



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
INGRESOS FISCALES 2023

CUENTA: 0119674764

BANCO: BBVA

0410
AMAXAC DE GUERRERO

FEBRERO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 369,984.59

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 337,742.59

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

| EL BANCO | |
|------------|-------------------------------|
| 31/01/2023 | cobro terminal \$ 4,578.50 |
| 28/02/2023 | Deposito ing feb \$ 11,389.00 |
| 28/02/2023 | Deposito ing feb \$ 21,101.50 |

SUMA \$

SUMA \$ 37,069.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO
28/02/2023 ch.001 gastos \$ 4,827.00

SUMA \$

SUMA \$ 4,827.00

SALDO CONCILIADO \$ 369,984.59

SALDO CONCILIADO \$ 369,984.59



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE AMAXAC
CONSTITUCIONAL Municipal
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE AMAXAC
CONSTITUCIONAL Municipal
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS
Síndico Municipal



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GRO. TLAX.

INGRESOS PROPIOS 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO

MEXICO CP 90620

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO

CP 90620

GUERRERO TLX
Información Financiera

| | |
|-------------------------|------------|
| Comportamiento | |
| Saldo Promedio | 378,231.05 |
| Días periodo | 28 |
| Tasa Anual % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 2.94 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 0.00 |
| Cheques pagados | 13 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 20 |
| Total Comisiones | 957.91 |
| Cargos Objetados | 0 |
| Abonos Objetados | 0 |



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |
|--------|--------|-----|------|-------------------|--|
| 01/FEB | 01/FEB | C19 | | INTERESES GANADOS | |
| 01/FEB | 01/FEB | V45 | | VENTAS CREDITO | |
| | | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397 |

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx/AMAXAC DE GRO. TLAX. Con BBVA adelante.

SALDO

CARGOS

ABONOS

OPERACIÓN

LIQUIDACIÓN

0.17

2,400.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

0411

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023 |
| Fecha de Corte | 28/02/2023 |
| No. de Cuenta | 0119674764 |
| No. de Cliente | B9829685 |
| R.F.C | MAG850101SD4 |
| No. Cuenta CLABE | 012830001196747641 |

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO Y EMPRESAS TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL

PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 89 773.50 |
| Saldo de Operación Inicial | 89.773.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 37 |
| Retiros / Cargos (-) | 45 |
| Saldo Final (+) | 192,373.48 |
| Saldo de Operación Final | 337,742.59 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 337,742.59 |
| | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

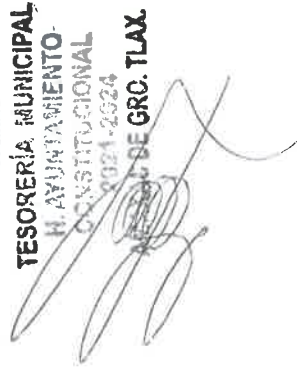


0413

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119674764 |
| No. Cliente | B9829685 |

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|------------|-------------------|
| 7/FEB | 07/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144349397 | 16.47 | | | |
| 7/FEB | 07/FEB | V43 COMISION VENTAS DEBITO | Ref. 174349397 | 2.64 | | | |
| 7/FEB | 07/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174349397 | | 7,001.00 | 321,244.04 | 321,244.04 |
| 8/FEB | 08/FEB | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | Ref. 174349397 | | 820.00 | | |
| 8/FEB | 08/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144349397 | | | | |
| 8/FEB | 08/FEB | V43 COMISION VENTAS DEBITO | Ref. 174349397 | 11.07 | | | |
| 8/FEB | 08/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174349397 | 1.77 | | | |
| 8/FEB | 08/FEB | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | Ref. 174349397 | | | | |
| 8/FEB | 08/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174349397 | 359.00 | | | |
| 8/FEB | 08/FEB | V09 CUOTA BAJA FACTURACION | Ref. 4349397 | | | | |
| 8/FEB | 08/FEB | TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR | Ref. 4349397 | 57.44 | | 321,634.76 | 321,634.76 |
| 8/FEB | 08/FEB | V10 IVA BAJA FACTURACION | Ref. 4349397 | | | | |
| 8/FEB | 08/FEB | TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR | Ref. 4349397 | | | | |
| 9/FEB | 09/FEB | V42 VENTAS DEBITO | Ref. 144349397 | | 1,349.00 | | |
| 9/FEB | 09/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144349397 | | | | |
| 9/FEB | 09/FEB | V43 COMISION VENTAS DEBITO | Ref. 174349397 | 18.21 | | | |
| 9/FEB | 09/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174349397 | 2.91 | | | |
| 9/FEB | 09/FEB | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | Ref. 174349397 | | | | |
| 9/FEB | 09/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174349397 | | 11,000.00 | | |
| 9/FEB | 09/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 52 | | | | |
| 9/FEB | 09/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 53 | | 16,994.00 | 350,956.64 | 350,956.64 |
| 13/FEB | 13/FEB | V42 VENTAS DEBITO | Ref. 144349397 | | 2,698.00 | | |
| 13/FEB | 13/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144349397 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | V43 COMISION VENTAS DEBITO | Ref. 174349397 | 36.42 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174349397 | 5.83 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | Ref. 174349397 | | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174349397 | | | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 57 | | 20,655.50 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 58 | | 11,449.50 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 59 | | 11,530.50 | | |
| 15/FEB | 15/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 60 | | 17,302.50 | 414,550.39 | 414,550.39 |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 61 | | 13,766.00 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 62 | | 21,153.50 | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | Ref. 63 | | 1,326.00 | 450,795.89 | 450,795.89 |
| 21/FEB | 21/FEB | V42 VENTAS DEBITO | Ref. 63 | | 988.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119674764 |
| No. Cliente | B9829685 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------|
| 1/FEB | 21/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397 | 144349397 | | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 13.33 | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397 | 174349397 | | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 2.13 | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397 | 174349397 | | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 17,024.50 | | | |
| | | Ref. 67 | | | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 12,118.31 | | | | |
| | | 0000116PAPELERIA REAS Ref. 0000643674 014 | | | | | | |
| | | 00014834605547274545 | | | | | | |
| | | 002601002302210000643674 | | | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI | | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 4,060.00 | | | | |
| | | 0000117GPS ENERO 23 Ref. 0000644375 044 | | | | | | |
| | | 00044830080017079814 | | | | | | |
| | | 002601002302210000644375 | | | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | ERIK TETLAMATZI MALDONADO | | | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 12,934.00 | | | | |
| | | 0000118EVENTOS DOMINGE, RECLUTAMIENTO Ref. 0000644970 | | | | | | |
| | | 014 | | | | | | |
| | | 00014832606236187698 | | | | | | |
| | | 002601002302210000644970 | | | | | | |
| 1/FEB | 21/FEB | OLIVIA RAMIREZ COCOLETZI | | | | | | |
| | | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 13,657.90 | | | |
| | | GIAXA BMRGASH Ref. REFBNTC0005843 | | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 18,793.00 | | | |
| | | Ref. 72 | | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,516.00 | | | |
| | | Ref. 73 | | | | | | |
| 24/FEB | 24/FEB | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,530.50 | | | |
| | | Ref. 74 | | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | V42 VENTAS DEBITO | | | | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397 | 144349397 | 218.80 | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | | | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397 | 174349397 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | | | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397 | 174349397 | | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 14,000.00 | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 25 | | 10,000.00 | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | | 14,000.00 | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 26 | | 10,000.00 | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | | 14,000.00 | | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 27 | | 12,000.00 | | | | |



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119674764 |
| No. Cliente | B9829685 |

| FECHA | OPER LIQ | FECHA | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|--------|---|------------|------------|----------|-----------|-------------------|
| 27/FEB | 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 17 | | 12,000.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 | | 14,000.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 16 | | 14,000.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 20 | | 12,000.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 | | 12,000.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 28/FEB | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397 | | | 1,640.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 28/FEB | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397 | | 30.34 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 28/FEB | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397 | | 4.85 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 28/FEB | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397 | | | 7,117.00 | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 28/FEB | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397 | | 96.06 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 28/FEB | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397 | | 15.37 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 23 | | 12,000.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 21 | | 12,000.00 | | | |
| | | | | | 337,742.59 | | | 337,742.59 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| T. AL IMPORTE CARGOS | 192,373.48 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 45 |
| AL IMPORTE ABONOS | 440,342.57 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 37 |



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

0418



**TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

INGRESOS FISCALES

| | | | | |
|-----------------------|------------------|--|------------|------------|
| 21 FEB 2023 02MAG0021 | Cheque/clave: | IP. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 FEBRERO POR LA RECAUDACION C-TERMINAL 10FEB23 | 2,600.00 | 429,471.87 |
| | Fuente Finanzas: | 1.01 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG002 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. AYOJO A CANADA, NUTENTICA FRONTERA CARNAVAL 2023 | 14,000.00 | 419,471.87 |
| | Beneficiario: | 02MAG0056 | | |
| | Fuente Finanzas: | 1F CH-002 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0054 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. PAGO FACT. 90CE POR COMPRA PAPELERIA PARA TESORERIA Y OBRAS PUB | 10,330.33 | 409,141.54 |
| | Beneficiario: | 02MAG0069 | | |
| | Fuente Finanzas: | IP-23 TRANSF PA002 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0055 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. PAGO FACT. 90CE SERVICIO PLATERIA GUS TALA CAMIONES BASURA MES ENERO | 4,050.00 | 395,091.54 |
| | Beneficiario: | 02MAG0076 | | |
| | Fuente Finanzas: | 1F 2023 FE004 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0056 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | ERES TELMATEI MALDENADO | 350,400.00 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 1.01 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0057 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. PAGO FACT. VARIAS POR SERVICIO OBRAS DE SILLAS, MESAS, CUBRE MANTEL PARA DIVERSAS ACTIVS DEL MUNICIPIO | 4,050.00 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 02MAG0071 | | |
| | Fuente Finanzas: | 1F 2023 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0058 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | OLIVIA RAMIREZ COOLETZI | 13,657.60 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 1.01 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0059 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. TRANSF. CORPO DE INGRESO DEL MES LC TURISMO | 4,637.00 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 02MAG0055 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0060 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. REINTEGRO DE GASTOS DE PRESIDENIA POR DIVERSAS ACTIVIDADES | 0.00 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 02MAG0055 | | |
| | Fuente Finanzas: | 1F CH-001 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0061 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 0001469 | | |
| | Fuente Finanzas: | 1.01 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0062 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 0001469 | | |
| | Fuente Finanzas: | 1.01 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0063 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 0001469 | | |
| | Fuente Finanzas: | 1.01 | | |
| 21 FEB 2023 02MAG0064 | Requisición: | INGRESOS FISCALES | | |
| | Cheque/clave: | IP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 4,741.54 |
| | Beneficiario: | 0001469 | | |
| | Fuente Finanzas: | 1.01 | | |



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

[Handwritten signature]



**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRC. TLAX.**

INGRESOS FISCALES

| | | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|------|--|-----------|------------|
| 24 FEB 2023 | 02MAG0015 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 14,000.00 | 336,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. CHEQUE C A N C E L A D O | | |
| | | Beneficiario: | | IF CR-015 | | |
| | | | | 1030. | | |
| | | Fuente financ.:: | | CONSTANTINO PEREZ LUNA | | |
| | | | | 1-01 | | |
| 24 FEB 2023 | 02MAG0016 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 14,000.00 | 336,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. APOYO CARNAVAL A CAMADA ATOTONITCO D | | |
| | | Beneficiario: | | BEING | | |
| | | Fuente financ.:: | | 02MAG0060 | | |
| | | | | IF CR-016 | | |
| | | | | R0003 | | |
| | | | | OMAR HERNANDEZ VAZQUEZ | | |
| | | | | 1-01 | | |
| 24 FEB 2023 | 02MAG0022 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 12,000.00 | 356,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. CHEQUE C A N C E L A D O | | |
| | | Beneficiario: | | IF CR-022 | | |
| | | Fuente financ.:: | | R0003 | | |
| | | | | CONSTANTINO PEREZ LUNA | | |
| | | | | 1-01 | | |
| 26 FEB 2023 | 02MAG0017 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 12,000.00 | 356,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. APOYO CARNAVAL CAMADA FRONTERA KIDS | | |
| | | Beneficiario: | | 02MAG0061 | | |
| | | Fuente financ.:: | | IF CR-017 | | |
| | | | | 0003501 | | |
| | | | | ESTANA CASTILLO GUTMAN | | |
| | | | | 1-01 | | |
| 26 FEB 2023 | 02MAG0018 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 12,000.00 | 356,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. APOYO CARNAVAL A CAMADA CENTRO | | |
| | | Beneficiario: | | 02MAG0062 | | |
| | | Fuente financ.:: | | IF CR-018 | | |
| | | | | R0008 | | |
| | | | | ANTORIO HERNANDEZ JUAREZ | | |
| | | | | 1-01 | | |
| 26 FEB 2023 | 02MAG0019 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 0.00 | 314,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. CHEQUE C A N C E L A D O | | |
| | | Beneficiario: | | IF001 | | |
| | | Fuente financ.:: | | YAVIAN FLORES HERNANDEZ | | |
| | | | | 1-01 | | |
| 26 FEB 2023 | 02MAG0029 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 12,000.00 | 356,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. APOYO CARNAVAL A CAMADA LAVASOS | | |
| | | Beneficiario: | | 02MAG0063 | | |
| | | Fuente financ.:: | | IF CR-020 | | |
| | | | | R0009 | | |
| | | | | ASTURO HERNANDEZ SALINAS | | |
| | | | | 1-01 | | |
| 26 FEB 2023 | 02MAG0021 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 17,000.00 | 390,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. APOYO CARNAVAL A CAMADA 40 Y MAS | | |
| | | Beneficiario: | | 02MAG0064 | | |
| | | Fuente financ.:: | | IF CR-021 | | |
| | | | | PA010 | | |
| | | | | ANGEL ALFREDO HERNANDEZ CONCE | | |
| | | | | 1-01 | | |
| 26 FEB 2023 | 02MAG0023 | Requisición: | 1-01 | INGRESOS FISCALES | 12,000.00 | 378,730.24 |
| | | Cheque/clave: | | IF. APOYO CARNAVAL A CAMADA DEL CENTRO | | |
| | | Beneficiario: | | 02MAG0065 | | |
| | | Fuente financ.:: | | IF CR-023 | | |
| | | | | PA011 | | |

[Handwritten signature]



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRC. TLAX.**



**TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRC. TLAX.**

[Handwritten signature]



**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

0421

INGRESOS FISCALES

| | | | | | |
|-------------|------------|------|--|-----------|--------------|
| 25 FEB 2023 | CO2MAG0025 | 1.01 | INGRESOS FISCALES | 10,000.00 | 906,490.00 |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| | | | IF. APOYO CARNAVAL A CAMADA MATEGUILAN | | |
| | | | 02MAG0006 | | |
| | | | IF CH-025 | | |
| | | | PF003 | | |
| | | | PUBLICIDAD DIAZ VILLALBA | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 26 FEB 2023 | CO2MAG0026 | 1.01 | IF. APOYO CARNAVAL A CAMADA ATOTONILCO | | 325,000.00 |
| | | | 02MAG00067 | | |
| | | | IF CH-026 | | |
| | | | PD001 | | |
| | | | DANIEL DOMINGUEZ RAMOS | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 26 FEB 2023 | CO2MAG0027 | 1.01 | IF. APOYO CARNAVAL A CAMADA ELONTENA | | 746,730.00 |
| | | | 02MAG00065 | | |
| | | | IF CH-027 | | |
| | | | K-004 | | |
| | | | FRANCISCO JAVIER RUZMAN HERNANDEZ | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 27 FEB 2023 | CO2MAG0024 | 1.01 | IF. CHEQUE CANCELLADO | 0.00 | 246,730.00 |
| | | | IF CH-024 | | |
| | | | PC003 | | |
| | | | CONSTANTINO PEREZ LUNA | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 28 FEB 2023 | CO2MAG0027 | 1.01 | IF. REGISTRO DE CURSO DE COMISIONES POR | 1,111.17 | 3,464,400.00 |
| | | | CURSO TERMINAL Y POR FACTURACION | | |
| | | | 02MAG0007 | | |
| | | | IF 2023 | | |
| | | | PR007 | | |
| | | | MAY. 2023 | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 28 FEB 2023 | 102MAG0028 | 1.01 | IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE FEBRERO | 21,153.50 | 766,732.50 |
| | | | POR RECAUDACION | | |
| | | | IF. 2023 | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 28 FEB 2023 | 102MAG0028 | 1.01 | IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE FEBRERO | 1,324.50 | 268,004.50 |
| | | | POR RECAUDACION | | |
| | | | IF. 2023 | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 28 FEB 2023 | 102MAG0028 | 1.01 | IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE FEBRERO | 17,024.50 | 268,173.00 |
| | | | POR RECAUDACION | | |
| | | | IF. 2023 | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 28 FEB 2023 | 102MAG0028 | 1.01 | IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE FEBRERO | 1,530.50 | 268,653.50 |
| | | | POR RECAUDACION | | |
| | | | IF. 2023 | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |
| 28 FEB 2023 | 102MAG0028 | 1.01 | IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE FEBRERO | 10,775.00 | 365,428.50 |
| | | | POR RECAUDACION | | |
| | | | IF. 2023 | | |
| | | | 1.01 | | |
| | | | INGRESOS FISCALES | | |

INGRESOS FISCALES

| | | | |
|------------------------|--|------------|-----------|
| 20 FEB 2023 1428625076 | 17. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS DE FEBRERO | 1,033.00 | |
| | Por Recaudación | | |
| | C-TERMINAL 21583 | | |
| | FE. 2023 | | |
| | CLAVE | | |
| | INGRESOS FISCALES | 484,279.07 | 51,411.00 |
| SUMA POSITIVO | | 484,279.07 | 51,411.00 |
| SUMA NEGATIVO | | 10,000.00 | 10,000.00 |


PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023

CUENTA: 0119674276

BANCO: BBVA

FEBRERO



0424

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$1,356,017.17

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$1,470,598.70

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

| | | |
|---------|-------------------------|-----------|
| TRANSF. | NOMINA 2DA. QUINC. FEB. | 6,870.01 |
| TRANSF. | NOMINA 2DA. QUINC. FEB. | 6,644.12 |
| TRANSF. | NOMINA 2DA. QUINC. FEB. | 1,796.40 |
| TRANSF. | NOMINA 2DA. QUINC. FEB. | 1,603.00 |
| TRANSF. | NOMINA 2DA. QUINC. FEB. | 4,150.00 |
| TRANSF. | NOMINA 2DA. QUINC. FEB. | 38,225.00 |
| TRANSF. | NOMINA 2DA. QUINC. FEB. | 3,250.00 |
| TRANSF. | NOMINA 2DA. QUINC. FEB. | 5,200.00 |
| CH-015 | GASTOS CARNAVAL | 31,067.00 |
| CH-016 | GASTOS CARNAVAL | 15,776.00 |

\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00
\$0.00

SUMA \$0.00

SUMA \$114,581.53

SALDO CONCILIADO \$1,356,017.17

SALDO CONCILIADO \$1,356,017.17

AUTORIZO

ELABORO

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024



AMAXAC DE GRO. TLAX.

TESORERIA MUNICIPAL

PRESIDENCIA CORTES VAZQUEZ
MUNICIPAL

C.P. MARTA TERESA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024

CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO TLX
AMAXAC DE
GUERRERO
CP 90620

Información Financiera

| | | | |
|------------------|------------------------------|------|--|
| Periodo | DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023 | | |
| Fecha de Corte | 28/02/2023 | 0425 | |
| No. de Cuenta | 0119674276 | | |
| No. de Cliente | B9829685 | | |
| R.F.C | MAG850101SD4 | | |
| No. Cuenta CLABE | 012830001196742769 | | |

SUCURSAL: 1804 GOBIERNO Y EMPRESAS TLAXCALA
DIRECCION: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

| | | | |
|-------------------------|-------------|--------------|--|
| Rendimiento | | | |
| Saldo Promedio | 275,643.90 | | |
| Días del Periodo | 28 | | |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 | |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 | | |
| Intereses a Favor (+) | 2.14 | | |
| ISR Retenido (-) | 0.00 | | |
| Comisiones de la cuenta | | | |
| Cheques pagados | 15 | | |
| Manejo de Cuenta | 0.00 | | |
| Anualidad | 0.00 | | |
| Operaciones | 0 | | |
| Total Comisiones | 0.00 | | |
| Cargos Objetados | 0 | | |
| Abonos Objetados | 0.00 | | |



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|--|--------------|
| Comportamiento | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 838,000.40 | | |
| Saldo de Operación Inicial | 838,000.40 | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 14 | | 2,894,938.20 |
| Retiros / Cargos (-) | 65 | | 2,262,339.90 |
| Saldo Final (+) | | | 1,470,598.70 |
| Saldo de Operación Final | 1,470,598.70 | | |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal Antes de Impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|-------|
| 01/FEB | 01/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS BOMBA COMPACTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286 | | 26,100.00 | | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000030LONAS FORMATOS Ref. 0000026611 137 | | 2,987.00 | | | | |

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0427

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119674276 |
| No. Cliente | B9829685 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|----------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------------|
| 01/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS HELADOS DIA DE REYES BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 3,000.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS VALVULAS VARIAS BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 9,280.93 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION MEDIOS ENERO BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 3,000.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000658DIFUSION MEDIOS E CONSULTA Ref. 0000196221 002 00002830701327938490 | | 3,480.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | 002601002302020000196221 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANC | | 2,320.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS ZACATELCO RADIO BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 3,480.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000060MEDIOS ENERO 385 GRADOS Ref. 0000196239 021 00021830063588679042 | | 4,872.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | 002601002302020000196239 CONSTANZA GUARNEROS | | 2,378.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS RENITA FOTOCOPIADORA BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 3,480.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000062MATERIAL COMPUTO Ref. 0000196244 137 00137834101284778756 | | 4,872.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | 002601002302020000196244 JECIEL HERNANDEZ PEREZ | | 2,378.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000064MEDIOS ENERO ABC Ref. 0000196255 002 00002830701075768255 | | 3,480.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | 002601002302020000196255 PENELOPE GARCIA LOZANO | | 2,378.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION MEDIOS FMCENTRO BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 3,480.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS DIFUSION MEDIOS LA VZ DE MI REBMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 3,480.00 | | | |
| 01/FEB | 02/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS GENERACION PRESS BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 2,295.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000068ESCRITORIO CASA DE AUTOREALIZA Ref. 0000319901 014 00014834605974624807 | | 3,700.00 | | | |
| 02/FEB | 02/FEB | 002601002302020000319901 MAXIMINO T ZOMPANTZI TEXIS | | 2,295.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2 | | 36,669.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1 | | 39,592.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3 | | 38,004.00 | | | |
| 03/FEB | 03/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO.. PAGO EN EFECTIVO PAGADO NO.. | | 40,000.00 | | | |
| | | | | 510,798.28 | | | 555,344.21 |
| | | | | 507,098.28 | | | 507,098.28 |
| | | | | 352,833.28 | | | 352,833.28 |



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

BBVA



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 10

0428

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119674276 |
| No. Cliente | B9829685 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|--|--|-----------|------------|------------|-------------|------------|
| 04/FEB | 07/FEB | PAGO EN EFECTIVO Ref. 4 | | 7,350.00 | | | | |
| | | T17 SPEI ENVIADO HSBC | 0402238COMPACTADOR MANTENIMIENTO Ref. 0000628125 021 | | | 345,483.28 | | 352,833.28 |
| | | 00021832040439051578 | | | | | | |
| | | 002601002302070000628125 | | | | | | |
| | | FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAV | | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 1,704.00 | | | | |
| | | 0000070EVENTO DOMINGUENA JORNADA SALU Ref. 0000934184 | | | | | | |
| | | 014 | | | | | | |
| | | 00014832606236187698 | | | | | | |
| | | 00260100230209000934184 | | | | | | |
| | | OLIVIA RAMIREZ COCOLETZI | | | | | | |
| 08/FEB | 08/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 4,060.00 | | 339,719.24 | | 339,719.24 |
| | | 0000071AUDIO CASA DE AUTOREALIZACION Ref. 0000934253 137 | | | | | | |
| | | 00137834104409974523 | | | | | | |
| | | 00260100230209000934253 | | | | | | |
| | | MIGUEL ZAMORA GARCIA | | | | | | |
| 10/FEB | 10/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 42,720.00 | | 296,999.24 | | 296,999.24 |
| | | 0000072ESCRITURAS PROGRAMA TU CASA Ref. 0000327450 002 | | | | | | |
| | | 00002830700752746274 | | | | | | |
| | | 002601002302100000327450 | | | | | | |
| | | ALDO CALVA REYEZ | | | | | | |
| 11/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 11,230.00 | | | | |
| | | 0000076MATEN COMPACTADOR Ref. 0000397295 044 | | | | | | |
| | | 00044834051023703879 | | | | | | |
| | | 002601002302130000397295 | | | | | | |
| | | JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ | | | | | | |
| 11/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 6,000.00 | | 279,769.24 | | 296,999.24 |
| | | 0000077COMPLE PAGO NOTARIA Ref. 0000397373 002 | | | | | | |
| | | 00002830700752746274 | | | | | | |
| | | 002601002302130000397373 | | | | | | |
| | | ALDO CALVA REYEZ | | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 24,200.00 | | | | |
| | | SISTEMA ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 19,830.00 | | | |
| | | TRASPASO A CUENTA GENERAL BMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 12,297.40 | | | |
| | | TRASPASO A CUENTA GENERAL BMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 420,397.87 | | | |
| | | TRASPASO A CUENTA GENERAL BMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 25,000.00 | | | | |
| | | INSTRUMENTO ORQUESTA CARNAVAL BMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,249.00 | | | | |
| | | MAT AUTO SINDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 19,569.64 | | 658,275.87 | | 658,275.87 |
| | | 0000091PLANTA DE LUZ CARNAVAL Ref. 0000744645 072 | | | | | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX

0429

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119674276 |
| No. Cliente | B9829685 |

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN | SALDO |
|--------|----------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|-------|
| 15/FEB | | 00072650004759405576 | | 102,500.00 | | | | |
| | | 002601002302150000744645 | | | | | | |
| | | CFE DISTRIBUCION | | | | | | |
| 15/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | | | | | |
| | | AUDIO ESCENARIO GRUPO CARNAVALBMCASH Ref. REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 15/FEB | | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | 12,000.00 | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | | | | | | |
| 15/FEB | | R01 PAGO DE NOMINA | | 319,992.85 | | | | |
| | | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926 | | | | | | |
| 15/FEB | | R01 PAGO DE NOMINA | | 85,288.09 | | | | |
| | | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926 | | | | | | |
| 15/FEB | | R01 PAGO DE NOMINA | | 47,170.50 | | | | |
| | | MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926 | | | | | | |
| 15/FEB | | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 6,870.01 | | | | |
| | | 00000981 QUIN FEB 23 EDGAR Ref. 0000014231 021 | | | | | | |
| | | 00021834065262906019 | | | | | | |
| | | 002601002302150000014231 | | | | | | |
| | | EDGAR ISRAEL HERNANDEZ SOLIS | | | | | | |
| 15/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,603.00 | | | | |
| | | 1 QUIN FEB 23 PENSION BMCASH Ref. REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 15/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 6,644.12 | | | | |
| | | 00001001 QUIN FEBRER 23 BELEM Ref. 0000015424 137 | | | | | | |
| | | 00137830103919971150 | | | | | | |
| | | 002601002302150000015424 | | | | | | |
| | | PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA | | | | | | |
| 16/FEB | | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | 4,150.00 | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 9 | | | | | | |
| 16/FEB | | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 13,450.20 | | | | |
| | | 0000106UNIFORMES PROTECCION CIVIL Ref. 0000210813 127 | | | | | | |
| | | 001278300001215322900 | | | | | | |
| | | 002601002302170000210813 | | | | | | |
| | | JOSE INES COYOTZI SOSA | | | | | | |
| 17/FEB | | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | 4,150.00 | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 11 | | | | | | |
| 17/FEB | | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | 5,200.00 | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | | | | | | |
| 19/FEB | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,800.00 | | | | |
| | | 1902238CLOTCH COMPACTADOR Ref. 0000483096 002 | | | | | | |
| | | 00002832064864971040 | | | | | | |
| | | 002601002302200000483096 | | | | | | |
| | | MARCO ANTONIO TAMAYO CARMONA | | | | | | |
| 19/FEB | | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 34,800.00 | | | | |
| | | RENTA ELET TRASFORMADOR BMCASH Ref. REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 20/FEB | | CA9 CHEQUE PAGADO NO... | | 3,250.00 | | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 10 | | | | | | |
| 21/FEB | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | | | | |
| | | TRASPASOA CUENTA GENERAL BMCASH Ref. REFBNTC00722286 | | | | | | |
| 21/FEB | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | | | | |



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX

[Handwritten signature]



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0119674276 |
| No. Cliente | B9829685 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|---|--|------------|------------|--------------|----------------------|
| 21/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00722286 | TRASPASO A CUENTA GENERAL BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 133,344.80 | | |
| 21/FEB | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REFBNTC00722286 | TRASPASO A CUENTA GENERAL BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | 39,099.00 | | | |
| 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 13 | | 38,808.00 | | | |
| 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 14 | | 40,000.00 | | 165,421.10 | 165,421.10 |
| 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12 | | 8,650.00 | | | |
| 23/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS REFAC COMPACTADOR BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 10,000.00 | | 146,771.10 | 146,771.10 |
| 23/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2302238SEPTIMA EJECUTORIA MANOALT Ref. 0000997940 072 00072832011891932640 | | | | | |
| 24/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS GILBERTO MARTINEZ MANOALT | | 102,500.00 | | 44,271.10 | 44,271.10 |
| 24/FEB | W01 TRASPASO A TERCEROS AUDIO ESCENARIO BAILE GRADAS BMR CASH Ref. REFBNTC00722286 | | 15,000.00 | | | |
| 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 20 | | 10,000.00 | | 19,271.10 | 19,271.10 |
| 27/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 18 | | 8,000.00 | | | |
| 28/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOHF800716R16 Ref. 19 | | | 350,298.11 | | |
| 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001587REF Ref. 0170319568 014 00014830655095476823 | | | | | |
| 28/FEB | 2023022840014 HDH0000469488270 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF | | | | | |
| 28/FEB | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0001767REF Ref. 0170403935 014 00014830655095476823 | | | | | |
| 28/FEB | 2023022840014 HDH0000470281030 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF | | | | | |
| 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926 | | 315,668.26 | | | |
| 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926 | | 88,400.29 | | | |
| 28/FEB | R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926 | | 46,897.14 | | 1,470,596.70 | 1,470,596.70 |



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 2,262,339.90
TOTAL IMPORTE ABONOS 2,894,938.20

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS 65
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS 14



**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

0431

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| 1.1.1.2.14.2 | BANCOS/TESORERÍA | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|--------------|------------|
| | EJERCICIO FISCAL 2023 | | | | |
| | 23 BBVA 0119674276 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES | | | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| | | | 1,579,215.00 | 1,280,069.43 | 299,145.57 |
| | | | | 39,592.00 | 259,553.57 |
| SALDO INICIAL:..... | | | | | |
| 01 FEB 2023 A02MAG0001 | FGP. PAGO DE 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ENERO 2023. | | | | |
| | 02MAG00011 | | | | |
| | FGP 2023 CH-001 | | | | |
| | PS002 | | | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | | | |
| | 6.01 | | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 01 FEB 2023 A02MAG0002 | FGP. PAGO 3% SOBRE NOMINA MES DE MARZO 2022 Y GASTOS VARIOS. | | | | |
| | 02MAG00012 | | | | |
| | FGP 2023 CH-002 | | | | |
| | AH001 | | | | |
| | HUMBERTO HERNANDEZ COZATL | | | | |
| | 6.01 | | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 01 FEB 2023 A02MAG0003 | FGP. PAGO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL 2022, Y GASTOS VARIOS EFECTUADOS EN EFECTIVO. | | | | |
| | 02MAG00013 | | | | |
| | FGP 2023 CH-003 | | | | |
| | AH001 | | | | |
| | HUMBERTO HERNANDEZ COZATL | | | | |
| | 6.01 | | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 01 FEB 2023 A02MAG0004 | FGP. GASTOS POR COMPROBAR MINISTRACION DEL MES DE ENERO 2023. | | | | |
| | FGP 2023 CH-004 | | | | |
| | 0001391 | | | | |
| | TERESA MOLINA HERNANDEZ | | | | |
| | 6.01 | | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 01 FEB 2023 E02MAG0001 | FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | FOFI 2023 | | | | |
| | RF001 | | | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | | |
| | 6.01 | | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 01 FEB 2023 E02MAG0003 | IEPS. TRASPASO A CUENTA MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | | | | |
| | IEPS 2023 | | | | |
| | RF001 | | | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | | |
| | 6.01 | | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 01 FEB 2023 E02MAG00017 | IDFL. TRASPASO A CUENTA MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | IDFL 2023 | | | | |
| | RF001 | | | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | | |
| | 6.01 | | | | |



**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024**

AMAXAC DE GRO. TLAX.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



0432

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| | | |
|------------------------|--|------------|
| 01 FEB 2023 E02MAG0018 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 399,410.93 |
| | ISAM. TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMA | 2,090.59 |
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | |
| | ISAN 2023 | |
| | RF001 | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | |
| | 6.01 | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 401,078.95 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0021 | IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMA | 1,668.02 |
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
| | IDEL 2023 | |
| | RF001 | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | |
| | 6.01 | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 2,295.00 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0023 | FGP. F. 0001 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS | 398,783.95 |
| | DEL MES DE ENERO 2023 GENERACION PRESS | |
| | 02MAG00032 | |
| | FGP 2023 | |
| | PP002 | |
| | PAULO CESAR GASGA VENTURA | |
| | 6.01 | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 3,000.00 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0024 | FGP. F. 415F COMPRA DE HELADOS PARA | 395,783.95 |
| | EL FESTEJO DEL DIA DE REYES. | |
| | 02MAG00021 | |
| | FGP 2023 | |
| | PA003 | |
| | ANDREA PEREZ GALICIA | |
| | 6.01 | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 9,280.93 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0025 | FGP. F. 6570 COMPRA VALVULAS PARA EL | 386,503.02 |
| | TANQUE DE AGUA DE AGUA DE ATONILCO | |
| | 02MAG00022 | |
| | FGP 2023 | |
| | PM002 | |
| | MANUEL TEXIS JUAREZ | |
| | 6.01 | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 3,000.00 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0026 | FGP. F. 1460 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS | 383,503.02 |
| | PERIODICO SINTESIS. | |
| | 02MAG00023 | |
| | FGP 2023 | |
| | PA005 | |
| | ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE | |
| | CV | |
| | 6.01 | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 3,480.00 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0027 | FGP. F. 2585 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS | 380,023.02 |
| | DE COMUNICACION, E CONSULTA MES DE ENERO | |
| | 02MAG00024 | |
| | FGP 2023 | |
| | PM003 | |
| | MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO | |
| | 6.01 | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 2,320.00 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0028 | FGP. F. 2BCO SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS | 377,703.02 |
| | ZACATELCO RADIO DEL MES DE ENERO | |



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE SRC. TLAX.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
H. AYUNTAMIENTO AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0433

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| | | | | |
|------------------------|-----------------|--|----------|------------|
| 02MAG00025 | Requisición: | | | |
| FGP 2023 | Cheque/clave: | | | |
| PA006 | Beneficiario: | ALVARO GUTIERREZ AGUILAR | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | | 3,480.00 | 374,223.02 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0029 | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. AE31 SERVICIO DIFUSION DE MEDIOS 385 GRADOS DEL MES DE ENERO 2023. | | |
| 02MAG00026 | Requisición: | | | |
| FGP 2023 | Cheque/clave: | | | |
| PC003 | Beneficiario: | CONSTANTINO PEREZ LUNA | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | | 4,872.00 | 369,351.02 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0030 | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1401 RENTA DE COPIADORA DEL MES DE ENERO 2023. | | |
| 02MAG00027 | Requisición: | | | |
| FGP 2023 | Cheque/clave: | | | |
| PM004 | Beneficiario: | MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | | 2,378.00 | 366,973.02 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0031 | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO POR MANTENIMIENTO A IMPRESORAS Y COMPRA DE USB PARA DIVERSAS AREAS. | | |
| 02MAG00028 | Requisición: | | | |
| FGP 2023 | Cheque/clave: | | | |
| PJ001 | Beneficiario: | JACIEL HERNANDEZ PEREZ | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | | 3,480.00 | 363,493.02 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0032 | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1985 SERVICIO DIFUSION DE MEDIOS DEL MES DE ENERO PERIODICO ABC. | | |
| 02MAG00029 | Requisición: | | | |
| FGP 2023 | Cheque/clave: | | | |
| PF001 | Beneficiario: | PENELOPE GARCIA LOZANO | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | | 3,480.00 | 360,013.02 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0033 | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 3933 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DEL MES DE ENERO FM CENTRO. | | |
| 02MAG00030 | Requisición: | | | |
| FGP 2023 | Cheque/clave: | | | |
| PF002 | Beneficiario: | FRECUENCIA MODULADA APIZACO SA DE CV | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | | 3,480.00 | 356,533.02 |
| 01 FEB 2023 E02MAG0034 | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. D04C SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DEL MES DE ENERO 2023 LA VOZ DE MI REG. | | |
| 02MAG00031 | Requisición: | | | |
| FGP 2023 | Cheque/clave: | | | |
| PL001 | Beneficiario: | LORENA CRISTAL MENDEZ DOMINGUEZ | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | | 0.26 | 356,533.28 |
| 01 FEB 2023 I02MAG0024 | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. INTERESES GANADOS MES DE FEBRERO | | |
| 02MAG00024 | Requisición: | | | |
| FGP 2023 | Cheque/clave: | | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | | | |



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

REC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

0434

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| | | | | |
|-------------|------------|--|-----------|------------|
| 02 FEB 2023 | E02MAG0005 | FGP. PREMIACION A PARTICIPANTES TORNEO DE FUT BOL. 02MAG00014 FGP 2023 CH-005 0001558 JAVIER HERNANDEZ ZAINOS 6.01 | 12,000.00 | 344,533.28 |
| 02 FEB 2023 | E02MAG0035 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 0032 COMPRA DE ESCRITORIO PARA LA CASA DE PIEDRA. 02MAG00033 FGP 2023 PM005 MAXIMINO TZOMPANTZI TEXIS 6.01 | 3,700.00 | 340,833.28 |
| 07 FEB 2023 | E02MAG0076 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 73044 COMPRA DE LUBRICANTES, FILTRO Y SILICON PARA EL CAMION COMPACTADOR NO. 01 02MAG00093 FGP 2023 PF006 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA 6.01 | 7,350.00 | 333,483.28 |
| 08 FEB 2023 | E02MAG0036 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. RENTA DE SILLAS LONAS Y MANTELES PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES Y DE SALUD. 02MAG00034 FGP 2023 PO001 OLIVIA RAMIREZ COCOLETZI 6.01 | 1,704.04 | 331,779.24 |
| 08 FEB 2023 | E02MAG0037 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 121B RENTA DE AUDIO PARA LA INAUGURACION DE LA CASA DE PIEDRA AUTOREALIZACION. 02MAG00035 FGP 2023 PM006 MIGUEL ZAMORA GARCIA 6.01 | 4,060.00 | 327,719.24 |
| 10 FEB 2023 | E02MAG0038 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 450F. APOYO CON ESCRITURACION DE 12 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA TU CASA 2003. 02MAG00036 FGP 2023 PA007 ALDO CALVA REYES 6.01 | 42,720.00 | 284,999.24 |
| 11 FEB 2023 | E02MAG0039 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 3983 MANTENIMIENTO COMPACTADOR NO. 02 02MAG00038 FGP 2023 PJ002 JOSE ALFREDO GONZALEZ LOPEZ 6.01 | 11,230.00 | 273,769.24 |



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

0435

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------|------------|--|
| 6.01 | Fuente financ.: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 11 FEB 2023 | E02MAG0040 | FGP.. F. 6B2B APOYO CON ESCRITURACION DE TU CASA 2003 | 6,000.00 | 267,769.24 | |
| | Requisición: | | | | |
| | Cheque/clave: | 02MAG00039 | | | |
| | Beneficiario: | PA007 | | | |
| | | ALDO CALVA REYES | | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 14 FEB 2023 | E02MAG0005 | ISR. TRASPASO A CUENTA MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | 420,397.87 | 688,167.11 | |
| | Cheque/clave: | ISR 2023 | | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 14 FEB 2023 | E02MAG0006 | RC. TRASPASO A CUENTA MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | 19,830.00 | 707,997.11 | |
| | Cheque/clave: | RC 2023 | | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 14 FEB 2023 | E02MAG0022 | IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | 12,297.40 | 720,294.51 | |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 14 FEB 2023 | E02MAG0041 | FGP. F. 1610,1612,1611, SERVICIO CIERRE EJERCICIO 2022 Y APERTURA 2023, ACTUALIZACION DE SISTEMA ASPPEL Y MANTTO. FC | 24,200.00 | 696,094.51 | |
| | Requisición: | 02MAG00040 | | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PJ003 | | | |
| | | JESUS HERNANDEZ NETZAHUALCOYOTL | | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 14 FEB 2023 | E02MAG0042 | FGP. F. 01,02,03 RENTA DE INSTRUMENTOS PARA ORQUESTA LOS DIAS 24 Y 25 DE FEB EVENTO DEL CARNAVAL. | 25,000.00 | 671,094.51 | |
| | Requisición: | 02MAG00042 | | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PI002 | | | |
| | | IBET RUGERIO XALHUANTZI | | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 14 FEB 2023 | E02MAG0043 | FGP. F. DM9009 MANTENIMIENTO VEHICULO DEL SINDICO MUNICIPAL. | 5,249.00 | 665,845.51 | |
| | Requisición: | 02MAG00043 | | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PE002 | | | |
| | | EXELENIA COREANA SA DE CV | | | |
| 6.01 | Fuente financ.: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 14 FEB 2023 | E02MAG0044 | FGP. RENTA DE PLANTA Y EQUIPO DE LUZ | 19,569.64 | 646,275.87 | |



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



0436

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG50101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS



**TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

| | | | |
|--|--|------------|------------|
| PARA EVENTO DEL CARNAVAL AMAXAC 2023. | | | |
| 02MAG00044 | | | |
| Requisición: | | | |
| Cheque/clave: | | | |
| Beneficiario: | | | |
| PC005 | | | |
| CFE DISTRIBUCION | | | |
| 6.01 | | | |
| PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| FGP. NOMINA IRA. QUINCENA DE FEBRERO | | | |
| PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | |
| FGP 2023 CH-006 | | 5,200.00 | 641,075.87 |
| AR001 | | | |
| ROGELIO MUÑOZ HERNANDEZ | | | |
| 6.01 | | | |
| PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| FGP. CHEQUE CANCELADO | | | |
| FGP 2023 CH-007 | | 0.00 | 641,075.87 |
| 0000000 | | | |
| POR DEFINIR | | | |
| 6.01 | | | |
| PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| FGP. CHEQUE CANCELADO | | | |
| FGP 2023 CH-008 | | 0.00 | 641,075.87 |
| 0000000 | | | |
| POR DEFINIR | | | |
| 6.01 | | | |
| PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| FGP. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO | | | |
| AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | |
| FGP 2023 CH-009 | | 4,150.00 | 636,925.87 |
| 0001396 | | | |
| CHAYANE ALEXIS ZAVALA FLORES | | | |
| 6.01 | | | |
| PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| FGP. NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUB. | | | |
| FGP 2023 CH-010 | | 3,250.00 | 633,675.87 |
| AM001 | | | |
| MERCEDES MENDOZA HERNANDEZ | | | |
| 6.01 | | | |
| PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE | | | |
| FEBRERO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | | | |
| FGP 2023 CH-011 | | 4,150.00 | 629,525.87 |
| AS001 | | | |
| SERGIO NITO HERNANDEZ | | | |
| 6.01 | | | |
| PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| FGP. ANTICIPO DE PAGO POR RENTA DE | | | |
| ESCENARIO, GRUPO MUSICAL Y AUDIO PARA | | | |
| EVENTO DE CARNAVAL AMAXAC 2023. | | | |
| FGP 2023 | | 102,500.00 | 527,025.87 |
| PI001 | | | |
| ISRAEL PALACIOS ROJAS | | | |
| 6.01 | | | |
| PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE | | | |
| FEBRERO A FUNCIONARIOS. | | | |
| 02MAG00083 | | 85,288.09 | 441,737.78 |
| FGP 2023 | | | |
| Requisición: | | | |
| Cheque/clave: | | | |



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



0437

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG50101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| | | | | |
|------------------------|--|------------|--|------------|
| Beneficiario: | PS001 | | | |
| Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| | 6.01 | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 15 FEB 2023 E02MAG0071 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 319,992.85 | | 121,744.93 |
| | O2MAG00084 | | | |
| Requisición: | FGP 2023 | | | |
| Cheque/clave: | PS001 | | | |
| Beneficiario: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 15 FEB 2023 E02MAG0071 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 6,644.12 | | 115,100.81 |
| | O2MAG00084 | | | |
| Requisición: | FGP 2023 | | | |
| Cheque/clave: | PS001 | | | |
| Beneficiario: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 15 FEB 2023 E02MAG0071 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 6,870.01 | | 108,230.80 |
| | O2MAG00084 | | | |
| Requisición: | FGP 2023 | | | |
| Cheque/clave: | PS001 | | | |
| Beneficiario: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 15 FEB 2023 E02MAG0071 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 1,603.00 | | 106,627.80 |
| | O2MAG00084 | | | |
| Requisición: | FGP 2023 | | | |
| Cheque/clave: | PS001 | | | |
| Beneficiario: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 15 FEB 2023 E02MAG0072 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL SINDICALIZADO. | 47,170.50 | | 59,457.30 |
| | O2MAG00087 | | | |
| Requisición: | FGP 2023 | | | |
| Cheque/clave: | PS001 | | | |
| Beneficiario: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 16 FEB 2023 E02MAG0046 | FGP. F.39 COMPRA DE UNIFORMES PARA EL AREA DE PROTECCION CIVIL. | 13,450.20 | | 46,007.10 |
| | O2MAG00045 | | | |
| Requisición: | FGP 2023 | | | |
| Cheque/clave: | PJ004 | | | |
| Beneficiario: | JOSE INES COYOTZI SOSA | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 19 FEB 2023 E02MAG0047 | FGP. 1876 MANTENIMIENTO COMPACTADOR 2 | 3,800.00 | | 46,207.10 |
| | O2MAG00046 | | | |
| Requisición: | FGP 2023 | | | |
| Cheque/clave: | PM007 | | | |
| Beneficiario: | MARCO ANTONIO TAMAYO CARMONA | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

[Handwritten signature]



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG50101SD4
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| | | | | | | |
|------------------------|-----------------|--|--|--|------------|-------------|
| 19 FEB 2023 E02MAG0048 | | | | | 34,800.00 | 7,407.10 |
| | Requisición: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| | Cheque/clave: | FGP. F. 660 RENTA DE MAT. ELECTRICO BASE | | | | |
| | Beneficiario: | MEDIDOR, INTERRUPTOR PAR EVENTO DEL | | | | |
| | Fuente financ.: | CARNIVAL AMAXAC 2023. | | | | |
| | | 02MAG00047 | | | | |
| | | FGP 2023 | | | | |
| | | PR005 | | | | |
| | | RICARDO GARZA RUGERIO | | | | |
| | | 6.01 | | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 20 FEB 2023 A02MAG0012 | | | | | 40,000.00 | -32,592.90 |
| | Cheque/clave: | FGP. GASTOS POR COMPROBAR DIF MUNICIPAL | | | | |
| | Beneficiario: | 0001391 | | | | |
| | Fuente financ.: | TERESA MOLINA HERNANDEZ | | | | |
| | | 6.01 | | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 21 FEB 2023 A02MAG0013 | | | | | 38,808.00 | -71,400.90 |
| | Requisición: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| | Cheque/clave: | FGP. PAGO 3% IMPUESTO SOBRE NOMINA | | | | |
| | Beneficiario: | DEL MES DE MAYO DE 2022. | | | | |
| | Fuente financ.: | 02MAG00015 | | | | |
| | | FGP 2023 CH-013 | | | | |
| | | AH001 | | | | |
| | | HUMBERTO HERNANDEZ COZATL | | | | |
| | | 6.01 | | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 21 FEB 2023 A02MAG0014 | | | | | 39,099.00 | -110,499.90 |
| | Requisición: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| | Cheque/clave: | FGP. PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO 2022 | | | | |
| | Beneficiario: | 02MAG00016 | | | | |
| | | FGP 2023 CH-014 | | | | |
| | | AH001 | | | | |
| | | HUMBERTO HERNANDEZ COZATL | | | | |
| | | 6.01 | | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 21 FEB 2023 A02MAG0015 | | | | | 31,067.00 | -141,566.90 |
| | Requisición: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| | Cheque/clave: | FGP. COMPROBACION DE GASTOS EN EFECTIVO | | | | |
| | Beneficiario: | EVENTO DE CARNIVAL AMAXAC 2023. | | | | |
| | Fuente financ.: | 02MAG00052 | | | | |
| | | FGP 2023 CH-015 | | | | |
| | | AH001 | | | | |
| | | HUMBERTO HERNANDEZ COZATL | | | | |
| | | 6.01 | | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 21 FEB 2023 E02MAG0002 | | | | | 99,723.35 | -41,843.55 |
| | Requisición: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| | Cheque/clave: | FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS | | | | |
| | Beneficiario: | MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| | Cheque/clave: | FOCO 2023 | | | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | | |
| | | 6.01 | | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 21 FEB 2023 E02MAG0004 | | | | | 42,852.85 | 1,009.30 |
| | Requisición: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| | Cheque/clave: | IVFGD. TRASPASO A CUENTA BANCARIA MISMA | | | | |
| | Beneficiario: | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | | IVFGD 2023 | | | | |
| | | RF001 | | | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | | |
| | | 6.01 | | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| 21 FEB 2023 E02MAG0013 | | | | | 133,344.80 | 134,354.10 |
| | Requisición: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | | |
| | Cheque/clave: | FTO. TRASPASO A CUENTA BANCARIA MISMA | | | | |
| | Beneficiario: | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | | |
| | | FTO 2023 | | | | |
| | | RF001 | | | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | | |



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



0439

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS**

| | | | | |
|-------------|------------|--|------------|------------|
| 23 FEB 2023 | E02MAG0050 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 40274 REFACCIONES PARA MANTTO. A CAMION COMPACTADOR NO. 2 | 8,650.00 | 125,704.10 |
| | | Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: | | |
| | | 02MAG00048 FGP 2023 PB003 BERNARDO CUECUECHA TEPATZI | | |
| | | Fuente financ.: | | |
| 23 FEB 2023 | E02MAG0051 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. SENTENCIA LABORAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. | 10,000.00 | 115,704.10 |
| | | Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: | | |
| | | 02MAG00050 FGP 2023 AG001 GILBERTO MARTINEZ MANOATL | | |
| | | Fuente financ.: | | |
| 24 FEB 2023 | A02MAG0016 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. F587 PIROTECNIA PARA EL CONCURSO DE CAMADAS EN EL EVENTO DE CARNAVAL AMAXAC 2023. | 15,776.00 | 99,928.10 |
| | | Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: | | |
| | | 02MAG00017 FGP 2023 CH-016 PC003 CONSTANTINO PEREZ LUNA | | |
| | | Fuente financ.: | | |
| 24 FEB 2023 | E02MAG0049 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ANTICIPADO RENTA DE AUDIO ESENARIO, GRADAS PARA EL BAILE DE CARNAVAL AMAXAC 2023. | 102,500.00 | -2,571.90 |
| | | Cheque/clave: Beneficiario: | | |
| | | FGP 2023 PI001 ISRAEL PALACIOS ROJAS | | |
| | | Fuente financ.: | | |
| 25 FEB 2023 | A02MAG0017 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | -2,571.90 |
| | | Cheque/clave: Beneficiario: | | |
| | | 0000000 POR DEFINIR | | |
| | | Fuente financ.: | | |
| 25 FEB 2023 | A02MAG0018 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO PREMIACION DE 2DO. LUGAR EN EL CONCURSO DE CAMADAS, CARNAVAL | 10,000.00 | -12,571.90 |
| | | Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: | | |
| | | 02MAG00018 FGP 2023 CH-018 PO002 OSCAR VAZQUEZ HERNANDEZ | | |
| | | Fuente financ.: | | |
| 25 FEB 2023 | A02MAG0019 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PREMIACION PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE CAMADAS DEL CARNAVAL AMAXAC 2023. | 15,000.00 | -27,571.90 |
| | | Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: | | |
| | | 02MAG00020 FGP 2023 CH-020 PS006 SERAFIN HERNANDEZ ROMANO | | |
| | | Fuente financ.: | | |



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

0440

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| | | | | |
|-------------|-----------------|---|------------|-------------|
| 25 FEB 2023 | A02MAG0024 | FGP. PREMIACION TERCER LUGAR EN EL CONCURSO DE CAMADAS CARNAVAL AMAXAC 2023. | 8,000.00 | -35,571.90 |
| | Requisición: | | | |
| | Cheque/clave: | 02MAG00019 | | |
| | Beneficiario: | FGP 2023 CH-019 | | |
| | | PF001 | | |
| | | FAVIAN FLORES HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 27 FEB 2023 | E02MAG0053 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP APOYO MES DE FEBRERO A UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS 1 Y 2 SEGUN CONVENIO 02MAG00054 | 38,225.00 | -73,796.90 |
| | Requisición: | | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PU001 | | |
| | | UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS AMAXAC 1 Y 2 PEQUEÑOS PROPIETARIOS SFR | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 28 FEB 2023 | A02MAG0020 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | -73,796.90 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 CH-021 | | |
| | Beneficiario: | 00000000 | | |
| | | POR DEFINIR | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 28 FEB 2023 | A02MAG0021 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 3,250.00 | -77,046.90 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 CH-022 | | |
| | Beneficiario: | AM001 | | |
| | | MERCEDES MENDOZA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 28 FEB 2023 | A02MAG0023 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,200.00 | -82,246.90 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 CH-024 | | |
| | Beneficiario: | AR001 | | |
| | | ROGELIO MUÑOZ HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 28 FEB 2023 | A02MAG0025 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CONFIANZA | 4,150.00 | -86,396.90 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 CH-023 | | |
| | Beneficiario: | AS001 | | |
| | | SERGIO NITO HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 28 FEB 2023 | E02MAG0073 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO A FUNCIONARIOS. | 88,400.29 | -174,797.19 |
| | Requisición: | | | |
| | Cheque/clave: | 02MAG00088 | | |
| | Beneficiario: | FGP 2023 | | |
| | | FS001 | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 28 FEB 2023 | E02MAG0074 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 315,668.26 | -490,465.45 |
| | Requisición: | | | |
| | Cheque/clave: | 02MAG00089 | | |
| | Beneficiario: | FGP 2023 | | |
| | | FS001 | | |



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



0441

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

| | | | |
|------------------------|---|--------------|--------------|
| Fuente financ.: | | | |
| 28 FEB 2023 E02MAG0074 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE | | |
| | FEBRER AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 6,870.01 | -497,335.46 |
| | 02MAG00089 | | |
| | FGP 2023 | | |
| | PS001 | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE | | |
| | FEBRER AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 6,644.12 | -503,979.58 |
| | 02MAG00089 | | |
| | FGP 2023 | | |
| | PS001 | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE | | |
| | FEBRER AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 1,796.40 | -505,775.98 |
| | 02MAG00089 | | |
| | FGP 2023 | | |
| | PS001 | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE | | |
| | FEBRER AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 1,603.00 | -507,378.98 |
| | 02MAG00089 | | |
| | FGP 2023 | | |
| | PS001 | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE | | |
| | FEBRER AL PERSONAL SINDICALIZADO | 46,897.14 | -554,276.12 |
| | 02MAG00090 | | |
| | FGP 2023 | | |
| | PS001 | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | FGP. PARTICIPACION MES DE FEBRERO | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | 1,559,995.18 | 1,005,719.06 |
| | FGP 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | FGP. PARTICIPACION TERCER AJUSTE | | |
| | CUATRIMESTRAL 2022. | 350,298.11 | 1,356,017.17 |
| | FGP 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | SUMA PERIODO:..... | 2,894,938.20 | 1,838,066.60 |
| | SALDO FINAL:..... | 4,474,153.20 | 3,118,136.03 |



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO

CP 90620

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
AMAXAC DE
GUERRERO

Información Financiera

| | |
|-------------------------|------------|
| Rendimiento. | |
| Saldo promedio | 217,411.68 |
| Días Periodo | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | 1.69 |
| ISR Retenido (-) | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | 0.00 |
| Cheques pagados | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | 0.00 |
| Anualidad | 0.00 |
| Operaciones | 0.00 |
| Total Comisiones | 0.00 |
| Cargos Obligatorios | 0.00 |
| Abonos Obligatorios | 0.00 |



**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |
|--------|----------|---|------------|
| 01/FEB | 01/FEB | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | |
| | | 00000341LONCH VACINA ESTERELIZACION Ref. 0000026660 127 | |
| | | 00127830013036337751 | |
| | | 002601002302010000026660 | |

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adejarité.

0443

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023 |
| Fecha de Corte | 28/02/2023 |
| No. de Cuenta | 0116674195 |
| No. de Cliente | 33623633 |
| R.F.C | MA03860101SDA |
| No. Cuenta CLABE | 01283000156674195 |

SUCURSAL : 1804 GOBIERNO Y EMPRESAS TLAXCALA
DIRECCIÓN: AV. JUAREZ 54 COL. CENTRO MEX TL
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Comportamiento | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 466,229.23 |
| Saldo de Operación Inicial | 466,229.23 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 |
| Retiros / Cargos (-) | 12 |
| Saldo Final (+) | 466,309.24 |
| Saldo de Operación Final | 508,577.38 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 508,117.78 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------------|-------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |



**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

| FECHA | OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|-------|----------|------------------|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| | | | | 3,712.00 | | | SALDO |