832.00
30	SEP	2022	2022-709XAL00037		709XAL00037				FGP APOYO DESEMPLEO PUERTO ARTURO			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				2,500.00
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00	
										SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
30	SEP	2022	2022-709XAL00038		709XAL00038				FGP APOYO INICIAR NEGOCIO TOPILCO			
							8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			[illegible]	
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			[illegible]	
										SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
30	SEP	2022	2022-709XAL00039		709XAL00039				FGP APOYO DESEMPLEO PUERTO ARTURO			

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00001430

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				2,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			2,500.00	
									SUBTOTAL:	2,500.00	2,500.00
30 SEP 2022	2022-709XAL00065	709XAL00065						FGP ALIMENTOS EVENTOS VARIOS			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				10,538.60
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,538.60	
									SUBTOTAL:	10,538.60	10,538.60
30 SEP 2022	2022-709XAL00100	709XAL00100						FFM PARTICIPACIÓN SAN SIMON SEP			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				19,773.68
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			19,773.68	
									SUBTOTAL:	19,773.68	19,773.68
30 SEP 2022	2022-709XAL00107	709XAL00107						FFM PARTICIPACIÓN LAS MESAS SEP			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,212.31
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,212.31	
									SUBTOTAL:	1,212.31	1,212.31
30 SEP 2022	2022-709XAL00109	709XAL00109						FFM PARTICIPACIÓN TOFILCO			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				12,460.96
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			12,460.96	
									SUBTOTAL:	12,460.96	12,460.96
30 SEP 2022	2022-709XAL00110	709XAL00110						FFM PARTICIPACIÓN SANTA BARBARA SEP			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				6,770.05
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,770.05	
									SUBTOTAL:	6,770.05	6,770.05
30 SEP 2022	2022-709XAL00111	709XAL00111						FFM PARTICIPACIÓN CUATLA SEP			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				5,761.17
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,761.17	
									SUBTOTAL:	5,761.17	5,761.17
30 SEP 2022	2022-709XAL00112	709XAL00112						FFM APOYO EXTRAORDINARIO SEP			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
30 SEP 2022	2022-709XAL00114	709XAL00114						FFM APOYO EXT SANTA BARBARA SEP			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				1,500.00
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			1,500.00	
									SUBTOTAL:	1,500.00	1,500.00
30 SEP 2022	2022-709XAL00116	709XAL00116						FFM APOYO DESEMPLEO SANTA BARBARA			
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				
									SUBTOTAL:		
30 SEP 2022	2022-709XAL00122	709XAL00122									
									SUBTOTAL:		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00001431

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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:
30 SEP 2022	2022-709XAL00123	709XAL00123						FFM APOYO 15 DE SEP TEXOPA		
						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
30 SEP 2022	2022-709XAL00126	709XAL00126						IF CANCELACIÓN DE DEUDOR		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0001	PC09XAL0001						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0002	PC09XAL0002						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				7,579.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					7,579.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,579.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,579.00	
								SUBTOTAL:	15,158.00	15,158.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0003	PC09XAL0003						5.02 PAGO DE NÓMINA DEL MES DE AGOSTO		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,122.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202208XAL0002		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,122.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,122.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,122.00	
								SUBTOTAL:	6,244.00	6,244.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0005	PC09XAL0005						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				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			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001432

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0006	PC09XAL0006						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0007	PC09XAL0007						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0008	PC09XAL0008						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0009	PC09XAL0009						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0010	PC09XAL0010						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
00001433
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
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0011	PC09XAL0011						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0012	PC09XAL0012						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0013	PC09XAL0013						5.02 CANCELADO		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					0.00
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0014	PC09XAL0014						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,650.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					3,650.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0015	PC09XAL0015						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					

00001434

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe	Haber
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			3,650.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		3,650.00	
								SUBTOTAL:	7,300.00	7,300.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0016	PC09XAL0016						5.02 CANCELADO		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					0.00
								FF: 5.02		
								SUBTOTAL:	0.00	0.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0017	PC09XAL0017						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				4,500.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					4,500.00
								FF: 5.02		
						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
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0018	PC09XAL0018						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				4,505.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					4,505.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			4,505.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		4,505.00	
								SUBTOTAL:	9,010.00	9,010.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0019	PC09XAL0019						5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				6,095.00	
								FF: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
				1.1.1.2.13.3	HSBC FORTAMUN CTA. 4067240960					6,095.00
								FF: 5.02		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			6,095.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		6,095.00	
								SUBTOTAL:	12,190.00	12,190.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0020	PC09XAL0020						FGF CANCELADO		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					
								FF: 6.01		
								SUBTOTAL:		
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0033	PC09XAL0033						FGF PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00001435

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:
					PERSONALES					
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					7,618.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			7,618.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		7,618.00	
								SUBTOTAL:	15,236.00	15,236.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0038	PC09XAL0038						FGP PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				8,125.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					8,125.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			8,125.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		8,125.00	
								SUBTOTAL:	16,250.00	16,250.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0041	PC09XAL0041						FGP PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.2.6.1.13	2022 PRÉSTAMOS PERSONALES					2,000.00
								FF: 6.01 P: 0002373 Ficha: FGP AGO CH-30		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					1,000.00
								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
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0042	PC09XAL0042						FGP PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				10,005.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					10,005.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,005.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,005.00	
								SUBTOTAL:	20,010.00	
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0043	PC09XAL0043						FGP PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGP CTA. 4067472308					

00001436

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			14,434.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,434.00	
								SUBTOTAL:	28,868.00	28,868.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0044	PC09XAL0044						FGF PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				20,048.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202209XAL0001		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					20,048.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			20,048.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		20,048.00	
								SUBTOTAL:	40,096.00	40,096.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0054	PC09XAL0054						FGF APOYO DESEMPLEO PUERTO ARTURO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,500.00	
								FF: 6.01 P: 0002415 Ficha: 202209XAL0003		
				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
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0055	PC09XAL0055						FGF APOYO INICIAR NEGOCIO TOPILCO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002412 Ficha: 202209XAL0003		
				1.1.1.2.13.4	HSBC FGF CTA. 4067472308					4,000.00
								FF: 6.01		
						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
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0056	PC09XAL0056						FGF PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
				2.1.1.1.1.13	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES				3,000.00	
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202209XAL0001		
				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:		
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0057	PC09XAL0057						FGF APOYO DESEMPLEO PUERTO ARTURO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,500.00	
								FF: 6.01 P: 0002416 Ficha: 202209XAL0003		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL

00001437

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción		Haber:
				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
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0079	PC09XAL0079						FFM APOYO DESEMPLEO SANTA BARBARA		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				3,000.00	
								FF: 6.01 P: 0002434 Ficha: 202209XAL0010		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					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
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0081	PC09XAL0081						FFM PARTICIPACIÓN SAN SIMON SEF		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				10,291.43	
								FF: 6.01 P: 0000105 Ficha: 202209XAL0012		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				4,486.57	
								FF: 6.01 P: 0000105 Ficha: 202209XAL0009		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					14,778.00
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,778.00
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,778.00	
								SUBTOTAL:	29,557.00	29,557.00
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0088	PC09XAL0088						FFM PARTICIPACIÓN SEF DELEGADO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				579.65	
								FF: 6.01 P: 0001970 Ficha: 202208XAL0012		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR				5,154.72	
								FF: 6.01 P: 0001970 Ficha: FFM SEF CH-19		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					5,734.37
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			579.65
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		579.65	
								SUBTOTAL:	6,314.02	6,314.02
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0089	PC09XAL0089						FFM PARTICIPACIÓN LAS MESAS SEF		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,212	
								FF: 6.01 P: 0001968 Ficha: 202209XAL0009		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
								SUBTOTAL:		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX 2021-2024

00001438

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0090	PC09XAL0090						FGF PARTICIPACIÓN TOPILCO DE JUAREZ		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				7,703.66	
								FF: 6.01 P: 0001956 Ficha: 202208XAL0012		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,552.79	
								FF: 6.01 P: 0001956 Ficha: 202207XAL0007		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					10,256.44
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			10,256.44
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		10,256.44	
								SUBTOTAL:	20,512.88	20,512.88
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0091	PC09XAL0091						FFM PARTICIPACIÓN TEXOPA AGO		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,734.37	
								FF: 6.01 P: 0001957 Ficha: 202208XAL0012		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					5,734.37
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,734.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,734.37	
								SUBTOTAL:	11,468.74	11,468.74
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0092	PC09XAL0092						FFM PARTICIPACIÓN SANTA BARBARA SEF		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				406.00	
								FF: 6.01 P: 0001958 Ficha: 202208XAL0012		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				5,328.37	
								FF: 6.01 P: 0001958 Ficha: 202209XAL0010		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					5,734.37
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,734.37
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,734.37	
								SUBTOTAL:	11,468.74	11,468.74
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0093	PC09XAL0093						FFM PARTICIPACIÓN SAN SIMON SEF		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				14,778.50	
								FF: 6.01 P: 0000105 Ficha: 202209XAL0009		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					14,778.50
								FF: 6.01		
						8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			14,778.50
						8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		14,778.50	
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0094	PC09XAL0094						FFM PARTICIPACIÓN LA ASCENCIÓN SEF		
				1.1.2.3.1.13	2022 GASTOS A COMPROBAR					
								FF: 6.01 P: 001957 Ficha: FFM SEF CH-205		
				1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					
								FF: 6.01		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00001439

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:
									SUBTOTAL:	5,734.37	5,734.37
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0095	PC09XAL0095							FFM PARTICIPACIÓN CUATLA SEP		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,996.16	
									FF: 6.01 P: 0001959 Ficha: 202209XAL0010		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				2,738.21	
									FF: 6.01 P: 0001959 Ficha: 202208XAL0012		
					1.1.1.2.13.5	HSBC FFM CTA. 4067472316					5,734.37
									FF: 6.01		
							8.2.6.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			5,734.37
							8.2.7.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		5,734.37	
									SUBTOTAL:	11,468.74	11,468.74
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0096	PC09XAL0096							FFM APOYO EXTRAORDINARIO SEP		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
									FF: 6.01 P: 0001959 Ficha: 202209XAL0010		
					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
30 SEP 2022	2022-PC09XAL0097	PC09XAL0097							FFM APOYO EXT SANTA BARBARA SEP		
					2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P				1,500.00	
									FF: 6.01 P: 0001959 Ficha: 202209XAL0010		
					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
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0001	PD09XAL0001							5.02 PAGO DE NOMINA SEPTIEMBRE 2022		
					5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				55,211.00	
									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				106,747.00	
									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				2,927.00	
									FF: 5.02 UA: 007 P: 0001953 Ficha: 20220		
									PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.3.2.		
					5.1.1.3.1	COMPENSACIONES AL PERSONAL					
									FF: 5.02 UA: 007 P: 0001953 Ficha: 20220		
									PP: 005.01.02 CFG: 1.7.1 TG: 1 E: 1.3.4.		
					5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001440

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: 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				242.00	
								FF: 5.02 UA: 009 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				5,338.00	
								FF: 5.02 UA: 009 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				2,402.00	
								FF: 5.02 UA: 009 P: 0001953 Ficha: 20220		
								PP: 007.03.01 CFG: 1.7.2 TG: 1 E: 1.3.2.		
				2.1.1.1.1.15	2022 NOMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES					176,684.00
								PT: 5.02 P: 0001953 Ficha: 202209XAL0000		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			176,684.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		176,684.00	
								SUBTOTAL:	353,368.00	353,368.00
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0016	PD09XAL0016						5.02 COMITE TEXOPA AUTOTRANSFORMADOR		
				5.1.3.3.9	SERV. PROFES.CIENT.Y TÉCN.INTEGRALES				34,800.00	
								FF: 5.02 UA: 128 P: 0002396 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 3.3.9.		
				2.1.2.9.13	2022 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P					34,800.00
								FF: 5.02 P: 0002396 Ficha: 202209XAL0030		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			34,800.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		34,800.00	
								SUBTOTAL:	69,600.00	69,600.00
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0018	PD09XAL0018						5.02 APORTACIONES Y RENDIMIENTOS SEP		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				660,212.00	
								FF: 5.02 P: 0000411 Ficha: 5.02 A 22 09		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				7.34	
								FF: 5.02 P: 2019006 Ficha: 5.02 A 22 09		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					7.34
								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					
								FF: 5.02 UA: 004 P: 0000411 Ficha: 5.02		
								I: 8.2.4		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		660,212.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			660,212.00
								SUBTOTAL:	1,320,426.68	1,320,426.68

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN TLAX. 2021-2024

00001441

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:
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0041	PD09XAL0041						IP INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBR 2022		
				1.1.2.4.1	CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO PREDIAL				260.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 03		
				4.1.1.2.2	RÚSTICO					260.00
								FF: 1.01 UA: 128 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 1.2.1.2		
				1.1.2.4.2	CONTRIBUYENTES OTROS INGRESOS				144.00	
								FF: 1.01 P: 0021015 Ficha: IP A 22 09 04		
				4.1.4.3.3	MANIFESTACIONES CATASTRALES					144.00
								FF: 1.01 UA: 004 P: 0021015 Ficha: IP A		
								I: 4.3.1.3		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		404.00	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			404.00
								SUBTOTAL:	808.00	808.00
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0042	PD09XAL0042						FOFI PARTICIPACIÓN E INTERÉS NOMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				42,451.91	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOFI A 22 09		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.29	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOFI A 22 09		
				4.2.1.1.3	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN					42,451.91
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FOFI		
								I: 8.1.3		
				4.1.5.1.17	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.29
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FOFI		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		42,452.20	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			42,452.20
								SUBTOTAL:	84,904.40	84,904.40
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0045	PD09XAL0045						IEPS PARTICIPACIÓN E INTERÉS NOMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				14,633.19	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IEPS A 22 09		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.30	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IEPS A 22 09		
				4.2.1.1.6	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS					14,633.19
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IEPS		
								I: 8.1.6		
				4.1.5.1.17	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IEPS		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001742

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:
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			14,633.49
								SUBTOTAL:	29,266.98	29,266.98
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0046	PD09XAL0046						FGF PAGO DE NÓMINA SEP ADMIN 2022		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				7,094.00	
								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				14,698.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.01.01 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				8,670.00	
								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				17,007.00	
								FF: 6.01 UA: 011 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.3.1	COMPENSACIONES AL PERSONAL				5,820.00	
								FF: 6.01 UA: 011 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.3.4.		
				5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				7,220.00	
								FF: 6.01 UA: 011 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				2,532.00	
								FF: 6.01 UA: 011 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 018.02.03 CFG: 2.5.6 TG: 1 E: 1.3.2.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				52,382.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 021.01.01 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				24,888.00	
								FF: 6.01 UA: 020 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 021.04.02 CFG: 2.7.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				42,718.00	
								FF: 6.01 UA: 006 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 024.01.02 CFG: 2.2.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				8,670.00	
								FF: 6.01 UA: 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				[illegible]	
								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					
								FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE XALTOCAN 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001443

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 E: 1.1.3.		
					5.1.1.3.I	COMPENSACIONES AL PERSONAL				1,910.00	
									FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		
									PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.3.4.		
					5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL				14,851.00	
									FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		
									PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.3.2.		
					5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				5,189.00	
									FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		
									PP: 032.02.01 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.3.2.		
					5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				35,378.00	
									FF: 6.01 UA: 008 P: 0001962 Ficha: 20220		
									PP: 032.02.03 CFG: 2.1.5 TG: 1 E: 1.1.3.		
					5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				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				22,328.00	
									FF: 6.01 UA: 005 P: 0001962 Ficha: 20220		
									PP: 033.01.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
					5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				26,962.00	
									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				28,084.00	
									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				128,388.00	
									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				6,094.00	
									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				6,675.00	
									FF: 6.01 UA: 134 P: 0001962 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
					5.1.1.3.A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL					
									FF: 6.01 UA: 134 P: 0001962 Ficha: 20220		
									PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.3.2.		
					5.1.1.3.I	COMPENSACIONES AL PERSONAL					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00001444

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 UA: 134 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.3.4.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				22,760.00	
								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				20,876.00	
								FF: 6.01 UA: 024 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.3	SUELDOS A FUNCIONARIOS				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: 033.03.02 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL					
								FF: 6.01 UA: 001 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.03.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

00001445

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		Haber:
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				6,[illegible].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				6,024.00	
								FF: 6.01 UA: 002 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.04.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				23,198.00	
								FF: 6.01 UA: 016 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 033.04.03 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				26,030.00	
								FF: 6.01 UA: 012 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 035.01.01 CFG: 1.8.1 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				23,368.00	
								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				74,436.00	
								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				23,518.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.01.05 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				43,384.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.02.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				22,672.00	
								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				24,640.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.01 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				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				10,992.00	
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0001962 Ficha: 20220		
								PP: 036.03.04 CFG: 1.5.2 TG: 1 E: 1.1.3.		
				5.1.1.3.4	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 104 P: 0001962 Ficha: 2022[illegible]		
								PP: 033.03.01 CFG: 1.3.1 TG: 1 E: 1.3.2		
				5.1.1.1.4	SUELDOS AL PERSONAL				[illegible]	
								FF: 6.01 UA: 009 P: 0001962 Ficha: 20220		

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001446

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								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					1,262,832.00
								FF: 6.01 P: 0001962 Ficha: 202209XAL0001		
						8.2.4.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			1,262,832.00
						8.2.5.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		1,262,832.00	
								SUBTOTAL:	2,525,664.00	2,525,664.00
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0049	PD09XAL0049						FOINDE PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				32,330.08	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: FOINDE A 22 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.23	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: FOINDE A 22 0		
				4.2.1.1.9	GASOLINAS Y DIÉSEL					32,330.08
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: FOIND		
								I: 8.1.4		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.23
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: FOIND		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		32,330.31	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			32,330.31
								SUBTOTAL:	64,660.62	64,660.62
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0051	PD09XAL0051						ISR REINTEGRO ISR MES DE JULIO		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				110,337.49	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: ISR A 22 09 0		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				1.23	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: ISR A 22 09 0		
				4.2.1.1.10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA					110,337.49
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: ISR A		
								I: 8.1.A		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					1.23
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: ISR A		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		110,338.72	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			110,338.72
								SUBTOTAL:	220,677.44	220,677.44
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0053	PD09XAL0053						IDFL PARTICIÁCIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				61.28	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDFL A 22 09		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDFL A 22		
				4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS					

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

000014447

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IDFL		
								I: 8.4.5		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.43
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IDFL		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		62,061.71	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			62,061.71
								SUBTOTAL:	124,123.42	124,123.42
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0056		PD09XAL0056					IDCF PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				11,305.62	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: IDCF A 22 09		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.29	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: IDCF A 22 09		
				4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN					8,955.[illegible]
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IDCF		
								I: 8.4.2		
				4.2.1.4.5	OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS					2,309.17
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: IDCF		
								I: 8.4.5		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.29
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IDCF		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		11,305.91	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			11,305.91
								SUBTOTAL:	22,611.82	22,611.82
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0062		PD09XAL0062					ISAN PARTICIPACIÓN E INTERÉS NÓMINAL		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2,190.51	
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: ISAN A 22 09		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				0.09	
								FF: 6.01 P: 2019006 Ficha: ISAN A 22 09		
				4.2.1.4.2	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN					2,190.51
								FF: 6.01 UA: 004 P: 0000411 Ficha: ISAN		
								I: 8.4.2		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					0.09
								FF: 6.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: ISAN		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		[illegible]	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			[illegible]
								SUBTOTAL:	[illegible]	[illegible]
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0074		PD09XAL0074					FGF APOYO DESEMPLEO PUERTO ARTURO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				[illegible]	

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001448

Fecha	No.Evento	No.Asiento	Dcto. Fuente	Código Contable	Nombre Contable	Código Presup.	Nombre Presupuestal	Descripción	Debe:	Haber:
								FF: 6.01 UA: 123 P: 0002415 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: 6.01 P: 0002415 Ficha: 202209XAL0003		
						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
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0075	PD09XAL0075						FGF APOYO INICIAR NEGOCIO TOPILCO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				4,000.00	
								FF: 6.01 UA: 150 P: 0002412 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: 6.01 P: 0002412 Ficha: 202209XAL0003		
						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
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0076	PD09XAL0076						FGF APOYO [illegible]MPLEO PUERTO ARTURO		
				5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				2,500.00	
								FF: 6.01 UA: 12[illegible] P: 0002416 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: 6.01 P: 0002416 Ficha: 202209XAL0003		
						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
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0077	PD09XAL0077						IP RENDIMIENTOS BANCARIOS		
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				2.84	
								FF: 1.01 P: 2019006 Ficha: IP A 22 09 04		
				4.1.5.1.11	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS					2.84
								FF: 1.01 UA: 004 P: 2019006 Ficha: IP A		
								I: 5.1.3.1		
						8.1.2.1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		2.84	
						8.1.4.1	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			2.84
								SUBTOTAL:	5.68	5.68
30 SEP 2022	2022-PD09XAL0105	PD09XAL0105						RC INGRESOS DEL DIA 30 SEPTIEMBRE 2022		
				1.1.1.2.13.15	HSBC FED DE REG. CIVIL CTA. 4067472365				3,636.00	
								FF: 6.01		
				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					
								FF: 6.01 P: 0000411 Ficha: 2022D09XAL01		

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE Xaltocan 2021-2024 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE XALTOCAN, TLAX 2021-2024

00001449