


MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 RELACION ALFABÉTICAS DE DEUDORES DE OCTUBRE 2023

0110


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


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


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

| | | | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| 0000023 | CLIVIA LIRA TOLEDO | | | 45,330.82 | 0.00 | 0.00 | 45,330.82 |
| TESOFE | 6.01 1.1.2.3.1.4 | Vence 31 DIC 2017 | | 45,330.82 | 0.00 | 0.00 | 45,330.82 |
| 0000126 | MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO | | | 46.61 | 0.00 | 0.00 | 46.61 |
| 08 03-002 2015 | 6.01 1.1.2.3.1.4 | Vence 30 ABR 2015 | | 46.60 | 0.00 | 0.00 | 46.60 |
| GIM 09-JUL 2015 | 6.01 1.1.2.3.1.4 | Vence 25 JUN 2015 | | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 0000335 | LILIANA CAMACHO MENDIETA | | | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 02 10-000 2015 | 6.01 1.1.2.3.1.4 | Vence 29 OCT 2015 | | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 |
| 0000586 | MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ | | | 4,367.32 | 285,990.32 | 289,697.92 | 740.31 |
| 586-IF AFYDOS IHG | 1.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 50,348.32 | 50,348.32 | 0.00 |
| 586-IF-4TRIMES | 1.01 1.1.2.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 235,738.00 | 235,738.00 | 0.00 |
| 586-SEF | 6.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 4,367.32 | 0.00 | 3,627.01 | 740.31 |
| 0001254 | JUAN ATONAL JIMENEZ | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 1254-FEM FMO | 5.02 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 0001306 | SAT 2021 | | | 1,924.45 | 0.00 | 0.00 | 1,924.45 |
| FFM 0021 11 034 | 5.02 1.1.2.3.1.12 | Vence 31 DIC 2021 | | 6.04 | 0.00 | 0.00 | 6.04 |
| FFM 0021 12 010 | 6.01 1.1.2.3.1.12 | Vence 31 DIC 2021 | | 1,924.39 | 0.00 | 0.00 | 1,924.39 |
| 0001309 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2011 | | | 831.00 | 0.00 | 0.00 | 831.00 |
| FFM 0021 10 034 | 5.02 1.1.2.3.1.12 | Vence 31 DIC 2021 | | 831.00 | 0.00 | 0.00 | 831.00 |
| 0001322 | SUBSIDIO AL EJERC FFM 2012 | | | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 141.48 |
| 1322-FFME2 SUBS | 5.02 1.1.2.3.1.1 | Vence 31 DIC 2022 | | 141.48 | 0.00 | 0.00 | 141.48 |
| 0001383 | PENETRATO NETANUAL CONDE | | | 10,316.62 | 0.00 | 0.00 | 10,316.62 |
| FFM 0021 10 037 | 6.01 1.1.2.3.1.12 | Vence 31 DIC 2021 | | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 |
| 2020-FFM-011 | 5.02 1.1.2.3.1 | Vence 31 DIC 2022 | | 8,716.00 | 0.00 | 0.00 | 8,716.00 |
| 0001397 | FFM 0021 10 037 | | | 107.13 | 0.00 | 0.00 | 107.13 |
| FFM-2021-021 | 5.02 1.1.2.3.1 | Vence 31 DIC 2022 | | 438.54 | 0.00 | 0.00 | 438.54 |
| 0001391 | TERESA MOLINA HERNANDEZ | | | 140,322.41 | 40,000.00 | 76,730.57 | 103,591.84 |
| 1391-FG023 | 6.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 140,322.41 | 40,000.00 | 76,730.57 | 103,591.84 |
| 0001392 | ROLANDO GROFEEA LOPEZ | | | 3,158.17 | 0.00 | 0.00 | 3,158.17 |
| FFM 0021 11 033 | 5.02 1.1.2.3.1.12 | Vence 31 DIC 2021 | | 838.01 | 0.00 | 0.00 | 838.01 |
| 1392-FERIA | 1.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 2,320.16 | 0.00 | 0.00 | 2,320.16 |
| 0001394 | NELCHILEO JUAREZ CORONA | | | 51,600.00 | 50,000.00 | 89,783.97 | 52,110.00 |
| 1394-FI023 | 6.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 51,600.00 | 50,000.00 | 89,783.97 | 52,110.00 |
| 0001444 | GISELA CORONA MORA | | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1444-FEM FMS | 5.02 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 0001489 | MARICELA PEREZ NETANUAL | | | 35,772.36 | 0.00 | 0.00 | 35,772.36 |
| 1489-IF12 CAVA | 1.01 1.1.2.3.1.13 | Vence 30 ABR 2023 | | 35,772.36 | 0.00 | 0.00 | 35,772.36 |
| 0001499 | SAT 2021 | | | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| GIM 0022 03 011 | 6.01 1.1.2.3.1.13 | Vence 31 MAR 2021 | | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 2.94 |
| A0007 | ALMA LEISSY TLAPALE MUÑOZ | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| A0007-FEM23 | 5.02 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| A0001 | BEATRIZ CUAPLO LOPEZ | | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| A001/PER. CONFIANZ | 6.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
| A0002 | DAVID DANIEL PEREZ QUECHAL | | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| A0002-FG023 | 6.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| A0002 | JOSE BERGAMIN PEREZ MELENDEZ | | | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| A0002-FG023 | 6.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A0002-IF MAYO | 1.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| A0001 | MERCEDES MENDOZA HERNANDEZ | | | 900.02 | 0.00 | 0.00 | 900.02 |
| A0001-FG023 | 6.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 900.02 | 0.00 | 0.00 | 900.02 |
| FB002 | BBVA 2023 | | | 0.00 | 65.04 | 95.04 | 0.00 |
| FB002-FEM23 | 5.02 1.1.2.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 3.58 | 3.58 | 0.00 |
| FB002-FG023 | 6.01 1.1.2.3.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 7.52 | 7.52 | 0.00 |
| FB002-FI023 | 5.02 1.1.2.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 49.31 | 49.31 | 0.00 |
| FB002-FONDINR | 5.28 1.1.2.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
| FB002-IF23 | 1.01 1.1.2.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
| FB002-IF023 | 6.01 1.1.2.3.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 24.34 | 26.01 | 0.00 |
| FB002-RC23 | 6.01 1.1.2.3.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
| FI004 | ISKRAEL MORALES SANCHEZ | | | 1,421.20 | 0.00 | 0.00 | 1,421.20 |
| FI004-FG023 | 6.01 1.1.2.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 1,421.20 | 0.00 | 0.00 | 1,421.20 |
| FI008 | IVAN JUAREZ TELHUICATZI | | | 142.04 | 0.00 | 0.00 | 142.04 |



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
RELACIONES ANALÍTICAS DE DEUDORES DE OCTUBRE 2023



0111

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

| | | | VENCA: | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABORRIG: | SALDO: |
|-----------------|---|-------------------|--------|-------------|--------------|--------------|------------|
| FIE201-005 | 6.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 142.04 | 0.00 | 0.00 | 142.04 |
| FJ021 | JOSE GUILLERMO GARCIA CISNEROS | | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| FJ022-IF23 | 1.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| FR039 | RICARDO EDUARDO CORTES | | | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,000.00 |
| FR009-FRML3 | 5.01 1.1.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0,000.00 |
| FSC02 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | | 0.00 | 4,146,234.79 | 4,146,234.79 | 0.00 |
| FSC02-IBAN 23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 2,179.17 | 2,179.17 | 0.00 |
| FSC02-FVML3 | 5.02 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 947,930.00 | 947,930.00 | 0.00 |
| FSC02-FGF23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 1,614,124.17 | 1,614,124.17 | 0.00 |
| FSC02-FISML3 | 5.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 503,128.00 | 503,128.00 | 0.00 |
| FSC02-FOOD 23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 81,037.13 | 81,037.13 | 0.00 |
| FSC02-FOFI 23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 197,396.24 | 197,396.24 | 0.00 |
| FSC02-FTCL3 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 218,734.38 | 218,734.38 | 0.00 |
| FSC02-IDCF 23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 12,462.21 | 12,462.21 | 0.00 |
| FSC02-IDFD 23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 111,635.81 | 111,635.81 | 0.00 |
| FSC02-IEFS 23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 17,377.93 | 17,377.93 | 0.00 |
| FSC02-ISK23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 123,800.00 | 123,800.00 | 0.00 |
| FSC02-TVFEF 23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 32,862.05 | 32,862.05 | 0.00 |
| FSC02-RC23 | 6.01 1.1.3.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 19,468.00 | 19,468.00 | 0.00 |
| FS012 | SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILenio SA DE CV | | | 0.00 | 8,968.00 | 0.00 | 8,968.00 |
| FSC10-FSE23 | 6.01 1.1.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 8,261.00 | 0.00 | 8,261.00 |
| RF 002 | FORTAMUN 2023 | | | 997,529.23 | 26,819.24 | 124,182.07 | 590,166.39 |
| RF 002-PT023 | 6.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 436,000.00 |
| RFO01-FS023 | 6.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 131,584.04 | 0.00 | 11,584.04 | 119,000.00 |
| RFO02-IR03 | 1.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 52,276.00 | 0.00 | 52,276.00 | 0.00 |
| RFO03-ISR-ADM | 6.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 23,347.15 | 0.00 | 0.00 | 23,347.15 |
| RFO02-ISR03 | 6.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 50,819.24 | 26,819.24 | 50,819.24 | 26,819.24 |
| RFO01 | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | 135,619.29 | 10,528.00 | 135,619.29 | 10,528.00 |
| RFO01-FFM-MON | 5.02 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 47,110.00 | 10,400.00 | 47,110.00 | 10,400.00 |
| RFO01-FVML3 | 5.02 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 88,400.00 | 0.00 | 88,400.00 | 0.00 |
| RFO01-IP023 | 1.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| RFO06 | PROBIM 2023 | | | 0.00 | 3,448.28 | 3,448.28 | 0.00 |
| RFO06-FSE23-ISR | 6.01 1.1.3.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 3,448.28 | 3,448.28 | 0.00 |

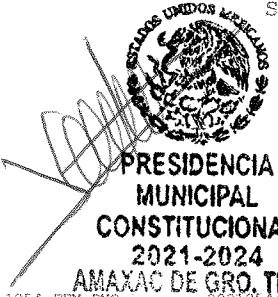
TOTAL:

1,342,716.35 4,522,170.21 4,874,401.98 940,487.28



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

SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023



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



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

| | | Debe | Haber | Saldo |
|------------------------|---|------------|------------|------------|
| Ficha: 1254-FFM PMO | 0001254: JUAN ATONAL JIMENEZ | 5,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| 1.1.2.6.1.14 | 2023 PRÉSTAMOS PERSONALES | 5,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 |
| Fuente: 5.02 | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | | |
| | 2023. PRESTAMO PERSONAL | | | |
| | Inicio: 06 JUN 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 06 JUN 2023 | | | |
| Ficha: 1322-FFM22 SUBS | 0001322: SUBSIDIO AL EMPLEO FFM 2022 | 141.48 | 0.00 | 141.48 |
| 1.1.2.9.1 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 141.48 | 0.00 | 141.48 |
| Fuente: 5.02 | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | | |
| | 2022. SUBSIDIO AL EMPLEO | | | |
| | Inicio: 30 SEP 2022 Vence: 31 DIC 2022 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: 1391-FGP23 | 0001391: TERESA MOLINA HERNANDEZ | 400,000.00 | 296,607.96 | 103,392.04 |
| 1.1.2.3.1.14 | 2023 GASTOS POR COMPROBAR | 400,000.00 | 296,607.96 | 103,392.04 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| | GASTOS POR COMPROBAR | | | |
| | 6.01 | | | |
| | Inicio: 01 FEB 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 01 FEB 2023 | | | |
| Ficha: 1392-FERIA | 0001392: ROLANDO GROPEZA LOPEZ | 2,520.16 | 0.00 | 2,520.16 |
| 1.1.2.3.1.14 | 2023 GASTOS POR COMPROBAR | 2,520.16 | 0.00 | 2,520.16 |
| Fuente: 1.01 | INGRESOS FISCALES | | | |
| | 2023. GASTOS X COMPROBAR FERIA | | | |
| | Inicio: 13 JUN 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 13 JUN 2023 | | | |
| Ficha: 1394-FTO23 | 0001394: MELCHIDEK JUAREZ CORONA | 430,153.13 | 378,937.10 | 51,216.03 |
| 1.1.2.3.1.14 | 2023 GASTOS POR COMPROBAR | 430,153.13 | 378,937.10 | 51,216.03 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| | GASTOS POR COMPROBAR PRESIDENTA DE COM. | | | |
| | DE TLACOCALPAN | | | |
| | 6.01 | | | |
| | Inicio: 01 FEB 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 01 FEB 2023 | | | |
| Ficha: 1444-FFM PMO | 0001444: GISELA CORONA MORA | 15,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| 1.1.2.6.1.14 | 2023 PRÉSTAMOS PERSONALES | 15,000.00 | 12,000.00 | 3,000.00 |
| Fuente: 5.02 | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | | |
| | 2023. PRESTAMO PERSONAL | | | |
| | Inicio: 22 JUN 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 22 JUN 2023 | | | |
| Ficha: 1469-IF22 CAJA | 0001469: MARICELA PEREZ NETZAHUAL | 35,772.36 | 0.00 | 35,772.36 |
| 1.1.2.3.1.13 | 2022 GASTOS A COMPROBAR | 35,772.36 | 0.00 | 35,772.36 |
| Fuente: 1.01 | INGRESOS FISCALES | | | |
| | 2022. SALDO DE CAJA NO DEPOSITADO | | | |
| | Inicio: 02 ENE 2023 Vence: 30 ABR 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 02 ENE 2023 | | | |
| Ficha: 2022-FFM-012 | 0001383: DEMETRIO NETZAHUAL CONDE | 8,216.00 | 0.00 | 8,216.00 |



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0113


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


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

| | | Debe | Haber | Saldo |
|--|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.1.2.2 Fuente: 5.02 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO AMAXAC DE GRO. TLAX. FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) ACTUALIZACIONES Y RECARGOS CONAGUA 2022 5.02 Inicio: 01 ENE 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 8,216.00 | 0.00 | 8,216.00 |
| Ficha: 2022-FFM-022 1.1.2.2 Fuente: 5.02 | 0001363: DEMETRIO NETZAHUAL CONDE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) PAGO DE MAS A CFE ENERGIA DE POZOS DE AGUA EN ELE MES DE FEBRERO 2022 5.02 Inicio: 01 ENE 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 102.23 102.23 | 0.00 0.00 | 102.23 102.23 |
| Ficha: AB01/PER.CONFIANZ 1.1.2.6.1.14 Fuente: 6.01 | AB001: BEATRIZ CUAPIO LOPEZ 2023 PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAMO PERSONAL 6.01 Inicio: 01 SEP 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 01 SEP 2023 | 3,000.00 3,000.00 | 1,500.00 1,500.00 | 1,500.00 1,500.00 |
| Ficha: AD002-FGP23 1.1.2.6.1.14 Fuente: 6.01 | AD002: DAVID DANIEL PEREZ QUECNOL 2023 PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PRESTAMO AL PERSONAL DE CONFIANZA 6.01 Inicio: 10 AGO 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 10 AGO 2023 | 4,000.00 4,000.00 | 2,200.00 2,200.00 | 1,800.00 1,800.00 |
| Ficha: AJ002-FGP23 1.1.2.3.1.14 Fuente: 6.01 | AJ002: JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ 2023 GASTOS POR COMPROBAR PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GASTOS POR COMPROBAR 6.01 Inicio: 28 ABR 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 28 ABR 2023 | 42,760.00 42,760.00 | 12,760.00 12,760.00 | 30,000.00 30,000.00 |
| Ficha: AJ002-IF MAY0 1.1.2.3.1.14 Fuente: 1.01 | AJ002: JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ 2023 GASTOS POR COMPROBAR INGRESOS FISCALES 2023. GASTOS A COMPROBAR SRIA Inicio: 25 MAY 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 25 MAY 2023 | 30,000.00 30,000.00 | 0.00 0.00 | 30,000.00 30,000.00 |
| Ficha: AM001-FGP23 1.1.2.6.1.14 Fuente: 6.01 | AM001: MERCEDES MENDOZA HERNANDEZ 2023 PRÉSTAMOS PERSONALES PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAMO PERSONAL PERSONAL DE SEGURIDAD 6.01 Inicio: 01 FEB 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 | 2,700.02 2,700.02 | 1,800.00 1,800.00 | 900.02 900.02 |


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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0114

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



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

| | | Debe | Haber | Saldo |
|------------------------|---|----------|----------|----------|
| | Fecha Alta/Modif. 01 FEB 2023 | | | |
| Ficha: FFM 2021 11 003 | 0001392: ROLANDO CROPEZA LOPEZ | 638.01 | 0.00 | 638.01 |
| 1.1.2.3.1.12 | 2021 GASTOS A COMPROBAR | 638.01 | 0.00 | 638.01 |
| Fuente: 5.02 | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FFM MANTENIMIENTO A PATRULLAS 10 Y 1 Inicio: 11 NOV 2021 Vence: 31 DIC 2021 Monto Orig: \$ 638.01 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FFM 2021 11 004 | 0001306: SAT 2021 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 1.1.2.3.1.12 | 2021 GASTOS A COMPROBAR | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| Fuente: 5.02 | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) SALDO PAGADO EN EXCESO AL SAT Inicio: 16 NOV 2021 Vence: 31 DIC 2021 Monto Orig: \$ 0.06 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FFM 2021 12 004 | 0001309: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 | 831.00 | 0.00 | 831.00 |
| 1.1.2.3.2.12 | 2021 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PUBLICOS | 831.00 | 0.00 | 831.00 |
| Fuente: 5.02 | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FFM TRASPASO DE FFM A FGP DIC. PRESTAMO Inicio: 14 DIC 2021 Vence: 31 DIC 2021 Monto Orig: \$ 831.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FFM-2022-021 | 0001383: DEMETRIO NETZAHUAL CONDE | 436.54 | 0.00 | 436.54 |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 436.54 | 0.00 | 436.54 |
| Fuente: 5.02 | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) RECARGOS Y ACTUALIZACIONES SAT 5.02 Inicio: 01 ENE 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP 2021 10 037 | 0001383: DEMETRIO NETZAHUAL CONDE | 3,560.05 | 0.00 | 3,560.05 |
| 1.1.2.3.1.12 | 2021 GASTOS A COMPROBAR | 3,560.05 | 0.00 | 3,560.05 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP COMISIONES BANCARIAS MES OCTUBRE 21 Inicio: 22 OCT 2021 Vence: 31 DIC 2021 Monto Orig: \$ 3,560.05 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP 2021 12 010 | 0001306: SAT 2021 | 1,924.39 | 0.00 | 1,924.39 |
| 1.1.2.3.1.12 | 2021 GASTOS A COMPROBAR | 1,924.39 | 0.00 | 1,924.39 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP PAGO EN EXCESO DEL ISR RET DE NOVIEM PAGADO EN DICIEMBRE 2021 Inicio: 28 DIC 2021 Vence: 31 DIC 2021 Monto Orig: \$ 2,002.39 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP-SEP | 0000586: MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ | 4,367.32 | 3,627.01 | 740.31 |
| 1.1.2.3.1.14 | 2023 GASTOS POR COMPROBAR | 4,367.32 | 3,627.01 | 740.31 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 6.01 Inicio: 05 SEP 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 05 SEP 2023 | | | |

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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0115


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



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


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

| | | Debe | Haber | Saldo |
|------------------------|---|----------|----------|----------|
| Ficha: GC 03-002 2015 | 0000126: MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| 1.1.3.4.6 | 2015 ANTICIPO A CONTRATISTAS | 46.00 | 0.00 | 46.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ANTICIPO A CONTRATISTAS 6.01 Inicio: 26 MAR 2015 Vence: 30 ABR 2015 Monto Orig: \$ 31,250.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: GC 10-006 2015 | 0000335: LILIANA CAMACHO MENDIETA | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| 1.1.3.1.6 | 2015 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV | 92.00 | 0.00 | 92.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FALTANTE DE FACTURA 6.01 Inicio: 29 OCT 2015 Vence: 29 OCT 2015 Monto Orig: \$ 92.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: GIM 05-011 2015 | 0000126: MARIA DEL ROCIO PEREZ MALDONADO | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| 1.1.3.1.6 | 2015 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV | 0.61 | 0.00 | 0.61 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ANTICIPO A PROVEEDOR MES DE MAYO 6.01 Inicio: 07 MAY 2015 Vence: 25 JUN 2015 Monto Orig: \$ 18,560.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: GIM 2022 03 011 | 0001499: SAT 2022 | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| 1.1.2.3.1.13 | 2022 GASTOS A COMPROBAR | 2.94 | 0.00 | 2.94 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS POR PAGO DE MAS DE ISR DEL MES DE FEBRER 6.01 Inicio: 15 MAR 2022 Vence: 31 MAR 2022 Monto Orig: \$ 2.94 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: PI004-FGE23 | PI004: ISRAEL MORALES SANCHEZ | 3,381.20 | 1,960.00 | 1,421.20 |
| 1.1.2.3.1.14 | 2023 GASTOS POR COMPROBAR | 1,421.20 | 0.00 | 1,421.20 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDOR PAGO ANTICIPADO 6.01 Inicio: 21 MAR 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 21 MAR 2023 | | | |
| Ficha: PIE2301-005 | PI008: IVAN JUAREZ ILHUICATZI | 142.04 | 0.00 | 142.04 |
| 1.1.2.3.1.14 | 2023 GASTOS POR COMPROBAR | 142.04 | 0.00 | 142.04 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDOR POR RETENCION 5.51% AL MILLAR 6.01 Inicio: 07 JUN 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 07 JUN 2023 | | | |
| Ficha: EJO22-IF23 | EJO22: JOSE GUILLERMO GARCIA CISNEROS | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 1.1.2.3.1.14 | 2023 GASTOS POR COMPROBAR | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| Fuente: 1.01 | INGRESOS FISCALES 2023. DIFERENCIA EN PAGO FACTURA Inicio: 10 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0116


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


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

| | | Debe | Haber | Saldo |
|--|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Monto Orig: \$ 9.00 Fecha Alta/Modif. 10 OCT 2023 | | | |
| Ficha: PR009-FFM23 1.1.3.1.14 Fuente: 5.02 | PR009: RICARDO ROJANO CORTEZ 2023 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) 2023. ANTICIPO POR MANTTO COMPACTADOR Inicio: 24 JUL 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 24 JUL 2023 | 6,000.00 6,000.00 | 0.00 0.00 | 6,000.00 6,000.00 |
| Ficha: PS012-FGP23 1.1.3.1.14 Fuente: 6.01 | PS012: SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV 2023 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PAGO ANTICIPADO, COMPRA DE LLANTAS 6.01 Inicio: 26 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 28 OCT 2023 | 8,966.00 8,966.00 | 0.00 0.00 | 8,966.00 8,966.00 |
| Ficha: RF 002-FTO23 1.1.2.3.2.14 Fuente: 6.01 | RF 002: FORTAMUN 2023 2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAMOS ENTRE PROGRAMAS FOMENTO PRESTA A FORTAMUN 2023 6.01 Inicio: 28 MAY 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 29 MAY 2023 | 460,000.00 460,000.00 | 30,000.00 30,000.00 | 430,000.00 430,000.00 |
| Ficha: RF001-FFM-NOM 1.1.2.3.2.14 Fuente: 5.02 | RF001: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) PRESTAMO AL FONDO GENERAL PARA PAGO DE NOMINA 5.02 Inicio: 15 JUL 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 15 JUL 2023 | 57,619.00 57,619.00 | 47,219.00 47,219.00 | 10,400.00 10,400.00 |
| Ficha: RF001-IP2023 1.1.2.3.2.14 Fuente: 1.01 | RF001: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS INGRESOS FISCALES DEUDOR DEL PROGRAMA INGRESOS PROPIOS 1.01 Inicio: 16 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 16 OCT 2023 | 126.60 126.60 | 0.00 0.00 | 126.60 126.60 |
| Ficha: RF002-FGP23 1.1.2.3.2.14 Fuente: 6.01 | RF 002: FORTAMUN 2023 2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FGP 2023 PRESTA A FORTAMUN 2023 6.01 Inicio: 26 ENE 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 26 ENE 2023 | 154,784.64 154,784.64 | 44,784.64 44,784.64 | 110,000.00 110,000.00 |
| Ficha: RF002-ISR-AGO | RF 002: FORTAMUN 2023 | 23,347.15 | 0.00 | 23,347.15 |


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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR COBRAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0117

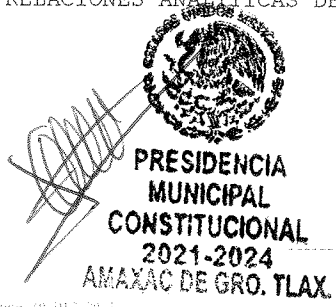
| | | Debe | Haber | Saldo |
|--------------------|---|--------------|------------|------------|
| 1.1.2.3.2.14 | 2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS | 23,347.15 | 0.00 | 23,347.15 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISR DEL MES DE AGOSTO 6.01 Inicio: 05 SEP 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 05 SEP 2023 | | | |
| Ficha: RF002-ISR23 | RF 002: FORTAMUN 2023 | 171,033.93 | 144,214.69 | 26,819.24 |
| 1.1.2.3.2.14 | 2023 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS | 171,033.93 | 144,214.69 | 26,819.24 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS DEUDOR PRESTAMO PARA PAGO DE ISR 2023 6.01 Inicio: 31 ENE 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 22 MAR 2023 | | | |
| Ficha: TESOFE | 0000093: OLIVIA LIRA TOLEDO | 45,330.82 | 0.00 | 45,330.82 |
| 1.1.2.3.2.6 | 2015 RESPONSABILIDAD FUNCIONARIOS PÚBLICOS | 45,330.82 | 0.00 | 45,330.82 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS SOLICITO EL REINTEGRO DEL RECURSO LA EXTESOREA OLIVIA LIRA TOLEDO SIN EFECTUAR EL RECURSO POR TAL SITUACION SE REGISTRA EN RESPONSABILIDAD A FUNCIONARIOS 6.01 Inicio: 01 ENE 2017 Vence: 31 DIC 2017 Monto Orig: \$ 45,330.82 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| TOTAL | | 1,922,097.68 | 981,610.40 | 940,487.28 |


TESORERÍA 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 TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
RELACIONES ANALITICAS DE ACREEDORES DE OCTUBRE 2023



| CODIGO | DESCRIPCION | FECHA | VENCIMIENTO | SALDO ANT. | CAMBIO | ABONO | SALDO |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 0000029 | SINDICATO 7 DE MAYO | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 30 DIC 2021 | 16,146.60 | 0.00 | 0.00 | 16,146.60 |
| FGP 2021 09 025 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 30 DIC 2021 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2021 10 014 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 30 DIC 2021 | 1,794.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794.00 |
| FGP 2021 11 031 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2021 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FJE 2021 12 076 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2021 | 1,794.00 | 0.00 | 0.00 | 1,794.00 |
| FSP 2022 01 000 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 ENE 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 01003 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 ENE 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 01 013 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 29 FEB 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 04 006 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 30 ABR 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FSP 2022 02 003 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 02 005 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FJE 2022 02 013 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 04 003 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 05 042 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 05 102 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 06 035 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| FGP 2022 06 058 | | 6.01 2.1.1.7.8.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 897.00 |
| 0000564 | MARTA TERESA HERNANDEZ LÓPEZ | | | 0.00 | 53,869.33 | 53,869.33 | 0.00 |
| 536-AFISYS SUB | | 1.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 50,242.32 | 50,242.32 | 0.00 |
| 536-FG221 | | 6.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 3,627.01 | 3,627.01 | 0.00 |
| 0001860 | INGRESOS FISCALES 2021 | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| FFW 2021 10 031 | | 6.02 2.1.1.2.9.12 | Vence 30 NOV 2021 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 0001312 | PORTARHU 2021 | | | 831.00 | 0.00 | 0.00 | 831.00 |
| FGP 2021 10 030 | | 6.01 2.1.1.2.9.12 | Vence 31 DIC 2021 | 831.00 | 0.00 | 0.00 | 831.00 |
| 0001298 | JERARITE TILAVAYEE ACOSTA | | | 1,047.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.00 |
| 1378-HOM12 | | 6.01 2.1.1.1.2.13 | Vence 31 DIC 2022 | 1,047.00 | 0.00 | 0.00 | 1,047.00 |
| 0001367 | HARRY CORTES VAZQUEZ | | | 0.00 | 86,398.64 | 86,398.64 | 0.00 |
| 1387-OTOS-CAMA-4T | | 1.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 62,821.95 | 62,821.95 | 0.00 |
| 1387-IF STY | | 1.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 15,075.20 | 15,075.20 | 0.00 |
| APOTO ECONOMICO | | 6.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 7,501.49 | 7,501.49 | 0.00 |
| 0001391 | TERESA MOLINA HERNANDEZ | | | 0.00 | 76,720.57 | 76,720.57 | 0.00 |
| 1391-DTE23 | | 6.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 76,720.57 | 76,720.57 | 0.00 |
| 0001392 | ROLANDO GONZALEZ LOPEZ | | | 0.00 | 11,957.40 | 11,957.40 | 0.00 |
| 1392-IF | | 1.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 11,957.40 | 11,957.40 | 0.00 |
| 0001393 | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PASAJE 2022 | | | 0.00 | 290,324.40 | 290,324.40 | 0.00 |
| 1393-FRML3 | | 6.02 2.1.1.1.1.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 290,324.40 | 290,324.40 | 0.00 |
| 0001394 | HELENECO JUAREZ NAYANA | | | 373.21 | 39,702.87 | 39,702.87 | 373.21 |
| 1394-FRML3 | | 6.01 2.1.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 373.21 | 0.00 | 0.00 | 373.21 |
| 1394-OTOS VARIOS | | 6.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 39,702.87 | 39,702.87 | 0.00 |
| 0001397 | HUMIN ULICES PEREZ VILLEGAS | | | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 |
| 1397-IF | | 1.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 4,320.00 | 4,320.00 | 0.00 |
| 0001400 | AAT 2022 | | | 4,197.36 | 0.00 | 0.00 | 4,197.36 |
| 1400-FGP-DIC | | 6.01 2.1.1.1.7.2.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 1,828.98 | 0.00 | 0.00 | 1,828.98 |
| 15R-REV. FGP | | 6.01 2.1.1.1.7.2.1.12 | Vence 31 DIC 2022 | 2,756.38 | 0.00 | 0.00 | 2,756.38 |
| 0001541 | ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2022 | | | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 661.00 |
| 1541-IF22 | | 1.01 2.1.1.1.7.3.5.13 | Vence 31 DIC 2022 | 661.00 | 0.00 | 0.00 | 661.00 |
| 0001558 | JANIER HERNANDEZ SAINOS | | | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 1558-EVENTOS | | 1.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| ABOVE | EMERANUE MONTE PERA | | | 0.00 | 8,809.14 | 8,809.14 | 0.00 |
| ABOVE-FGF22 | | 6.01 2.1.1.1.1.1.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 8,809.14 | 8,809.14 | 0.00 |
| A701 | JOHANA ADELINA BASTISTA FACILDA | | | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| A701-FGF22 | | 6.01 2.1.1.1.7.7.1.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 0.00 |
| A704 | ROSA DE JESUS ROMANO HERNANDEZ | | | 0.00 | 8,427.36 | 8,427.36 | 0.00 |
| A704-FGF22 | | 6.01 2.1.1.1.1.1.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 8,427.36 | 8,427.36 | 0.00 |
| AB001 | PATRICIA BRLEN RODRIGUEZ SOSA | | | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| AB001-IF22 | | 1.01 2.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| AB002 | RICARDO MARTINEZ HERNANDEZ | | | 0.00 | 5,570.00 | 5,570.00 | 0.00 |
| AB002-REV | | 6.01 2.1.1.1.1.1.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 5,570.00 | 5,570.00 | 0.00 |
| AB001 | ALEJANDRO HERNANDEZ | | | 0.00 | 6,774.00 | 6,774.00 | 0.00 |
| AB001-REV22 | | 6.01 2.1.1.1.2.9.14 | Vence 31 DIC 2022 | 0.00 | 6,774.00 | 6,774.00 | 0.00 |

0119

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
RELACIONES DE PAGOS A LAS CASAS DE ACREEDORES DE OCTUBRE 2023



| CODIGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | DEBE | HABER | ABONO | SALDO |
|-------------|---|-------------------|-----------|------------|------------|------------|
| PA000 | ANTONIO HERNANDEZ TROMBETTI | HETA010662114 | 0.00 | 48,955.79 | 48,955.79 | 0.00 |
| PA002-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 48,955.79 | 48,955.79 | 0.00 |
| PA004 | ANGEL HERNANDEZ NATLALOUATLI | HENA070137248 | 0.00 | 3,614.62 | 3,614.62 | 0.00 |
| PA004-PGF23 | 0.02 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 3,614.62 | 3,614.62 | 0.00 |
| PA005 | ASOCIACION FERRAZISTICA SINTESIS SA DE CV | AFSA19010665 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| PA005-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
| PA006 | ALVARO SUTERREZ AGUILAR | | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| PA006-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 2,320.00 | 2,320.00 | 0.00 |
| PA010 | ANITA GONZALEZ CARDO VARRALDO | VARR010101004 | 0.00 | 4,963.00 | 4,963.00 | 0.00 |
| PA010-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 4,963.00 | 4,963.00 | 0.00 |
| PA019 | ANA MARIA HERNANDEZ MARCELA | HMA0101010687 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| PA019-PGF23 | 0.05 2.1.1.1.4.1.1 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| PA013 | ARLETTE OJEA SOLIS | OSJA0401012185 | 0.00 | 13,425.74 | 13,425.74 | 0.00 |
| PA013-PGF23 | 0.02 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 1,663.87 | 1,663.87 | 0.00 |
| PA023-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 11,761.87 | 11,761.87 | 0.00 |
| PA025 | ALAN TESSLER ISRAELTA | TEISA041010331 | 0.00 | 8,671.00 | 8,671.00 | 0.00 |
| PA025-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 8,671.00 | 8,671.00 | 0.00 |
| PA001 | PATILIO TOMAS BURDOWSKI | TOBUR010101047 | 0.00 | 2,818.00 | 2,818.00 | 0.00 |
| PA001-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 2,818.00 | 2,818.00 | 0.00 |
| PA002 | BRVA JESU | | 0.00 | 1,145.13 | 1,145.13 | 0.00 |
| PA002-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 1,145.13 | 1,145.13 | 0.00 |
| PA008 | BRIAN ULISES SOTILO MENDEZ | SOMB950404966 | 0.00 | 387,134.34 | 422,341.68 | 135,207.34 |
| PA008-PGF23 | 0.02 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 387,134.34 | 422,341.68 | 135,207.34 |
| PA001 | CPE COMUNITARIO DE SERVICIOS RURALES | | 0.00 | 360,040.25 | 360,040.25 | 0.00 |
| PA001-PGF23 | 0.02 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 109,632.00 | 109,632.00 | 0.00 |
| PA001-PGF23 | 0.02 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 166,401.00 | 166,401.00 | 0.00 |
| PA001-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 |
| PA001-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 31,000.25 | 31,000.25 | 0.00 |
| PA002 | CINTEA RINCONAL SOLIS | | 10,764.00 | 0.00 | 0.00 | 10,764.00 |
| PA002-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 10,764.00 | 0.00 | 0.00 | 10,764.00 |
| PA004 | CONSTANCA ALICIA SUAREZ FLORES | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| PA004-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| PA021 | CANSAO METALPLASTICO | CMPS010101011 | 0.00 | 61,662.29 | 61,662.29 | 0.00 |
| PA021-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 61,662.29 | 61,662.29 | 0.00 |
| PA022 | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS LLM | CIECS041010600 | 0.00 | 342,613.60 | 342,613.60 | 0.00 |
| PA022-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 342,613.60 | 342,613.60 | 0.00 |
| PA001 | EDIFICIO SANTAYNES VACCURE | EVACC010101000 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| PA001-PGF23 | 0.02 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| PA008 | EDITH RAMIREZ SAUNTES | SASUN0101010525 | 0.00 | 7,894.56 | 7,894.56 | 0.00 |
| PA008-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 7,894.56 | 7,894.56 | 0.00 |
| PA014 | EMIGUEL RODRIGO HERNANDEZ SOLIS | RESER010116 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| PA014-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| PA015 | EMILIA AMELIA GONZALEZ | MGNG010101100 | 0.00 | 38,580.05 | 38,580.05 | 0.00 |
| PA015-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 38,580.05 | 38,580.05 | 0.00 |
| PA000 | FRECUENCIA MEXICALCA AERONAV SA DE CV | | 0.00 | 3,480.05 | 3,480.05 | 0.00 |
| PA000-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 3,480.05 | 3,480.05 | 0.00 |
| PA005 | FERRONLAFALERIAS CASA GIL | FGCS010111315A | 0.00 | 27,797.62 | 27,797.62 | 0.00 |
| PA005-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 27,797.62 | 27,797.62 | 0.00 |
| PA000 | GRUPO GARZUOLINO SA DE CV | GGCS1601010100 | 0.00 | 33,140.45 | 33,140.45 | 0.00 |
| PA000-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 33,140.45 | 33,140.45 | 0.00 |
| PA005 | GONZALO MENDEZ BARBOSA | MBBS0701010300 | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| PA005-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 1,392.00 | 1,392.00 | 0.00 |
| PA006 | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAX. 2023 | | 0.00 | 388,376.01 | 488,878.01 | 388,878.01 |
| PA006-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 10,748.00 | 10,748.00 | 0.00 |
| PA006 | GRUPO CONSTRUCTOR COMIPSA SA DE CV | CCCS0401010300 | 0.00 | 247,682.53 | 247,682.53 | 0.00 |
| PA006-PGF23 | 0.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | 0.00 | 247,682.53 | 247,682.53 | 0.00 |
| PA001 | HEIDI GARCIA GONZALEZ | SGGN0101010670 | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 RELACIONES FINANCIERAS DE ACREEDORES DE OCTUBRE 2023

0120

TESORERÍA 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.

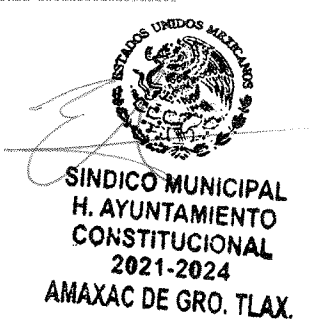
| | | | | | SALDO ANT.: | CARGOS: | ABORROS: | SALDO: |
|-------------|--|-------------------|--|--|-------------|--------------|--------------|-----------|
| F0001-F0001 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 1,555.00 | 1,555.00 | 0.00 |
| F1005 | INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA A.C. SA DE CV | | | | 0.00 | 29,122.17 | 29,122.17 | 0.00 |
| F0002-F0001 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 29,122.17 | 29,122.17 | 0.00 |
| F1011 | INGUBALANA REALCAPAN SA DE CV | | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| F0011-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| F0001 | JESIEL HERNANDEZ PARRA | | | | 0.00 | 12,856.36 | 12,856.36 | 0.00 |
| F0011-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 12,856.36 | 12,856.36 | 0.00 |
| F0015 | JANET VELAZQUEZ HERNANDEZ | | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| F015-F0010 | 6.05 2.1.1.1.5.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| F0011 | JAVIER BALBOA CRUZ | | | | 0.00 | 6,779.28 | 6,779.28 | 0.00 |
| F0011-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 6,779.28 | 6,779.28 | 0.00 |
| F0012 | DOCE BULLERIAS GARCIA TIZNENOS | | | | 0.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | 0.00 |
| F0012-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 76,570.00 | 76,570.00 | 0.00 |
| F0013-F003 | 1.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 |
| F0013 | LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE AMAXAC. | | | | 0.00 | 24,100.00 | 24,100.00 | 0.00 |
| F0009-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 42,472.00 | 42,472.00 | 0.00 |
| F0010 | LETICIA CRUZ HUERE | | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| F0010-F0019 | 1.01 2.1.1.1.5.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| F0019 | MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO | | | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| F0019-F0021 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| F0019 | MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA | | | | 0.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| F0019-F0021 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 4,872.00 | 4,872.00 | 0.00 |
| F0019 | MIGUEL EMMA GARCIA | | | | 0.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | 0.00 |
| F0019-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 19,440.00 | 19,440.00 | 0.00 |
| F0019 | MIGUEL AUSENCIO HERNANDEZ HERNANDEZ | | | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| F0019-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| F0011 | MARIA AYALA PAULA FERNANDEZ GONZALEZ | | | | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| F0011-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 8,120.00 | 8,120.00 | 0.00 |
| F0012 | MIGUEL VALDEZ CESAR | | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| F0012-F0019 | 1.01 2.1.1.1.5.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| F0013 | MARIA CRUZ CARRASCO | | | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| F0013-F0019 | 1.01 2.1.1.1.5.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| F0014 | MIGUEL TEXIS JUAREZ | | | | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 |
| F0014-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 5,850.00 | 5,850.00 | 0.00 |
| F0014 | PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL 2023 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| F0014-F0023 | 1.01 2.1.1.1.7.2.5.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 1,911.00 | 0.00 | 0.00 | 1,911.00 |
| F0014-F0023 | 6.01 2.1.1.1.7.2.5.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 1,781.66 | 0.00 | 0.00 | 1,781.66 |
| F0014-F0010 | 6.01 2.1.1.1.7.2.5.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 6,401.34 | 0.00 | 0.00 | 6,401.34 |
| F0014 | REBELORE GARCIA LOZANO | | | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| F0014-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 3,480.00 | 3,480.00 | 0.00 |
| F0017 | FUTURAS COMEX SARAIN SA DE CV | | | | 0.00 | 50,812.00 | 50,812.00 | 0.00 |
| F0017-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 50,812.00 | 50,812.00 | 0.00 |
| F0018 | QUALITAS COMPAÑIA DE SERVICIOS SA DE CV | | | | 0.00 | 30,729.00 | 30,729.00 | 0.00 |
| F0018-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 30,729.00 | 30,729.00 | 0.00 |
| F0018 | RENTACION ISK 100 SCS | | | | 379.70 | 0.00 | 0.00 | 379.70 |
| F0018-F0021 | 6.01 2.1.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 379.70 | 0.00 | 0.00 | 379.70 |
| F0018 | RENE FLORES PONDE | | | | 106.58 | 10,126.58 | 10,126.58 | 0.00 |
| F0018-F0023 | 6.01 2.1.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 106.58 | 116.58 | 0.00 | 0.00 |
| F0018-F0021 | 6.01 2.1.1.1.7.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 10,126.58 | 10,126.58 | 0.00 |
| F0011 | ROFIBO VELAZQUEZ CARRANZA | | | | 0.00 | 7,122.91 | 7,122.91 | 0.00 |
| F0011-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 7,122.91 | 7,122.91 | 0.00 |
| F0013 | RICARDO XELHUNTZEI XELHUNTZEI | | | | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| F011-F001 | 6.00 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 0.00 |
| F0014 | RADIO AMAXAC S.A. DE C.V. | | | | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| 44014-00023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 |
| F0014 | QUEVEDO Y PALMITAS FOR EMBAR 2023 | | | | 0.00 | 1,168,134.07 | 1,168,134.07 | 0.00 |
| F0014-F0023 | 6.01 2.1.1.1.2.3.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 104,327.40 | 104,327.40 | 0.00 |
| F0014-F0023 | 6.01 2.1.1.1.1.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 1,015,494.40 | 1,015,494.40 | 0.00 |
| F0014-F0013 | 6.01 2.1.1.1.1.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | | 0.00 | 46,812.00 | 46,812.00 | 0.00 |

0121

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
RELACIONES ANALÍTICAS DE ACREEDORES DE OCTUBRE 2023



| | | | | BALDO ANT: | CARGUE: | ABORRO: | SALDO: |
|------------------|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| FS000 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TIAMOLA 2023 | | | 0.00 | 43,642.00 | 43,642.00 | 0.00 |
| FS002-34 INM. | 6.01 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 43,642.00 | 43,642.00 | 0.00 |
| FS003 | SU SERVICIO CONTIA, S.A. DE C.V. | | SSC931104125 | 0.00 | 188,111.03 | 188,111.03 | 0.00 |
| FS003-FFM03 | 5.02 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 188,111.03 | 188,111.03 | 0.00 |
| FS004 | SAT-SRCP 2023 | | | 173,544.34 | 107,603.53 | 105,419.38 | 105,419.38 |
| FS04-FR04B-070UL | 5.25 2.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 AGO 2023 | | 1,724.14 | 1,724.14 | 0.00 | 0.00 |
| FS04-FR04B-070UL | 5.02 2.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 OCT 2023 | | 26,819.24 | 26,819.24 | 0.00 | 0.00 |
| FS04-FR04B-06AGG | 5.25 2.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 OCT 2023 | | 1,724.14 | 1,724.14 | 0.00 | 0.00 |
| ISR-FGP-000 | 6.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 46,601.83 | 46,601.83 | 0.00 | 0.00 |
| ISR-FGP-000 | 6.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 0.00 | 121,229.06 | 121,229.06 |
| ISR-FGP-000 | 6.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 79,362.39 | 79,362.39 | 0.00 | 0.00 |
| FS04-104 HOMOR. | 1.01 2.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 1,690.00 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| FS04-104 HOMOR. | 6.01 2.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 8,478.91 | 8,154.85 | 128.18 | 378.74 |
| FS04-100CT-FFM | 5.02 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 0.00 | 17,748.41 | 17,748.41 |
| FS04-DIFERENCIA | 6.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | -0.70 | 0.00 | -1.00 | -1.62 |
| FS04-FGP-000 | 6.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 0.00 | 5,352.18 | 5,352.18 |
| FS04-TVA EBT | 1.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 2,123.40 | 2,123.40 | 0.00 | 0.00 |
| FS04-FG03 | 6.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 7,927.87 | 6,000.00 | 0.00 | 2,927.87 |
| FS04-FR04B-06BE | 5.25 2.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 1,724.14 | 0.00 | 0.00 | 1,724.14 |
| FS04-FR04B-100CT | 5.25 2.1.1.7.3.2.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 0.00 | 1,724.14 | 1,724.14 |
| FS005 | SINDICATO 7 DE MAYO 2023 | | | 14,146.00 | 0.00 | 1,794.00 | 17,940.00 |
| FS05-PGF21 | 6.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 16,116.00 | 0.00 | 1,794.00 | 17,910.00 |
| FS012 | SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL HIGIENE SA | | SHMSR03010 | 0.00 | 23,390.00 | 23,390.00 | 0.00 |
| FS012-PGF20 | 6.01 2.1.1.7.3.1.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 23,390.00 | 23,390.00 | 0.00 |
| FS016 | SINDICATO VANDER BERNARDES | | VANB04020 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| FS016-1F03 | 1.01 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| FS017 | SUSANA GUARULU PAPAOTZI | | GUPE0110100 | 0.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00 |
| FS017-PGF21 | 6.01 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 26,100.00 | 26,100.00 | 0.00 |
| FS001 | UNIDADES DE RIESGO DE LOS PUEBLOS AMAXAC 1 | | UR961000436 | 0.00 | 56,925.00 | 56,925.00 | 0.00 |
| FS001 | Y 3 PROYECTOS PROPIETARIOS SPA | | | | | | |
| FS051-PGF23 | 6.01 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 10,625.00 | 10,625.00 | 0.00 |
| FE 002 | FORAMIN 2023 | | | 105,619.29 | 105,619.29 | 10,400.00 | 19,400.00 |
| FE002-PGF-NOM | 6.01 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 47,219.00 | 47,219.00 | 10,400.00 | 10,400.00 |
| FE002-PGF03 | 6.01 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 58,400.29 | 58,400.29 | 0.00 | 0.00 |
| FE001 | FUNDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 | | | 107,959.24 | 75,319.25 | 10,269.32 | 102,660.41 |
| ISR-AGO-03 | 5.02 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 23,347.15 | 0.00 | 0.00 | 23,347.15 |
| ISR-SEPO3 | 5.02 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 0.00 | 26,310.24 | 26,310.24 |
| FE04-FFM23 | 6.01 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 1,790.02 | 0.00 | 0.00 | 1,790.02 |
| FE04-FFM23 | 5.02 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 151,370.32 | 41,370.32 | 0.00 | 110,000.00 |
| FE04-10000 | 5.02 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 36,507.15 | 36,507.15 | 0.00 | 0.00 |
| FE04-PROAJIM-ISR | 5.25 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 3,448.28 | 3,448.28 | 0.00 |
| FE003 | INGRESOS ESPECIOS 2023 | | | 52,274.00 | 52,274.00 | 124.60 | 124.60 |
| FE-003-FFM23 | 5.02 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 52,274.00 | 52,274.00 | 0.00 | 0.00 |
| FE003-FG020 | 6.01 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 0.00 | 0.00 | 124.60 | 124.60 |
| FE004 | FORAMIN MUNICIPAL 2023 | | | 439,600.00 | 0.00 | 0.00 | 439,600.00 |
| FE04-FFM21 | 5.02 2.1.1.9.14 | Vence 31 DIC 2023 | | 439,600.00 | 0.00 | 0.00 | 439,600.00 |
| TOTAL: | | | | 1,068,149.61 | 4,297,217.94 | 6,920,137.51 | 977,352.25 |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0122



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

| | | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|------------------------|------------------------|----------------------|
| Ficha: 1378-NOM22 2.1.1.1.2.13 Fuente: 6.01 | 0001378: JEANETTE TLILAYATZI ACOLTZI 2022 AGUINALDO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 2022. NOMINAS 2022 6.01 Inicio: 14 DIC 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 1,047.66 1,047.66 | 1,047.66 1,047.66 |
| Ficha: 1394-FGE23 2.1.2.9.14 Fuente: 6.01 Contrato: APOYOS EXTRAORD. | 0001394: MELCHIDEC JUAREZ CORONA 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS OYO A LA PRESIDENCIA DE COM. TLACOCALPAN 6.01 Inicio: 03 ABR 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 03 ABR 2023 | 72,026.71 72,026.71 | 72,399.92 72,399.92 | 373.21 373.21 |
| Ficha: 1499-FGP-DIC 2.1.1.7.2.1.13 Fuente: 6.01 | 0001499: SAT 2022 2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISR MES DE DICIEMBRE 6.01 Inicio: 30 DIC 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 1,428.98 1,428.98 | 1,428.98 1,428.98 |
| Ficha: 1547-IF22 2.1.1.7.2.5.13 Fuente: 1.01 | 0001547: ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2022 2022/ 5.51 AL MILLAR INGRESOS FISCALES 2022. RET. 5.51 AL MILLAR INGRESOS FISCA Inicio: 27 DIC 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 661.06 661.06 | 661.06 661.06 |
| Ficha: FFM 2021 10 001 2.1.2.9.12 Fuente: 5.02 | 0001300: INGRESOS FISCALES 2021 2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P FDO. APORT. E/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPLOS (FORTAMUN-DF) FFM DEPOSITO EN EFECTIVO DE INGRESOS Inicio: 04 OCT 2021 Vence: 30 NOV 2021 Monto Orig: \$ 5,000.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 5,000.00 5,000.00 | 5,000.00 5,000.00 |
| Ficha: FGP 2021 09 025 2.1.1.7.8.1.12 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2021/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 2DA QUINCENA SEPTIEMBRE 2021 Inicio: 30 SEP 2021 Vence: 30 DIC 2021 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |
| Ficha: FGP 2021 10 014 2.1.1.7.8.1.12 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2021/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 1ER QUIN OCTUBRE SINDICALIDAD Inicio: 13 OCT 2021 Vence: 30 DIC 2021 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 1,794.00 1,794.00 | 1,794.00 1,794.00 |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0123



| | | Debe | Haber | Saldo |
|------------------------|--|------|----------|----------|
| Ficha: FGP 2021 11 021 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| 2.1.1.7.8.1.12 | 2021/ SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 1ER QUIN NOV.SINDICALIZADOS = CUOTAS SINDICALES Inicio: 14 NOV 2021 Vence: 31 DIC 2021 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP 2021 12 002 | 0001312: FORTAMUN 2021 | 0.00 | 831.00 | 831.00 |
| 2.1.2.9.12 | 2021/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P | 0.00 | 831.00 | 831.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP PRESTAMO DE FORTAMUN A FGP 6.01 Inicio: 27 DIC 2021 Vence: 31 DIC 2021 Monto Orig: \$ 831.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP 2021 12 076 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 1,794.00 | 1,794.00 |
| 2.1.1.7.8.1.12 | 2021/ SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 1,794.00 | 1,794.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 2DA QUINCENA DICIEMBRE 2021 Inicio: 24 DIC 2021 Vence: 31 DIC 2021 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP 2022 01 006 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| 2.1.1.7.8.1.13 | 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PAGO DE CUOTAS SINDICALES ENERO 2DA QUIN 6.01 Inicio: 31 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP 2022 01 013 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| 2.1.1.7.8.1.13 | 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUOTAS DE 1RA QUIN FEB 6.01 Inicio: 15 FEB 2022 Vence: 28 FEB 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP 2022 01003 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| 2.1.1.7.8.1.13 | 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUOTAS SINDICALES DE LA 1RA QUINCENA DE ENERO. 6.01 Inicio: 01 ENE 2022 Vence: 31 ENE 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: FGP 2022 02 003 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| 2.1.1.7.8.1.13 | 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 897.00 | 897.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP CUOTAS SINDICATO FGP NOMINA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 22 Inicio: 28 FEB 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 897.00 | | | |

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0124



| Fecha Alta/Modif. INICIAL | Debe | Haber | Saldo | |
|--|--|--------------|------------------|------------------|
| Ficha: FGP 2022 03 005 2.1.1.7.8.1.13 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2022 Inicio: 31 MAR 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |
| Ficha: FGP 2022 03 011 2.1.1.7.8.1.13 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO 2022 Inicio: 15 MAR 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |
| Ficha: FGP 2022 04 003 2.1.1.7.8.1.13 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 1ER QUINCENA ABRIL 2022 Inicio: 14 ABR 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |
| Ficha: FGP 2022 04 006 2.1.1.7.8.1.13 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 2DA QUINCENA ABRIL 2022 Inicio: 30 ABR 2022 Vence: 30 ABR 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |
| Ficha: FGP 2022 05 062 2.1.1.7.8.1.13 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 2DA QUINCENA MAYO 2022 Inicio: 30 MAY 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |
| Ficha: FGP 2022 05 102 2.1.1.7.8.1.13 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 1ER QUINCENA MAYO 2022 Inicio: 16 MAY 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |
| Ficha: FGP 2022 06 065 2.1.1.7.8.1.13 Fuente: 6.01 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP NOMINA 1ER QUINCENA JUNIO 2022 Inicio: 15 JUN 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |
| Ficha: FGP 2022 06 068 2.1.1.7.8.1.13 | 0000029: SINDICATO 7 DE MAYO 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 0.00 | 897.00 897.00 | 897.00 897.00 |

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0125



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

| | | Debe | Haber | Saldo |
|-------------------------|---|------------|------------|------------|
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP NOMINA 2DA QUINCENA JUNIO 2022 Inicio: 30 JUN 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 897.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: IF-2023 | PO004: ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2023 | 0.00 | 1,911.05 | 1,911.05 |
| 2.1.1.7.2.5.14 | 2023/ 5.51 AL MILLAR | 0.00 | 1,911.05 | 1,911.05 |
| Fuente: 1.01 | INGRESOS FISCALES RETENCION 5.51% OBRAS INGRESOS FISCALES 1.01 Inicio: 18 MAR 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 18 MAR 2023 | | | |
| Ficha: ISR-AGO-23 | RF001: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | 0.00 | 23,347.15 | 23,347.15 |
| 2.1.2.9.14 | 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P | 0.00 | 23,347.15 | 23,347.15 |
| Fuente: 5.02 | EDG. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPLOS (FORTAMUN-DE) RETENCIO ISR MES DE AGOSTO POLICIAS 5.02 Inicio: 05 SEP 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 05 SEP 2023 | | | |
| Ficha: ISR-EGP-OCT | PS004: SAT-SHCP 2023 | 0.00 | 121,229.06 | 121,229.06 |
| 2.1.1.7.2.1.14 | 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | 0.00 | 121,229.06 | 121,229.06 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISR DEL MES DE OCTUBRE 6.01 Inicio: 15 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 15 OCT 2023 | | | |
| Ficha: ISR-NOV. EGP | 0001499: SAT 2022 | 0.00 | 2,758.38 | 2,758.38 |
| 2.1.1.7.2.1.13 | 2022 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | 0.00 | 2,758.38 | 2,758.38 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISR DEL MES DE NOVIEMBRE 6.01 Inicio: 15 NOV 2022 Vence: 31 DIC 2022 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: ISR-SEP23 | RF001: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | 0.00 | 26,819.24 | 26,819.24 |
| 2.1.2.9.14 | 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P | 0.00 | 26,819.24 | 26,819.24 |
| Fuente: 5.02 | EDG. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPLOS (FORTAMUN-DE) ISR NOMINA DEL MES DE 5.02 Inicio: 10 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 10 OCT 2023 | | | |
| Ficha: PB008-PPM23 | PB008: BRIAN ULISES SOPELO MENDEZ | 287,134.34 | 422,341.66 | 135,207.34 |
| 2.1.2.2.3.14 | 2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 287,134.34 | 422,341.66 | 135,207.34 |
| Fuente: 5.02 | EDG. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPLOS (FORTAMUN-DE) 2023. PROVEEDOR MAT. ELECTRICO Inicio: 10 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 10 OCT 2023 | | | |
| Contrato: MAT. LAMPARAS | | | | |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0126



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

| | | Debe | Haber | Saldo |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|
| Ficha: PC002-FGP22 | PC002: CUOTA SINDICAL 2022 | 0.00 | 10,764.00 | 10,764.00 |
| 2.1.1.7.8.1.13 | 2022/ SINDICATO 7 DE MAYO | 0.00 | 10,764.00 | 10,764.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| | RETENCION CUOTA SINDICAL | | | |
| | 6.01 | | | |
| | Inicio: 15 JUL 2022 Vence: 31 DIC 2022 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: PO004-FGP23 | PO004: ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2023 | 0.00 | 1,781.68 | 1,781.68 |
| 2.1.1.7.2.5.14 | 2023/ 5.51 AL MILLAR | 0.00 | 1,781.68 | 1,781.68 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| | RETENCION 5.51% OBRA PUBLICA | | | |
| | 6.01 | | | |
| | Inicio: 09 MAR 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 09 MAR 2023 | | | |
| Ficha: PR001-FGP22 | PR001: RETENCION ISR 10% 2022 | 0.00 | 379.70 | 379.70 |
| 2.1.1.7.3.2.13 | 2022/ 10% ISR HONORARIOS | 0.00 | 379.70 | 379.70 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| | RETENCION 10% ISR | | | |
| | 6.01 | | | |
| | Inicio: 14 JUL 2022 Vence: 31 DIC 2022 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. INICIAL | | | |
| Ficha: PR014-FGP23 | PR014: RADIO XHMAXX S.A. DE C.V. | 50,000.00 | 50,000.00 | 0,000.00 |
| 2.1.1.2.3.14 | 2023 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | 50,000.00 | 50,000.00 | 0,000.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| | FGP. F. 9586 IER. PAGO MAXI POSADA | | | |
| | 6.01 | | | |
| Contrato: STERO MAX | | | | |
| | Inicio: 30 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 30 OCT 2023 | | | |
| Ficha: PS004-10% HONOR. | PS004: SAT-SHCP 2023 | 10,154.85 | 10,534.59 | 379.74 |
| 2.1.1.7.3.2.14 | 2023/ 10% ISR HONORARIOS | 8,154.85 | 8,534.59 | 379.74 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| | RETENCION 10% SOBRE HONORARIOS PROFECION | | | |
| | 6.01 | | | |
| | Inicio: 10 FEB 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 10 FEB 2023 | | | |
| Ficha: PS004-10OCT-FFM | PS004: SAT-SHCP 2023 | 0.00 | 27,748.41 | 27,748.41 |
| 2.1.1.7.2.1.14 | 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | 0.00 | 27,748.41 | 27,748.41 |
| Fuente: 5.02 | FEO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MFIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| | 2023. RETENCION ISR OCT-POLICIAS | | | |
| | Inicio: 14 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |
| | Monto Orig: \$ 0.00 | | | |
| | Fecha Alta/Modif. 14 OCT 2023 | | | |
| Ficha: PS004-DIFERENCIA | PS004: SAT-SHCP 2023 | 0.73 | -1.89 | -2.62 |
| 2.1.1.7.2.1.14 | 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | 0.73 | -1.89 | -2.62 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| | DIFERENCIAS EN PAGO | | | |
| | 6.01 | | | |
| | Inicio: 31 ENE 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | |

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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0127



| | | Debe | Haber | Saldo |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2023 | | | | |
| Ficha: PS004-FGP-OCT 2.1.1.7.2.1.14 Fuente: 6.01 | PS004: SAT-SHCP 2023 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RETENCION ISR MES DE OCTUBRE 6.01 Inicio: 15 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 15 OCT 2023 | 0.00 0.00 | 5,093.58 5,093.58 | 5,093.58 5,093.58 |
| Ficha: PS004-PC23 2.1.1.7.2.1.14 Fuente: 6.01 | PS004: SAT-SHCP 2023 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RETENCION ISR PERSONAL DE TLACOCALPAN 6.01 Inicio: 31 ENE 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 22 MAR 2023 | 39,356.40 39,356.40 | 42,260.64 42,260.64 | 2,904.24 2,904.24 |
| Ficha: PS005-FGP23 2.1.1.7.8.1.14 Fuente: 6.01 | PS005: SINDICATO 7 DE MAYO 2023 2023/ SINDICATO 7 DE MAYO PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CUOTA SINDICAL 6.01 Inicio: 31 ENE 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 31 ENE 2023 | 0.00 0.00 | 17,940.00 17,940.00 | 17,940.00 17,940.00 |
| Ficha: PS04-PROAB-09SEP 2.1.1.7.3.2.14 Fuente: 5.25 | PS004: SAT-SHCP 2023 2023/ 10% ISR HONORARIOS FONDEIMM 2023. RET. 10% ISR-SEP HONORAR PROABIM Inicio: 10 SEP 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 10 SEP 2023 | 0.00 0.00 | 1,724.14 1,724.14 | 1,724.14 1,724.14 |
| Ficha: PS04-PROAB-10OCT 2.1.1.7.3.2.14 Fuente: 5.25 | PS004: SAT-SHCP 2023 2023/ 10% ISR HONORARIOS FONDEIMM 2023. RET. 10% ISR-OCT HONORAR PROABIM Inicio: 16 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 16 OCT 2023 | 0.00 0.00 | 1,724.14 1,724.14 | 1,724.14 1,724.14 |
| Ficha: P004-FISM23 2.1.1.7.2.5.14 Fuente: 5.01 | P0004: ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2023 2023/ 5.51 AL MILLAR FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 2023. RETENCION 5.51% OBRA PUBLICA Inicio: 07 JUN 2023 Vence: 31 DIC 2023 Monto Orig: \$ 0.00 Fecha Alta/Modif. 07 JUN 2023 | 0.00 0.00 | 8,635.52 8,635.52 | 8,635.52 8,635.52 |
| Ficha: RF001-FFM23 2.1.2.9.14 Fuente: 5.02 2.1.2.9.14 Fuente: 6.01 | RF001: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DE) 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FGP 2023 | 64,570.92 64,570.92 0.00 | 177,270.94 174,570.92 2,700.02 | 112,700.02 110,000.00 2,700.02 |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 SALDOS DE FICHAS POR PAGAR AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0128

| | | Debe | Haber | Saldo |
|--|---|------------|--------------|------------|
| PRESTA A FORTAMUN 2023 | | | | |
| 5.02 | | | | |
| Inicio: 26 ENE 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | | |
| Monto Orig: \$ 0.00 | | | | |
| Fecha Alta/Modif. 26 ENE 2023 | | | | |
| Ficha: RF002-FGP-NOM | RF 002: FORTAMUN 2023 | 47,219.00 | 57,619.00 | 10,400.00 |
| 2.1.2.9.14 | 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P | 47,219.00 | 57,619.00 | 10,400.00 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAMO PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE JULIO 2023. SINDICALIZADOS Y REGIDOR 6.01 | | | |
| Inicio: 15 JUL 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | | |
| Monto Orig: \$ 0.00 | | | | |
| Fecha Alta/Modif. 15 JUL 2023 | | | | |
| Ficha: RF003-FGP23 | RF003: INGRESOS PROPIOS 2023 | 0.00 | 126.60 | 126.60 |
| 2.1.2.9.14 | 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P | 0.00 | 126.60 | 126.60 |
| Fuente: 6.01 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PRESTAMO DE INGRESOS PROPIOS A FONDO GENERAL 6.01 | | | |
| Inicio: 16 OCT 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | | |
| Monto Orig: \$ 0.00 | | | | |
| Fecha Alta/Modif. 16 OCT 2023 | | | | |
| Ficha: RF004-FEM23 | RF004: FOMENTO MUNICIPAL 2023 | 30,000.00 | 460,000.00 | 430,000.00 |
| 2.1.2.9.14 | 2023/ OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A C/P | 30,000.00 | 460,000.00 | 430,000.00 |
| Fuente: 5.02 | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FOMENTO MPAL. PRESTA A FORTAMUN 6.01 | | | |
| Inicio: 29 MAY 2023 Vence: 31 DIC 2023 | | | | |
| Monto Orig: \$ 0.00 | | | | |
| Fecha Alta/Modif. 29 MAY 2023 | | | | |
| TOTAL | | 600,462.95 | 1,577,522.23 | 977,059.28 |

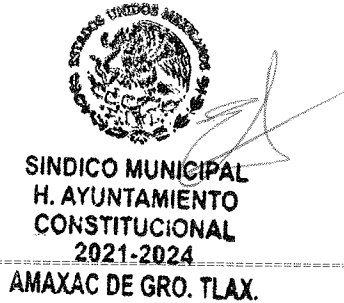

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**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
 RFC: MAG850101SD4
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0123



| 1.1.1.1.1.1 | | EFFECTIVO | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
|------------------------|-----------------|--|--------------|--------------|------------|
| | | CAJA DE LA TESORERÍA | | | |
| | | CAJA DE TESORERIA | | | |
| SALDO INICIAL:..... | | | 3,067,440.32 | 3,028,732.06 | 38,708.26 |
| 03 OCT 2023 D10MAG0077 | | IF. COMPROBACION DE GASTOS EFVO-CAJA POR DIVERSAS ACTIVIDADES | | 10,193.90 | 28,514.36 |
| | Requisición: | 10MAG00078 | | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 06 OCT 2023 D10MAG0082 | | IF. COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA POR DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MPIO COMPROBACION DE GASTOS CAJA | | 8,116.01 | 20,398.35 |
| | Requisición: | 10MAG00080 | | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 13 OCT 2023 D10MAG0084 | | IF. COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA POR DIVERSAS ACTIVIDADES EN MUNICIPIO | | 12,876.00 | 7,522.35 |
| | Requisición: | 10MAG00081 | | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 14 OCT 2023 I10MAG0038 | | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | | 52,133.18 | -44,610.83 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 20 OCT 2023 D10MAG0087 | | IF. COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA POR DIVERSAS ACTIVIDADES | | 8,494.10 | -53,104.93 |
| | Requisición: | 10MAG00082 | | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 D10MAG0089 | | IF. COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA POR DIVERSAS ACTIVIDADES EN MUNICIPIO COMPROBACION DE GASTOS CAJA | | 17,286.50 | -70,391.43 |
| | Requisición: | 10MAG00083 | | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 D10MAG0102 | | IF. COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA POR DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MPIO. | | 6,855.44 | -77,246.87 |
| | Requisición: | 10MAG00100 | | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0001 | | IF. REGISTRO DE INGRESOS DE PREDIAL Y OTROS INGRESOS MES DE OCTUBRE | 89,102.68 | | 11,855.81 |
| | Cheque/clave: | IF. PREDIAL | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0002 | | IF. REGISTRO DE INGRESOS DE AGUA DEL MES DE OCTUBRE | 48,013.60 | | 59,869.41 |
| | Cheque/clave: | IF. RECAUD-AGUA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0003 | | IF. REGISTRO DE INGRESOS PROPIOS MES DE OCTUBRE | 48,380.00 | | 108,249.41 |



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

0130



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



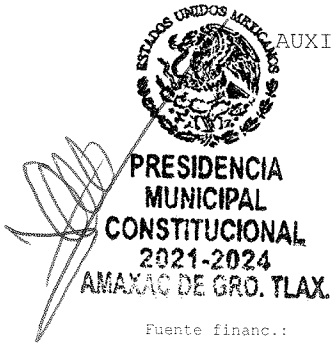
**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

| | | | | |
|------------------------|--|--------------|--------------|------------|
| Cheque/clave: | IF. ING-VARIOS | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0039 | IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES | | 63,626.00 | 44,623.41 |
| Cheque/clave: | IF 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 185,496.28 | 179,561.13 | 5,915.15 |
| SALDO FINAL:..... | | 3,252,936.60 | 3,208,313.19 | 44,623.41 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.14.1 | BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | 23 BBVA 0119674764 INGRESOS PROPIOS | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 2,578,068.90 | 1,663,858.26 | 914,210.64 |
| 01 OCT 2023 I10MAG0040 | IF. RENDIMIENTO DEL MES OCTUBRE INTERES RENDIMIENTO MES | 6.98 | | 914,217.62 |
| Cheque/clave: | IF. 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 OCT 2023 C10MAG0001 | IF. PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL MUNICIPIO PAGO LUZ | | 11,957.00 | 902,260.62 |
| Requisición: | 10MAG00003 | | | |
| Cheque/clave: | IF CH-064 | | | |
| Beneficiario: | 0001392 ROLANDO OROPEZA LOPEZ | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 OCT 2023 C10MAG0002 | IF. APOYO ECONOMICO P/REALIZACION EVENTO BIKER ACELEBRARSE EL DIA 7-OCT APOYO ECONOMICO EVENTO BIKER | | 3,000.00 | 899,260.62 |
| Requisición: | 10MAG00004 | | | |
| Cheque/clave: | IF CH-065 | | | |
| Beneficiario: | PM022 MIGUEL VAZQUEZ CESAR | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 OCT 2023 C10MAG0003 | IF. CHEQUE C A N C E L A D O | | 0.00 | 899,260.62 |
| Cheque/clave: | IF CH-066 | | | |
| Beneficiario: | 0001392 ROLANDO OROPEZA LOPEZ | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 03 OCT 2023 C10MAG0004 | IF. APOYO ECONOMICO P/ESTUDIO MEDICO POR TRASPLANTE | | 1,500.00 | 897,760.62 |
| Requisición: | 10MAG00005 | | | |
| Cheque/clave: | IF CH-067 | | | |
| Beneficiario: | PE014 EMMANUEL RODRIGO HERNANDEZ SOLIS | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |
| 10 OCT 2023 E10MAG0008 | FFM. REINTEGRO PRESTAMO A ING. FISCALES PAGO GASTOS PAGO PRESTAMO FORTAMUN | 52,274.00 | | 950,034.62 |
| Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| Beneficiario: | RF003 INGRESOS PROPIOS 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | INGRESOS FISCALES | | | |

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



| | | | | |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|
| | | IF. PAGO FACT. 39A2 POR APOYO D SUBSIDIO A CIUDADANIA P/ ADQ. CALENTADOR SOLAR A BAJO PRECIO APOYO CIUDADANIA-CALENTADOR SOLAR | 42,572.00 | 907,462.62 |
| | Requisición: | 10MAG00030 | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Beneficiario: | PJ022 | | |
| | Fuente financ.: | JOSE GUILLERMO GARCIA CISNEROS | | |
| | | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 13 OCT 2023 | C10MAG0005 | IF. PAGO GASTOS DIVERSOS Y MEDICOS | 4,330.00 | 903,132.62 |
| | Requisición: | 10MAG00006 | | |
| | Cheque/clave: | IF CH-068 | | |
| | Beneficiario: | 0001397 | | |
| | Fuente financ.: | EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS | | |
| | | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | 2,842.00 | 905,974.62 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | 8,739.00 | 914,713.62 |
| | | DEP 9-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | 1,349.00 | 916,062.62 |
| | | C-TERMINAL 3-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | 200.00 | 916,262.62 |
| | | C-TERMINAL 3-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | 2,261.50 | 918,524.12 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | 6,292.50 | 924,816.62 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | 1,280.00 | 926,096.62 |
| | | C-TERMINAL 5-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS DEL MES | 311.00 | 926,407.62 |
| | | C-TERMINAL 5-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |



| | | | | |
|-------------|-----------------|---|----------|------------|
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE | 6,62.50 | 933,770.12 |
| | | DEL MES | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS | 1,547.00 | 935,317.12 |
| | | DEL MES | | |
| | | C-TERMINAL 6-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS | 6,360.50 | 941,677.62 |
| | | DEL MES | | |
| | | DEP-18-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS | 244.00 | 941,921.62 |
| | | DEL MES | | |
| | | C-TERMINAL 9-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS | 4,841.18 | 946,762.80 |
| | | DEL MES | | |
| | | DEP-18OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS | 300.00 | 947,062.80 |
| | | DEL MES | | |
| | | C-TERMINAL 11-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS | 904.00 | 947,966.80 |
| | | DEL MES | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS | 5,472.00 | 953,438.80 |
| | | DEL MES | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 14 OCT 2023 | I10MAG0038 | IF. DEPOSITOS AL 15 OCT DE INGRESOS | 1,827.00 | 955,265.80 |
| | | DEL MES | | |
| | | DEP-18-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 16 OCT 2023 | C10MAG0006 | IF. APOYO ECONOMICO P/TRANSPORTE EQUIPO | 2,000.00 | 953,265.80 |
| | | DE TARASCA DEL MUNICIPIO | | |
| | | APOYO ECONOMICO EQ. TARASCA | | |
| | Requisición: | 10MAG0009 | | |
| | Cheque/clave: | IF CH-069 | | |
| | Beneficiario: | PS016 | | |
| | | SENORINO VAZQUEZ HERNANDEZ | | |

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

0133


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

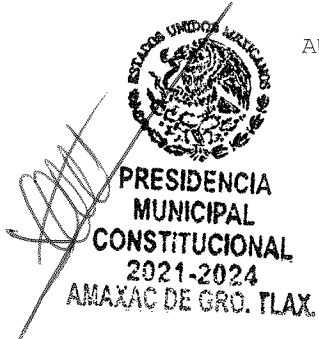

**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


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

| | | | | | |
|-------------|-----------------|---|-----------|------------|--|
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 16 OCT 2023 | C10MAG0008 | IF. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 953,265.80 | |
| | Cheque/clave: | IF CH-071 | | | |
| | Beneficiario: | 0001392 | | | |
| | | ROLANDO OROPEZA LOPEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0026 | FGP. PARO RETENCIONES DE IVA Y 10% HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO 2023. | 4,260.00 | 949,005.80 | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PS004 | | | |
| | | SAT-SHCP 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 20 OCT 2023 | C10MAG0007 | IF. APOYO ECONOMICO P/GASTOS MEDICOS APOYO ECONOMICO GTS MEDICOS | 1,500.00 | 947,505.80 | |
| | Requisición: | 10MAG00010 | | | |
| | Cheque/clave: | IF CH-070 | | | |
| | Beneficiario: | PM023 | | | |
| | | MARIA CRUZ CARRASCO | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 27 OCT 2023 | C10MAG0009 | IF. APOYO ECONOMICO P/PEREGRINACION A LA VILLITA A LA CD. MEXICO | 5,000.00 | 942,505.80 | |
| | Requisición: | 10MAG00087 | | | |
| | Cheque/clave: | IF CH-072 | | | |
| | Beneficiario: | PL010 | | | |
| | | LETICIA CRUZ NUÑEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 | C10MAG0010 | IF. RECUPERACION GASTOS PRESIDENCIA POR DIVERSAS ACTIVIDADES REALIZADAS | 15,075.20 | 927,430.60 | |
| | Requisición: | 10MAG00031 | | | |
| | Cheque/clave: | IF CH-073 | | | |
| | Beneficiario: | AJ002 | | | |
| | | JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 | C10MAG0011 | IF. PREMIACION PASARELA DE CATRINAS DE TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO EVENTO DIA DE MUERTOS | 3,500.00 | 923,930.60 | |
| | Requisición: | 10MAG00099 | | | |
| | Cheque/clave: | IF CH-074 | | | |
| | Beneficiario: | AP001 | | | |
| | | PATRICIA BELEN RODRIGUEZ SOSA | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 | C10MAG0012 | IF. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 923,930.60 | |
| | Cheque/clave: | IF CH-075 | | | |
| | Beneficiario: | 0001558 | | | |
| | | JAVIER HERNANDEZ ZAINOS | | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | | |
| 31 OCT 2023 | C10MAG0013 | IF. PAGO PREMIACION CONCURSO DE CATRINAS MAT. RECICLADO, FESTEJO DIA DE MUERTOS Y FESTIVAL DE LOS RECUERDOS | 20,000.00 | 903,930.60 | |
| | Requisición: | 10MAG00032 | | | |
| | Cheque/clave: | IF CH-076 | | | |
| | Beneficiario: | 0001558 | | | |

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

0134



| Fecha | Descripción | Cuenta | Debitos | Creditos |
|-------------|-----------------|---|-----------|------------|
| 31 OCT 2023 | E10MAG0082 | INGRESOS FISCALES IF. REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES POR COBRO TERMINAL Y POR FACTURACION COMISION BANCARIA COBRO TERMINAL | | 1,145.13 |
| | Requisición: | 10MAG00092 | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Beneficiario: | PB002 | | |
| | Fuente financ.: | BBVA 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DEP 26-OCT | 204.00 | 902,989.47 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DEP 03-NOV | 3,875.00 | 906,864.47 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DEP 17-OCT | 12,594.00 | 919,458.47 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DEP-26 | 7,516.50 | 926,974.97 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES C-TERMINAL 19-OCT | 400.00 | 927,374.97 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES C-TERMINAL 19-OCT | 3,276.50 | 930,651.47 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES C-TERMINAL 20-OCT | 1,262.00 | 931,913.47 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES C-TERMINAL 20-OCT | 451.00 | 932,364.47 |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS | 1,095.00 | 933,459.47 |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0135

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

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

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

| | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---|---------------|--------------|
| | RECAUDADOS DEL MES | | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS | 9,420.50 | 942,879.97 |
| | | RECAUDADOS DEL MES | | |
| | | DEP-26-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS | 22,417.50 | 965,297.47 |
| | | RECAUDADOS DEL MES | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS | 451.00 | 965,748.47 |
| | | RECAUDADOS DEL MES | | |
| | | C-TERMINAL 27-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS | 451.00 | 966,199.47 |
| | | RECAUDADOS DEL MES | | |
| | | C-TERMINAL 27-OCT-PUNTOS | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS | 156.00 | 966,355.47 |
| | | RECAUDADOS DEL MES | | |
| | | C-TERMINAL 27-OCT | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0039 | IF. DEPOSITOS AL 31 OCT DE INGRESOS | 56.00 | 966,411.47 |
| | | RECAUDADOS DEL MES | | |
| | | DEP-3-NOV | | |
| | Cheque/clave: | IF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 1.01 | | |
| | | INGRESOS FISCALES | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 168,040.16 | 115,839.33 |
| SALDO FINAL:..... | | | 2,746,109.06 | 1,779,697.59 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.14.2 | BANCOS/TESORERIA | | | |
| | EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | 23 BBVA 0119674276 FONDO GENERAL DE | | | |
| | PARTICIPACIONES | | | |
| | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | 18,492,849.59 | 17,485,652.41 | 1,007,197.18 |
| 01 OCT 2023 | I10MAG0034 | FGP. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 7.52 | 1,007,204.70 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 02 OCT 2023 | A10MAG0003 | FGP. GASTOS POR COMPROBAR MINISTRACION | 40,000.00 | 967,204.70 |
| | | MES DE SEPTIEMBRE DIF MUNICIPAL. | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 CH-148 | | |
| | Beneficiario: | 0001391 | | |
| | | TERESA MOLINA HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 02 OCT 2023 | A10MAG0004 | FGP. CHEQUE CANCELADO | 0.00 | 967,204.70 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 CH-149 | | |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0136

**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.**

| | | | |
|------------------------|---|-----------|------------|
| Beneficiario: | 0000000 | | |
| | POR DEFINIR | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 02 OCT 2023 A10MAG0005 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. LIQUIDACION A OFICIAL POR TERMINACION LABORAL. | 7,549.24 | 959,655.46 |
| Requisición: | 10MAG00088 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 CH-150 | | |
| Beneficiario: | AJ004 | | |
| | JOSE DE JESUS ROMANO RODRIGUEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 02 OCT 2023 A10MAG0006 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. LIQUIDACION AL PERSONAL POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. | 8,248.91 | 951,406.55 |
| Requisición: | 10MAG00089 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 CH-151 | | |
| Beneficiario: | AE002 | | |
| | EMMANUEL MUÑOZ PEÑA | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 03 OCT 2023 A10MAG0007 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO 3ª NOMINA MES DE SEPTIEMBRE | 43,642.00 | 907,764.55 |
| Requisición: | 10MAG00090 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 CH-152 | | |
| Beneficiario: | PS002 | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 04 OCT 2023 E10MAG0001 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 9965 DIFUSION DE ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN MEDIOS DE COMUNICACION. | 3,480.00 | 904,284.55 |
| Requisición: | 10MAG00007 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PM008 | | |
| | MIGUEL AUSENCIO HERNANDEZ HERNANDEZ | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 04 OCT 2023 E10MAG0002 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 3257 COMPRA DE 400 LTS. PINTURA DE TRAFICO PARA LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO. | 50,912.00 | 853,372.55 |
| Requisición: | 10MAG00008 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PP007 | | |
| | PINTURAS COMEX SARAPE SA DE CV | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 04 OCT 2023 E10MAG0003 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 3301 COMPRA DE LLANTAS PARA LA AMBULANCIA. | 12,662.00 | 840,710.55 |
| Requisición: | 10MAG00011 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PS012 | | |
| | SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| 10 OCT 2023 E10MAG0009 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FFM. REINTEGRO PRESTAMO FGP PAGO ISR PAGO PRESTAMO FORTAMUN ISR | 50,323.43 | 891,033.98 |
| Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| Beneficiario: | RF001 | | |
| | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |



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

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

0137

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------|------------|
| 10 OCT 2023 | E10MAG0010 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FFM. REINTEGRO PRESTAMO FGP PAGO ISR MES MARZO | 21,584.64 | 912,618.62 |
| | Cheque/clave: | PAGO PRESTAMO FORTAMUN ISR FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | |
| | Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01 | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0027 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ISR DEL MES DE SEPTIEMBRE SUELDOS Y SALARIOS. | 151,927.00 | 760,691.62 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS004 | | |
| | Fuente financ.: | SAT-SHCP 2023 6.01 | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0030 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. B4A0 TRABAJOS DE IMPRENTA PARA DIFERENTES AREAS. | 7,122.91 | 753,568.71 |
| | Requisición: | 10MAG00033 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PR011 | | |
| | Fuente financ.: | RUFINO PEREZ CAHUANTZI 6.01 | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0031 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO AL PROGRAMA FORTAMUN 2023 POR ERROR EN EL PAGO DE NOMINA. | 88,400.29 | 665,168.42 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | RF 002 | | |
| | Fuente financ.: | FORTAMUN 2023 6.01 | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0032 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO AL PROGRAMA FORTAMUN POR ERROR EN EL PAGO DE NÓMINA. | 47,219.00 | 617,949.42 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | RF 002 | | |
| | Fuente financ.: | FORTAMUN 2023 6.01 | | |
| 11 OCT 2023 | E10MAG0033 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 3297 COMPRA DE LLANTAS PARA AVANZA DEL AREA DE DIF MUNICIPAL. | 10,728.00 | 607,221.42 |
| | Requisición: | 10MAG00034 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS012 | | |
| | Fuente financ.: | SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV 6.01 | | |
| 11 OCT 2023 | E10MAG0034 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. APOYO A LA ESC. J.N. JOSE MARIANO SANCHEZ, CON UN BARANDAL. | 7,501.49 | 599,719.93 |
| | Requisición: | 10MAG00035 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PJ020 | | |
| | Fuente financ.: | JULIO CESAR GRANDE MENDIETA 6.01 | | |
| 15 OCT 2023 | A10MAG0008 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA IRA. QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 5,570.96 | 594,148.97 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 CH-153 | | |
| | Beneficiario: | AR002 | | |
| | | RICARDO MARTINEZ FERNANDEZ | | |

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



| | | | | |
|-------------|-----------------|---|------------|------------|
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0073 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE, A FUNCIONARIOS. | 88,400.29 | 505,748.68 |
| | Requisición: | 10MAG00074 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0076 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 325,990.61 | 179,758.07 |
| | Requisición: | 10MAG00075 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0076 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 5,800.00 | 173,958.07 |
| | Requisición: | 10MAG00075 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0076 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 6,870.01 | 167,088.06 |
| | Requisición: | 10MAG00075 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0076 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 6,644.12 | 160,443.94 |
| | Requisición: | 10MAG00075 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0076 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 10,400.00 | 150,043.94 |
| | Requisición: | 10MAG00075 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0076 | FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CONFIANZA. | 1,603.00 | 148,440.94 |
| | Requisición: | 10MAG00075 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0077 | FGP. NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL SINDICALIZADO. | 47,219.00 | 101,221.94 |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0139

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



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

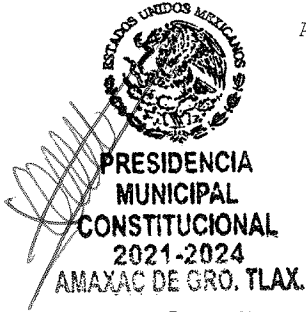


**TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

| | | | |
|-----------------|---------------------------------------|---|----------------------|
| Requisición: | 10MAG00079 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PS001 | | |
| Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0023 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | 81,037.56 182,259.50 |
| Cheque/clave: | FOCO 2023 | | |
| Beneficiario: | RF001 | | |
| Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0024 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | 32,862.23 215,121.73 |
| Cheque/clave: | IVFGD 2023 | | |
| Beneficiario: | RF001 | | |
| Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0025 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | 11,333.39 226,455.12 |
| Cheque/clave: | IDCF 2023 | | |
| Beneficiario: | RF001 | | |
| Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0026 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARO RETENCIONES DE IVA Y 10% HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO 2023. | 4,597.00 221,858.12 |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PS004 | | |
| Fuente financ.: | SAT-SHCP 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0026 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARO RETENCIONES DE IVA Y 10% HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO 2023. | 253.00 221,605.12 |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PS004 | | |
| Fuente financ.: | SAT-SHCP 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0026 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARO RETENCIONES DE IVA Y 10% HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO 2023. | 253.00 221,352.12 |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PS004 | | |
| Fuente financ.: | SAT-SHCP 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0026 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARO RETENCIONES DE IVA Y 10% HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO 2023. | 127.00 221,225.12 |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PS004 | | |
| Fuente financ.: | SAT-SHCP 2023 | | |
| | 6.01 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0026 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARO RETENCIONES DE IVA Y 10% HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO 2023. | 1,851.00 219,374.12 |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PS004 | | |
| Fuente financ.: | SAT-SHCP 2023 | | |

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

0140



| | | | | |
|-------------|---------------|--|------------|------------|
| 16 OCT 2023 | E10MAG0026 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARO RETENCIONES DE IVA Y 10% HONORARIOS DE FEBRERO A AGOSTO 2023. | 4,524.00 | 214,650.12 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS004 SAT-SHCP 2023 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0028 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PROABIM. DEPOSITO PAGO RETENCIONES DE 10% HONORARIOS. AL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. | 1,724.14 | 216,574.26 |
| | Cheque/clave: | PROABIM 2023 | | |
| | Beneficiario: | RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0035 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. E492 APOYO CON 25 SUDADERAS PARA EQUIPO DE BASQUET BOL QUETZALES AMAXAC. | 8,671.00 | 207,903.26 |
| | Requisición: | 10MAG00036 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PA025 ALIN TEMOLTZI PERALTA | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0039 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 17EE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA SILVERADO, DEL AREA DE SINDICATURA. | 11,761.87 | 196,141.39 |
| | Requisición: | 10MAG00040 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PA023 ARLETTE CRUZ SOLIS | | |
| 19 OCT 2023 | I10MAG0036 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARTICIPACION FEIEF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023., FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. | 174,816.45 | 370,957.84 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| 23 OCT 2023 | E10MAG0037 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 9176 COMPRA DE 3 TAPAS FOF0 75KG MANTENIMIENTO EN REDES DE AGUA POTABLE | 5,850.09 | 365,107.75 |
| | Requisición: | 10MAG00038 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PM024 MIGUEL TEXIS JUAREZ | | |
| 23 OCT 2023 | E10MAG0040 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. AB67 BORDADO DOBLADILLO E IMPRESION EN MANTELES PARA EL MERCADO ALTERNATIVO. | 6,778.28 | 358,329.47 |
| | Requisición: | 10MAG00041 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PJ021 JAVIER BALBOA CRUZ | | |
| 24 OCT 2023 | E10MAG0041 | 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO POLIZA DE SEGURO A AMBULANCIA DEL MUNICIPIO. | 30,729.00 | 327,600.47 |
| | Requisición: | 10MAG00043 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0141



**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.**

| Fecha | Clave | Descripción | Cantidad | Total |
|-------------|------------|--|------------|--------------|
| 24 OCT 2023 | E10MAG0042 | Beneficiario: PQ001 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 201 INSUMOS MEDICOS PARA LA AMBULANCIA. Requisición: 10MAG00044 Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PH001 HEIDY SANCHEZ GONZALEZ Fuente financ.: 6.01 | 1,555.00 | 326,045.47 |
| 25 OCT 2023 | E10MAG0029 | Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PROABIM. DEPOSITO POR PAGO AL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR EL PAGO DE RETENCION ISR. Cheque/clave: PROABIM 2023 Beneficiario: RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 Fuente financ.: 6.01 | 1,724.14 | 327,769.61 |
| 27 OCT 2023 | I10MAG0035 | Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE, APORTACION PESO A PESO DEL GOBIERNO Y PAGO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL 2023. Requisición: 10MAG00029 Cheque/clave: FGP 2023 Fuente financ.: 6.01 | 991,233.21 | 1,319,002.82 |
| 28 OCT 2023 | E10MAG0044 | Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. E2D APOYO A UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS 1 Y 2, DEL MES DE OCTUBRE Requisición: 10MAG00045 Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PU001 UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS AMAXAC 1 Y 2 PEQUEÑOS PROPIETARIOS SPR Fuente financ.: 6.01 | 36,625.00 | 1,282,377.82 |
| 28 OCT 2023 | E10MAG0045 | Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 287 CONSULTAS MEDICAS DEL MES DE OCTUBRE AL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 10MAG00046 Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PR003 RENE FLORES CONDE Fuente financ.: 6.01 | 10,000.00 | 1,272,377.82 |
| 28 OCT 2023 | E10MAG0046 | Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 316A RENTA DE LONA PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL DEL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2023. Requisición: 10MAG00047 Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PM011 MARIA ATALA PAOLA FERNANDEZ CORDERO Fuente financ.: 6.01 | 8,120.00 | 1,264,257.82 |
| 28 OCT 2023 | E10MAG0047 | Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ANTICIPADO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA UNIDAD DE TRANSPORTE DEL AREA DE OBRAS PÚBLICA. Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: FS012 SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV | 8,966.00 | 1,255,291.82 |

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

0142



| | | | |
|------------------------|--|-----------|--------------|
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0048 | FGP. PAGO DE 5 PAQUETES DE AVES PARA APOYO A LA COMUNIDAD. | | |
| Requisición: | 10MAG00048 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PI011 | | |
| | INCUBADORA MEXICAPAM SA DE CV | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | 500.00 | 1,254,791.82 |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0048 | FGP. PAGO DE 5 PAQUETES DE AVES PARA APOYO A LA COMUNIDAD. | 1,600.00 | 1,253,191.82 |
| Requisición: | 10MAG00048 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PI011 | | |
| | INCUBADORA MEXICAPAM SA DE CV | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | 1,000.00 | 1,252,191.82 |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0048 | FGP. PAGO DE 5 PAQUETES DE AVES PARA APOYO A LA COMUNIDAD. | 300.00 | 1,251,891.82 |
| Requisición: | 10MAG00048 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PI011 | | |
| | INCUBADORA MEXICAPAM SA DE CV | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | 600.00 | 1,251,291.82 |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0048 | FGP. PAGO DE 5 PAQUETES DE AVES PARA APOYO A LA COMUNIDAD. | | |
| Requisición: | 10MAG00048 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PI011 | | |
| | INCUBADORA MEXICAPAM SA DE CV | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | 50,000.00 | 1,201,291.82 |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0049 | FGP. F. 9586, PRIMER PAGO PARA LA MAXIPOSADA EN STERERO MAX A CELEBRARCE EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2023. | | |
| Requisición: | 10MAG00049 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PR014 | | |
| | RADIO XHMAXX S.A. DE C.V. | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | 1,000.00 | 1,200,291.82 |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0050 | FGP. PARTICIPACION EN EL CENTRO CULTURAL LA LIBERTAD DE APIZACO. | | |
| Requisición: | 10MAG00050 | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Beneficiario: | PL009 | | |
| | LA LIBERTAD CENTRO CULTURAL DE APIZACO. | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | 1,392.00 | 1,198,899.82 |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0051 | FGP. F. 12 PAGO RENTA DE TRANSPORTE PARA | | |

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

0143



| | | | | |
|-------------|-----------------|--|-----------|--------------|
| | Requisición: | 10MAG00051 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PG005 | | |
| | Fuente financ.: | GONZALO MENESES BARBOSA | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 30 OCT 2023 | E10MAG0052 | FGP. F. 16 PAGO SUBSIDIO POR COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA LA CIUDADANIA. | 34,100.00 | 1,164,799.82 |
| | Requisición: | 10MAG00052 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PJ022 | | |
| | Fuente financ.: | JOSE GUILLERMO GARCIA CISNEROS | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0053 | FGP. F. 2135 SERVICIO DE DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION MES DE OCTUBRE ABC TLAXCALA. | 3,480.00 | 1,161,319.82 |
| | Requisición: | 10MAG00053 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PP001 | | |
| | Fuente financ.: | PENELOPE GARCIA LOZANO | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0054 | FGP. F. 897A SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE. 385 GRADOS. | 3,480.00 | 1,157,839.82 |
| | Requisición: | 10MAG00054 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PC004 | | |
| | Fuente financ.: | CONSTANZA ALICIA GUARNEROS FLORES | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0055 | FGP. F. 2911 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE E- CONSULTA. | 3,480.00 | 1,154,359.82 |
| | Requisición: | 10MAG00055 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PM003 | | |
| | Fuente financ.: | MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0056 | FGP. F. 4527 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE FM CENTRO | 3,480.05 | 1,150,879.77 |
| | Requisición: | 10MAG00056 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PF002 | | |
| | Fuente financ.: | FRECUENCIA MODULADA APIZACO SA DE CV | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0057 | FGP. F. D64A SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE ZACATELCO RADIO. | 2,320.00 | 1,148,559.77 |
| | Requisición: | 10MAG00057 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PA006 | | |
| | Fuente financ.: | ALVARO GUTIERREZ AGUILAR | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0144



| | | | | |
|-------------|-----------------|---|-----------|--------------|
| 31 OCT 2023 | E10MAG0058 | FGP. F. 1563 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE OCTUBRE PERIODICO SINTESIS. | 3,500.00 | 1,145,059.77 |
| | Requisición: | 10MAG00058 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PA005 | | |
| | Fuente financ.: | ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0059 | FGP. F. 0DFD SERVICIO MANEJO DE REDES SOCIALES DEL MES DE OCTUBRE. | 4,060.00 | 1,140,999.77 |
| | Requisición: | 10MAG00059 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PA018 | | |
| | Fuente financ.: | ANTEA GUADALUPE CARRO CARRASCO | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0060 | FGP. PAGO DE 23 FACTURAS POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. | 48,955.79 | 1,092,043.98 |
| | Requisición: | 10MAG00060 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PA002 | | |
| | Fuente financ.: | ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0061 | FGP. PAGO DE 5 FACTURAS POR IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS. | 2,818.80 | 1,089,225.18 |
| | Requisición: | 10MAG00061 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PB001 | | |
| | Fuente financ.: | BASILIO TOMAS ENRIQUEZ | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0062 | FGP. PAGO DE 9 FACTURAS COMPRA DE TONER PARA DIFERENTES AREAS. | 12,656.86 | 1,076,568.32 |
| | Requisición: | 10MAG00062 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | FJ001 | | |
| | Fuente financ.: | JESIEL HERNANDEZ PEREZ | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0063 | FGP. F. 1525 RENTA DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 4,872.00 | 1,071,696.32 |
| | Requisición: | 10MAG00063 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PM004 | | |
| | Fuente financ.: | MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0064 | FGP. F. 8AFB RENTA DE TEMPLETA PARA EVENTO DEL DIA 31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOV "FESTIVAL DE LOS RECURDOS" | 10,440.00 | 1,061,256.32 |
| | Requisición: | 10MAG00064 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PM006 | | |
| | Fuente financ.: | MIGUEL ZAMORA GARCIA | | |
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0145

**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.**

| | | | | |
|-------------|-----------------|---|-----------|--------------|
| 31 OCT 2023 | E10MAG0065 | FGP. PAGO DE 4 FACTURAS POR COMPRA DE LONCH Y BOCADILLOS PARA DIFERENTES EVENTOS. | 6,264.00 | 1,054,992.32 |
| | Requisición: | 10MAG00065 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PA001 | | |
| | Fuente financ.: | ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0066 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE 9 FACTURAS COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA DIVERSAS AREAS. | 27,797.62 | 1,027,194.70 |
| | Requisición: | 10MAG00066 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PF005 | | |
| | Fuente financ.: | FERROTLAPALERIAS CASA GIL | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0067 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 811D PAPELERIA PARA DIFERENTES AREAS. | 7,894.96 | 1,019,299.74 |
| | Requisición: | 10MAG00067 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PE008 | | |
| | Fuente financ.: | EDITH RAMIREZ SANCHEZ | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0068 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. F32 TRASLADO DE CAMIONETA SILVERADO DE MEXICO A AMAXAC. | 8,700.00 | 1,010,599.74 |
| | Requisición: | 10MAG00068 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS017 | | |
| | Fuente financ.: | SUSANA CUAHUTLE PAPANOTZI | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0069 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. F31 TRASLADO DE ARBOLES DE LA CIUDAD DE MEXICO A AMAXAC. | 8,700.00 | 1,001,899.74 |
| | Requisición: | 10MAG00069 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS017 | | |
| | Fuente financ.: | SUSANA CUAHUTLE PAPANOTZI | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0070 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 92794 COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE PARA COMPACTADORES DEL AREA DE SERV. PUB | 34,673.61 | 967,226.13 |
| | Requisición: | 10MAG00071 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS003 | | |
| | Fuente financ.: | SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V. | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0071 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 92797 COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE DIVERSAS AREAS. | 20,854.77 | 946,371.36 |
| | Requisición: | 10MAG00072 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS003 | | |
| | Fuente financ.: | SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V. | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0072 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 76995 COMBUSTIBLE DIVERSAS AREAS DEL MES DE OCTUBRE. | 33,140.45 | 913,230.91 |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0146

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

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|---|------------|------------|
| | Requisición: | 10MAG00073 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PG003 | | |
| | Fuente financ.: | GRUPO GASOLINERO OC SA DE CV | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0078 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 88,400.29 | 824,830.62 |
| | | A FUNCIONARIOS. | | |
| | Requisición: | 10MAG00084 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0079 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 325,618.69 | 499,211.93 |
| | | AL PERSONAL DE CONFIANZA. | | |
| | Requisición: | 10MAG00085 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0079 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 6,870.01 | 492,341.92 |
| | | AL PERSONAL DE CONFIANZA. | | |
| | Requisición: | 10MAG00085 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0079 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 6,644.12 | 485,697.80 |
| | | AL PERSONAL DE CONFIANZA. | | |
| | Requisición: | 10MAG00085 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0079 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,800.00 | 479,897.80 |
| | | AL PERSONAL DE CONFIANZA. | | |
| | Requisición: | 10MAG00085 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0079 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 5,570.96 | 474,326.84 |
| | | AL PERSONAL DE CONFIANZA. | | |
| | Requisición: | 10MAG00085 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |
| | | 6.01 | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0079 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | 1,603.00 | 472,723.84 |
| | | AL PERSONAL DE CONFIANZA. | | |
| | Requisición: | 10MAG00085 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | |

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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

LIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0147

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.

| | | | | | |
|----------------|-----------------|--|---------------|---------------|--------------|
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0080 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL SINDICALIZADO. | | 46,672.26 | 426,051.58 |
| | Requisición: | 10MAG00086 | | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PS001 | | | |
| | | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0081 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 30 TRASLADO DE 9 MIL ARBOLES DE CD. DE MEXICO A AMAXAC. | | 8,700.00 | 417,351.58 |
| | Requisición: | 10MAG00091 | | | |
| | Cheque/clave: | FGP2023 | | | |
| | Beneficiario: | PS017 | | | |
| | | SUSANA CUAHUTLE PAPANOTZI | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 1,366,646.71 | 1,956,492.31 | -589,845.60 |
| SALDO FINAL: | | | 19,859,496.30 | 19,442,144.72 | 417,351.58 |
| ===== | | | | | |
| 1.1.1.2.14.3 | | BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | | 23 BBVA 0119674195 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL | | | |
| SALDO INICIAL: | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| 01 OCT 2023 | I10MAG0004 | FTO. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE. | 4,894,657.67 | 3,373,557.22 | 1,521,100.45 |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | 20.94 | | 1,521,121.39 |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 04 OCT 2023 | E10MAG0017 | FTO. PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE TLACOCALPAN. | | 26,958.00 | 1,494,163.39 |
| | Requisición: | 10MAG00023 | | | |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PC001 | | | |
| | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 04 OCT 2023 | E10MAG0018 | FTO. PAGO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN. | | 13,671.00 | 1,480,492.39 |
| | Requisición: | 10MAG00024 | | | |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PC001 | | | |
| | | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 11 OCT 2023 | E10MAG0019 | FTO. F. 16573 COMPRA DE APARATOS PARA GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN. | | 61,662.29 | 1,418,830.10 |
| | Requisición: | 10MAG00025 | | | |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PC021 | | | |
| | | CONSORCIO METALPLASTICO | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0021 | FTO. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN. | | 21,361.60 | 1,397,468.50 |
| | Requisición: | 10MAG00026 | | | |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |



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

0148



| | | | | |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| Beneficiario: | PS001 | | | |
| Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| | 6.01 | | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0020 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. GASTOS POR COMPROBAR PRESIDENTA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN. | 50,000.00 | | 1,347,468.50 |
| Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |
| Beneficiario: | 0001394 | | | |
| | MELCHIDEC JUAREZ CORONA | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 30 OCT 2023 E10MAG0022 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN. | 22,156.96 | | 1,325,311.64 |
| Requisición: | 10MAG0027 | | | |
| Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |
| Beneficiario: | PS001 | | | |
| | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0009 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PARTICIPACION FEIEF DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 36,049.01 | | 1,361,360.65 |
| Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0010 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE CON TERCER AJUSTE TRIMESTRAL 2023 Y SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2023. | 412,626.67 | | 1,773,987.32 |
| Cheque/clave: | FTO 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| SUMA PERIODO:..... | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 448,696.62 | 195,809.75 | 252,886.87 |
| SALDO FINAL:..... | | 5,343,354.29 | 3,569,366.97 | 1,773,987.32 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.14.4 | BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 23 BBVA 0119674179 FONDO DE FISCALIZACION | | | |
| SALDO INICIAL:..... | | CARGOS: 937,983.46 | ABONOS: 937,984.41 | SALDO: -0.95 |
| 02 OCT 2023 I10MAG0013 | FOFI. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.95 | | 0.00 |
| Cheque/clave: | FOFI 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0011 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL PROGRAMA FONDE DE FISCALIZACION | 197,381.96 | | 197,381.96 |
| Cheque/clave: | FOFI 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0012 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI. DEPOSITO POR TERCER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 14.28 | | 197,396.24 |
| Cheque/clave: | FOFI 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| SUMA PERIODO:..... | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 197,397.19 | 0.00 | 197,397.19 |
| SALDO FINAL:..... | | 1,135,380.65 | 937,984.41 | 197,396.24 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.14.5 | BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 23 BBVA 0119674012 FONDO DE COMPENSACIÓN | | | |
| SALDO INICIAL:..... | | CARGOS: 704,263.10 | ABONOS: 704,263.10 | SALDO: 0.00 |



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

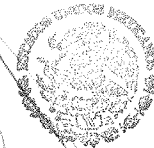
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0149



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



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

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|------------|------------|-----------|
| 02 OCT 2023 | I10MAG0014 | FOCO. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.43 | | 0.43 |
| | Cheque/clave: | FOCO 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 13 OCT 2023 | I10MAG0015 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOCO. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE | 81,037.13 | | 81,037.56 |
| | Cheque/clave: | FOCO 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0023 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 81,037.56 | 0.00 |
| | Cheque/clave: | FOCO 2023 | | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | | |
| | Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 81,037.56 | 81,037.56 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | 785,300.66 | 785,300.66 | 0.00 |
| ===== | | | | | |
| 1.1.1.2.14.6 | | BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | | 23 BBVA 0119674330 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD. Y SERVICIOS | | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 120,596.31 | 120,596.41 | -0.10 |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0016 | IEPS. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.10 | | 0.00 |
| | Cheque/clave: | IEPS 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0017 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IEPS. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE | 14,736.24 | | 14,736.24 |
| | Cheque/clave: | IEPS 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | PROGRAMA: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0018 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IEPS. PARTICIPACION SEGUNDO AJUSTE | 2,635.17 | | 17,371.41 |
| | Cheque/clave: | IEPS 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | CUATRIMESTRAL IEPS. 6.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 17,371.51 | 0.00 | 17,371.51 |
| SALDO FINAL:..... | | | 137,967.82 | 120,596.41 | 17,371.41 |
| ===== | | | | | |
| 1.1.1.2.14.7 | | BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | | 23 BBVA 0119674373 INVENTIVO FINAL PARA GASOLINA Y DIESEL | | | |
| | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 298,941.66 | 298,941.66 | 0.00 |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0019 | IVFGD. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE | 0.18 | | 0.18 |
| | Cheque/clave: | IVFGD 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | INCENTIVO VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL. 6.01 | | | |
| 13 OCT 2023 | I10MAG0020 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE | 32,862.05 | | 32,862.23 |
| | Cheque/clave: | IVFGD 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0024 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | | 32,862.23 | 0.00 |
| | Cheque/clave: | IVFGD 2023 | | | |
| | Beneficiario: | MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. RF001 | | | |



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



| Fuente financ.: | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | |
|------------------------|---|---|------------|------------|
| | | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| SUMA PERIODO: | | 32,862.23 | 32,862.23 | 0.00 |
| SALDO FINAL: | | 331,803.89 | 331,803.89 | 0.00 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.14.8 | BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 23 BBVA 0119674314 FONDO ISR | | | |
| SALDO INICIAL: | | | | |
| 02 OCT 2023 I10MAG0021 | ISR. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 1,145,434.28 | 808,728.98 | 336,705.30 |
| Cheque/clave: | ISR 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 06 OCT 2023 I10MAG0022 | ISR. DEVOLUCION DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023. | 123,800.00 | | 460,508.11 |
| Cheque/clave: | ISR 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| SUMA PERIODO: | | 123,802.81 | 0.00 | 123,802.81 |
| SALDO FINAL: | | 1,269,237.09 | 808,728.98 | 460,508.11 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.14.9 | BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 23 BBVA 0119674551 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES | | | |
| SALDO INICIAL: | | | | |
| 02 OCT 2023 I10MAG0023 | IDFL. INTERESES GANADOS, MES DE OCTUBRE | 649,722.89 | 649,723.37 | -0.48 |
| Cheque/clave: | IDFL 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 30 OCT 2023 I10MAG0024 | IDFL. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE | 59,032.15 | | 59,032.15 |
| Cheque/clave: | IDFL 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0025 | IDFL. PARTICIPACION TRCER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 52,803.36 | | 111,835.51 |
| Cheque/clave: | IDFL 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| SUMA PERIODO: | | 111,835.99 | 0.00 | 111,835.99 |
| SALDO FINAL: | | 761,558.88 | 649,723.37 | 111,835.51 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.14.10 | BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 23 BBVA 0119674160 FONDO DE COMPENSACION ISAN | | | |
| SALDO INICIAL: | | | | |
| 02 OCT 2023 I10MAG0026 | ISAN. INTERESES GANADOS, MES DE OCTUBRE | 19,527.11 | 19,527.13 | -0.02 |
| Cheque/clave: | ISAN 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 30 OCT 2023 I10MAG0027 | ISAN. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE Y TERCER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 2,178.19 | | 2,178.19 |
| Cheque/clave: | ISAN 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| SUMA PERIODO: | | 2,178.21 | 0.00 | 2,178.21 |
| SALDO FINAL: | | 21,705.32 | 19,527.13 | 2,178.19 |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0151

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

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

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

| 1.1.1.2.14.11 | | BANCOS/TESORERÍA | AMAXAC DE GRO. TLAX. | | |
|----------------|-----------------|---|----------------------|------------|-----------|
| | | EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | | 23 BBVA 0119674462 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL: | | | 100,630.42 | 100,630.49 | -0.07 |
| 02 OCT 2023 | 110MAG0028 | IDCF. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.08 | | 0.01 |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 06 OCT 2023 | 110MAG0029 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. PARTICIPACION MES DE SEPTIEMBRE INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL. | 11,333.38 | | 11,333.39 |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0025 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. | | 11,333.39 | 0.00 |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | | |
| | Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01 | | | |
| 31 OCT 2023 | 110MAG0030 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL. | 1,128.83 | | 1,128.83 |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 12,462.29 | 11,333.39 | 1,128.90 |
| SALDO FINAL: | | | 113,092.71 | 111,963.88 | 1,128.83 |
| 1.1.1.2.14.12 | | BANCOS/TESORERÍA | AMAXAC DE GRO. TLAX. | | |
| | | EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | | 23 BBVA 0119674659 REGISTRO CIVIL | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL: | | | 181,176.10 | 132,381.58 | 48,794.52 |
| 02 OCT 2023 | 110MAG0031 | RC. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.35 | | 48,794.87 |
| | Cheque/clave: | RC 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 06 OCT 2023 | A10MAG0001 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RC. CHEQUE CANCELADO | | 0.00 | 48,794.87 |
| | Cheque/clave: | RC 2023 CH-005 | | | |
| | Beneficiario: | 0000000 | | | |
| | Fuente financ.: | POR DEFINIR 6.01 | | | |
| 06 OCT 2023 | 110MAG0032 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RC. PARTICIPACION REGISTRO CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 19,468.00 | | 68,262.87 |
| | Cheque/clave: | RC 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| 13 OCT 2023 | A10MAG0002 | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RC. COMPRA DE FORMAS VALORADAS | | 20,748.00 | 47,514.87 |
| | Requisición: | 10MAG00028 | | | |
| | Cheque/clave: | RC 2023 CH-006 | | | |
| | Beneficiario: | PG006 | | | |
| | Fuente financ.: | GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAX. 2023 6.01 | | | |
| SUMA PERIODO: | | | 19,468.35 | 20,748.00 | -1,279.65 |
| SALDO FINAL: | | | 200,644.45 | 153,129.58 | 47,514.87 |

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0152



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



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



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

| 1.1.1.2.14.13 | | BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------|--------------|------------|
| | | 23 BBVA 0119674691 BEBIDAS ALCOHOLICAS | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 49,157.58 | 41,749.48 | 7,408.10 |
| 02 OCT 2023 | 110MAG0033 | B.ALCOH. INTERESES MES DE OCTUBRE | 0.05 | | 7,408.15 |
| | Cheque/clave: | B. ALCOH 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| SALDO FINAL:..... | | | 49,157.63 | 41,749.48 | 7,408.15 |
| ===== | | ===== | | | |
| 1.1.1.2.14.14 | | BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | | 23 BBVA 0119673083 FORTAMUN | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| SALDO INICIAL:..... | | | 9,251,257.53 | 8,657,267.41 | 593,990.12 |
| 02 OCT 2023 | 110MAG0006 | FFM. REGISTRO RENDIMIENTO MES OCTUBRE | 3.58 | | 593,993.70 |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | | |
| 04 OCT 2023 | E10MAG0004 | FFM. PAGO ENERGIA POZO 3 XICOHTENCATL MES DE SEPTIEMBRE | | 105,106.00 | 488,887.70 |
| | | PAGO LUZ POZO 3 XICOHTENCATL | | | |
| | Requisición: | 10MAG00013 | | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PC001 | | | |
| | Fuente financ.: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | | |
| 04 OCT 2023 | E10MAG0005 | FFM. PAGO ENERGIA POZO ATOTONILCO MES DE SEPTIEMBRE | | 39,195.00 | 449,692.70 |
| | | PAGO ENERGIA POZO ATOTONILCO OCT | | | |
| | Requisición: | 10MAG00014 | | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PC001 | | | |
| | Fuente financ.: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | | |
| 04 OCT 2023 | E10MAG0006 | FFM. PAGO ENERGIA POZO LEONA VICARIO MES SEPTIEMBRE | | 22,390.00 | 427,302.70 |
| | | ENERGIA POZO LEONA VICARIO SEPT | | | |
| | Requisición: | 10MAG00015 | | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PC001 | | | |
| | Fuente financ.: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | | |
| 04 OCT 2023 | E10MAG0007 | FFM. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO D VARIAS CALLES | | 109,632.00 | 317,670.70 |
| | | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | | | |
| | Requisición: | 10MAG00016 | | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PC001 | | | |
| | Fuente financ.: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

ANEXO AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0153

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

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

| | | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------|-----------|------------|
| 04 OCT 2023 | E10MAG0011 | MPIOS (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACT. POR MATTO PATRULLA 03 | | | |
| | Requisición: | 10MAG00017 | | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PA023 | | | |
| | Fuente financ.: | ARLETTE CRUZ SOLIS | | | |
| | | 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 06 OCT 2023 | E10MAG0014 | FFM. COMPRA DE ALARMAS VECINALES PARA VIGILANCIA | 12,000.00 | | 304,006.83 |
| | Requisición: | COMPRA ALARMAS VECINAL | | | |
| | Cheque/clave: | 10MAG00020 | | | |
| | Beneficiario: | FFM 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | PE001 | | | |
| | | EDILBERTO SANTACRUZ VAZQUEZ | | | |
| | | 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0008 | FFM. REINTEGRO PRESTAMO A ING. FISCALES PAGO GASTOS | | 52,274.00 | 251,732.83 |
| | Cheque/clave: | PAGO PRESTAMO ING FISCALES | | | |
| | Beneficiario: | FFM 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | RF003 | | | |
| | | INGRESOS PROPIOS 2023 | | | |
| | | 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0009 | FFM. REINTEGRO PRESTAMO FGP PAGO ISR PAGO PRESTAMO FGP ISR | 50,323.43 | | 201,409.40 |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | | |
| | Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | |
| | | 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0010 | FFM. REINTEGRO PRESTAMO FGP PAGO ISR MES MARZO | 21,584.64 | | 179,824.76 |
| | Cheque/clave: | PAGO PRESTAMO ISR FGP | | | |
| | Beneficiario: | FFM 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | RF001 | | | |
| | | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 | | | |
| | | 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0015 | FFM. PAGO FACT. 689A ADQ. LAMPARAS DRAGO Y REFLECTOR PARA ALUMBRADO DE CALLES | 151,927.00 | | 27,897.76 |
| | Requisición: | ADQ. 14 LAMPARAS Y FOCOS | | | |
| | Cheque/clave: | 10MAG00021 | | | |
| | Beneficiario: | FFM 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | PB008 | | | |
| | | BRIAN ULISES SOTELO MENDEZ | | | |
| | | 5.02 | | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0031 | FGP. PAGO AL PROGRAMA FORTAMUN 2023 POR ERROR EN EL PAGO DE NOMINA. | 88,400.29 | | 116,298.05 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | | |
| | Beneficiario: | RF 002 | | | |
| | | FORTAMUN 2023 | | | |

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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

ANEXO AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0154

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

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------|------------|
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | |
| 10 OCT 2023 | E10MAG0032 | FGP. PAGO AL PROGRAMA FORTAMUN POR | 47,219.00 | 163,517.05 |
| | | ERROR EN EL PAGO DE NÓMINA. | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Beneficiario: | RF 002 | | |
| | | FORTAMUN 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0074 | FFM. PAGO NOMINA 1A QNA. OCT PERSONAL | 108,386.45 | 55,130.60 |
| | | DE SEGURIDAD PUBLICA | | |
| | Requisición: | 10MAG00076 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | 0001393 | | |
| | | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0074 | FFM. PAGO NOMINA 1A QNA. OCT PERSONAL | 5,800.00 | 49,330.60 |
| | | DE SEGURIDAD PUBLICA | | |
| | Requisición: | 10MAG00076 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | 0001393 | | |
| | | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0074 | FFM. PAGO NOMINA 1A QNA. OCT PERSONAL | 5,800.00 | 43,530.60 |
| | | DE SEGURIDAD PUBLICA | | |
| | Requisición: | 10MAG00076 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | 0001393 | | |
| | | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | |
| 15 OCT 2023 | E10MAG0074 | FFM. PAGO NOMINA 1A QNA. OCT PERSONAL | 5,500.01 | 38,030.59 |
| | | DE SEGURIDAD PUBLICA | | |
| | Requisición: | 10MAG00076 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | 0001393 | | |
| | | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | |
| 24 OCT 2023 | E10MAG0012 | FFM. PAGO FACT. E579 MANTTO PATRULLA 3 | 3,614.62 | 34,415.97 |
| | | RANGER | | |
| | Requisición: | 10MAG00018 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | PA004 | | |
| | | ANGEL HERNANDEZ MATLALCUATZI | | |
| | Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | |
| | | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | |



**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 OCTUBRE DE 2023

0155

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

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

| | | | | |
|-------------|-----------------|--|------------|-------------|
| 25 OCT 2023 | E10MAG0013 | FFM. PAGO FACT. 11131 REFRACCIONES PATRUL NO. 17 | 5,560.00 | 28,655.97 |
| | Requisición: | 10MAG00019 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | PR013 | | |
| | Fuente financ.: | RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0016 | FFM. PAGO COMBUSTIBLE DE PATRULLAS Y COMPACTADORES BASURA MES OCTUBRE GASOLINA PATRULLAS | 119,324.00 | -90,468.03 |
| | Requisición: | 10MAG00022 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS003 | | |
| | Fuente financ.: | SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V. 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0016 | FFM. PAGO COMBUSTIBLE DE PATRULLAS Y COMPACTADORES BASURA MES OCTUBRE GASOLINA COMPACTADORES | 13,258.65 | -103,726.68 |
| | Requisición: | 10MAG00022 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | PS003 | | |
| | Fuente financ.: | SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V. 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0075 | FFM. PAGO NOMINA 2A QNA. OCT PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 104,700.03 | -208,426.71 |
| | Requisición: | 10MAG00077 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | 0001393 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0075 | FFM. PAGO NOMINA 2A QNA. OCT PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 8,500.00 | -216,926.71 |
| | Requisición: | 10MAG00077 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | 0001393 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0075 | FFM. PAGO NOMINA 2A QNA. OCT PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,800.00 | -222,726.71 |
| | Requisición: | 10MAG00077 | | |
| | Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| | Beneficiario: | 0001393 | | |
| | Fuente financ.: | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 5.02 | | |
| | | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | |
| 31 OCT 2023 | E10MAG0075 | FFM. PAGO NOMINA 2A QNA. OCT PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 5,800.00 | -228,526.71 |
| | Requisición: | 10MAG00077 | | |
| | | SUELDO NOMINA 2A QNA. OCT PERSONAL | | |

**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 OCTUBRE DE 2023

0156

**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.**

| | | | | |
|------------------------|---|---------------|--------------|--------------|
| Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| Beneficiario: | 0001393 | | | |
| Fuente financ.: | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 | | | |
| | 5.02 | | | |
| | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 31 OCT 2023 E10MAG0075 | FFM. PAGO NOMINA 2A QNA. OCT PERSONAL | | 5,800.00 | -234,326.71 |
| | DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| Requisición: | 10MAG00077 | | | |
| Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| Beneficiario: | 0001393 | | | |
| Fuente financ.: | SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 | | | |
| | 5.02 | | | |
| | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 31 OCT 2023 E10MAG0079 | FGP. NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE | | 10,400.00 | -244,726.71 |
| | AL PERSONAL DE CONFIANZA. | | | |
| Requisición: | 10MAG00065 | | | |
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | | |
| Beneficiario: | PS001 | | | |
| Fuente financ.: | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 | | | |
| | 5.02 | | | |
| | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0005 | FFM. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE | 847,830.00 | | 603,103.29 |
| Cheque/clave: | FFM 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 5.02 | | | |
| | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS | | | |
| | MPIOS (FORTAMUN-DF) | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 983,452.87 | 974,339.70 | 9,113.17 |
| SALDO FINAL:..... | | 10,234,710.40 | 9,631,607.11 | 603,103.29 |
| ===== | | | | |
| 1.1.1.2.14.15 | BANCOS/TESORERÍA | | | |
| | EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | 23 BEVA 0119673148 FISM | | | |
| SALDO INICIAL:..... | | 5,872,396.71 | 2,604,871.18 | 3,267,525.53 |
| 02 OCT 2023 I10MAG0008 | FISM. REGISTRO RENDIMIENTO MES OCTUBRE | 49.31 | | 3,267,574.84 |
| Cheque/clave: | FISM 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL | | | |
| | MUNICIPAL (FISM) | | | |
| 04 OCT 2023 E10MAG0084 | FISM 2301-003 F. 121 ANTICIPO 30% AMP. | | 247,682.53 | 3,019,892.31 |
| | PROLOG. MORELOS, CONST. DRENAJE Y GUARN | | | |
| | EN CALLE | | | |
| Requisición: | 10MAG00095 | | | |
| Cheque/clave: | FISM 2023 | | | |
| Beneficiario: | PG008 | | | |
| Fuente financ.: | GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV | | | |
| | 5.01 | | | |
| | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL | | | |
| | MUNICIPAL (FISM) | | | |
| 06 OCT 2023 E10MAG0043 | FISM LUZ. PAGO AMPLIACION RED ENERGIA | | 51,094.25 | 2,968,798.06 |
| | ELECTRICA DE BAJA TENSION EN SECC 1A | | | |
| | AMP. RED ELECTRICA SEC.1A | | | |
| Requisición: | 10MAG00042 | | | |
| Cheque/clave: | FISM | | | |
| Beneficiario: | PC001 | | | |
| Fuente financ.: | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | |
| | 5.01 | | | |
| | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL | | | |



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

0157

[Handwritten Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

[Handwritten Signature]
TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 14 OCT 2023 | E10MAG0085 | MUNICIPAL (FISM) FISM2301-006 FACT. FAD EST-1 CONST. DRE- NAJE SANITARIO AV. REVOLUCION | | | |
| | Requisición: | 10MAG00096 | | | |
| | Cheque/clave: | FISM 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PC022 | | | |
| | Fuente financ.: | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS LOJI | | | |
| | | 5.01 | | | |
| | | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | |
| 23 OCT 2023 | E10MAG0086 | FISM2301-006 FACT.F29 EST-2 FINIQUITO CONST. DRENAJE SANITARIO AV. REVOLUCION | 140,992.16 | | 2,627,805.90 |
| | Requisición: | FISM2301-006 FACT.F29 EST-2 FINIQUITO | | | |
| | Cheque/clave: | 10MAG00096 | | | |
| | Beneficiario: | FISM 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | PC022 | | | |
| | | CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS LOJI | | | |
| | | 5.01 | | | |
| | | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | |
| 25 OCT 2023 | E10MAG0087 | FISM2301-008. EST.1 FINQ. REHAB. AULA DIDACTICA, CAMBIO DE PISO ESC. PRIMARIA FLORES MAGON | 28,993.79 | | 2,598,812.11 |
| | Requisición: | REHABILITACION DE AULA | | | |
| | Cheque/clave: | 10MAG00097 | | | |
| | Beneficiario: | FISM 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | PI005 | | | |
| | | INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV | | | |
| | | 5.01 | | | |
| | | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | |
| 25 OCT 2023 | E10MAG0088 | FISM2301-009 PAGO EST-1, REHAB. CANCHA FUTBOL 7 LA FRONTERA, CAMBIO DE MALLA REHAB. CANCHA FUT-7 | 98,111.79 | | 2,500,700.32 |
| | Requisición: | 10MAG00098 | | | |
| | Cheque/clave: | FISM 2023 | | | |
| | Beneficiario: | PE015 | | | |
| | Fuente financ.: | EDBIN AGUILAR GONZALEZ | | | |
| | | 5.01 | | | |
| | | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0007 | FISM. PARTICIPACION DEL MES D OCTUBRE PART. OCTUBRE | 569,128.00 | | 3,069,828.32 |
| | Cheque/clave: | FISM 2023 | | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | | |
| | | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 569,177.31 | 766,874.52 | -197,697.21 |
| SALDO FINAL:..... | | | 6,441,574.02 | 3,371,745.70 | 3,069,828.32 |
| ===== | | | | | |
| 1.1.1.2.14.16 | | BANCOS/TESORERIA | | | |
| | | EJERCICIO FISCAL 2023 | | | |
| | | 23 BBVA 0120370037 PROABIM | | | |
| SALDO INICIAL:..... | | | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0037 | PROABIM. RENDIMIENTO BANCARIO MES OCT | 200,425.57 | 54,827.58 | 145,597.99 |
| | Cheque/clave: | FONDEIM | 1.30 | | 145,599.29 |
| | Fuente financ.: | 5.25 | | | |

[Handwritten Signature]
SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

ANEXO AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0158



| | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|---------------|------------|
| 16 OCT 2023 | E10MAG0028 | FONDEIMM PROABIM. DEPOSITO PAGO RETENCIONES DE 10% HONORARIOS. AL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. | 1,724.14 | 143,875.15 |
| | Cheque/clave: | PROABIM 2023 | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | |
| | Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 5.25 | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0036 | FONDEIMM PROABIM. PAGO 4TA MINISTRACION MES OCT POR PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PROG. BIENESTAR DE LAS MUJERES | 9,137.93 | 134,737.22 |
| | Requisición: | 10MAG00037 | | |
| | Cheque/clave: | FONDEIM | | |
| | Beneficiario: | PA019 ANA MARIA HERNANDEZ MARTINEZ | | |
| | Fuente financ.: | 5.25 FONDEIMM | | |
| 16 OCT 2023 | E10MAG0038 | FONDEIMM PROABIM. PAGO 4TA MINISTRACION MES OCT POR PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES PROG. BIENESTAR DE LAS MUJERES. | 9,137.93 | 125,599.29 |
| | Requisición: | 10MAG00039 | | |
| | Cheque/clave: | FONDEIM | | |
| | Beneficiario: | PJ015 JANET VELAZQUEZ HERNANDEZ | | |
| | Fuente financ.: | 5.25 FONDEIMM | | |
| 25 OCT 2023 | E10MAG0029 | FONDEIMM PROABIM. DEPOSITO POR PAGO AL PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES POR EL PAGO DE RETENCION ISR. | 1,724.14 | 123,875.15 |
| | Cheque/clave: | PROABIM 2023 | | |
| | Beneficiario: | RF001 | | |
| | Fuente financ.: | FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 5.25 FONDEIMM | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 1.30 | 21,724.14 |
| SALDO FINAL:..... | | | 200,426.87 | 76,551.72 |
| ===== | | | | |
| 1.1.2.2 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |
| | SALDO INICIAL:..... | 32,925,712.30 | 32,916,955.53 | 8,756.77 |
| 01 OCT 2023 | I10MAG0004 | FTO. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE. | 20.94 | 8,777.71 |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 01 OCT 2023 | I10MAG0004 | FTO. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE. | 20.94 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 01 OCT 2023 | I10MAG0034 | FGP. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 7.52 | 8,764.29 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

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

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

0159 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

| | | | | |
|-------------|-------------------|--|------|----------|
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-FGP23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 01 OCT 2023 | I10MAG0034 | FGP. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-FGP23 | 7.52 | 8,756.77 |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0013 | FOFI. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.95 | 8,757.72 |
| | Cheque/clave: | FOFI 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0013 | FOFI. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.95 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | FOFI 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0014 | FOCO. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.43 | 8,757.20 |
| | Cheque/clave: | FOCO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0014 | FOCO. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.43 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | FOCO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0016 | IEPS. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.10 | 8,756.87 |
| | Cheque/clave: | IEPS 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0016 | IEPS. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.10 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | IEPS 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 | | |



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

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

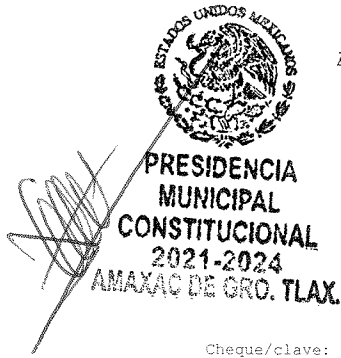
0160
**TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

| | | | | |
|-------------|-------------------|--|------|----------|
| 02 OCT 2023 | I10MAG0019 | BBVA 2023 | | |
| | Cheque/clave: | IFVGD. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE | | |
| | Fuente financ.: | INCENTIVO VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL. | | |
| | Ficha por cobrar: | IFVGD 2023 | 0.18 | 8,756.95 |
| | Deudor: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | PB002-PIE23 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0019 | BBVA 2023 | | |
| | Cheque/clave: | IFVGD. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE | | |
| | Fuente financ.: | INCENTIVO VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL. | | |
| | Ficha por cobrar: | IFVGD 2023 | 0.18 | 8,756.77 |
| | Deudor: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | PB002-PIE23 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0021 | BBVA 2023 | | |
| | Cheque/clave: | ISR. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | | |
| | Fuente financ.: | ISR 2023 | 2.81 | 8,759.58 |
| | Ficha por cobrar: | 6.01 | | |
| | Deudor: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | PB002-PIE23 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0021 | BBVA 2023 | | |
| | Cheque/clave: | ISR. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | | |
| | Fuente financ.: | ISR 2023 | 2.81 | 8,756.77 |
| | Ficha por cobrar: | 6.01 | | |
| | Deudor: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | PB002-PIE23 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0023 | BBVA 2023 | | |
| | Cheque/clave: | IDFL. INTERESES GANADOS, MES DE OCTUBRE | | |
| | Fuente financ.: | IDFL 2023 | 0.48 | 8,757.25 |
| | Ficha por cobrar: | 6.01 | | |
| | Deudor: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | PB002-PIE23 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0023 | BBVA 2023 | | |
| | Cheque/clave: | IDFL. INTERESES GANADOS, MES DE OCTUBRE | | |
| | Fuente financ.: | IDFL 2023 | 0.48 | 8,756.77 |
| | Ficha por cobrar: | 6.01 | | |
| | Deudor: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | PB002-PIE23 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0026 | BBVA 2023 | | |
| | Cheque/clave: | ISAN. INTERESES GANADOS, MES DE OCTUBRE | | |
| | Fuente financ.: | ISAN 2023 | 0.02 | 8,756.79 |
| | Ficha por cobrar: | 6.01 | | |
| | Deudor: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | PB002-PIE23 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0026 | BBVA 2023 | | |
| | Cheque/clave: | ISAN. INTERESES GANADOS, MES DE OCTUBRE | | |
| | Fuente financ.: | ISAN 2023 | 0.02 | 8,756.77 |
| | Ficha por cobrar: | 6.01 | | |
| | Deudor: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | | PB002-PIE23 | | |

**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 OCTUBRE DE 2023

0161



| | | | | |
|-------------|-------------------|--|------------|------------|
| | Cheque/clave: | ISAN 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0028 | IDCF. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.08 | 8,756.85 |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0028 | IDCF. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.08 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0031 | RC. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.35 | 8,757.12 |
| | Cheque/clave: | RC 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-RC23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0031 | RC. INTERESES GANADOS MES DE OCTUBRE | 0.35 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | RC 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-RC23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0033 | B.ALCOH. INTERESES MES DE OCTUBRE | 0.05 | 8,756.82 |
| | Cheque/clave: | B. ALCOH 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 02 OCT 2023 | I10MAG0033 | B.ALCOH. INTERESES MES DE OCTUBRE | 0.05 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | B. ALCOH 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PB002-PIE23 | | |
| | Deudor: | PB002 BBVA 2023 | | |
| 06 OCT 2023 | I10MAG0022 | ISR. DEVOLUCION DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023. | 123,800.00 | 132,556.77 |
| | Cheque/clave: | ISR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |



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



0162

| | | | | |
|-------------|-------------------|---|------------|-----------|
| | Ficha por cobrar: | PS002-ISR23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 06 OCT 2023 | I10MAG0022 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 ISR. DEVOLUCION DEL PAGO DE ISR DEL MES DE AGOSTO 2023. | 123,800.00 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | ISR 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-ISR23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 06 OCT 2023 | I10MAG0029 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IDCF. PARTICIPACION MES DE SEPTIEMBRE INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL. | 11,333.38 | 20,090.15 |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-IDCF 23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 06 OCT 2023 | I10MAG0029 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IDCF. PARTICIPACION MES DE SEPTIEMBRE INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL. | 11,333.38 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | IDCF 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-IDCF 23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 06 OCT 2023 | I10MAG0032 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 RC. PARTICIPACION REGISTRO CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 19,468.00 | 28,224.77 |
| | Cheque/clave: | RC 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-RC23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 06 OCT 2023 | I10MAG0032 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 RC. PARTICIPACION REGISTRO CIVIL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 19,468.00 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | RC 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-RC23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 13 OCT 2023 | I10MAG0015 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FOCO. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE FONDO DE COMPENSACION. | 81,037.13 | 89,793.90 |
| | Cheque/clave: | FOCO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-FOCO 23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |

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



0163

| | | | | |
|-------------|-------------------|---|--------------|--------------|
| 13 OCT 2023 | I10MAG0015 | FOCO. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE FONDO DE COMPENSACIÓN. | 81,037.13 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | FOCO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PS002-FOCO 23 | | |
| | Deudor: | PS002 SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 13 OCT 2023 | I10MAG0020 | IVFGD. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE | 32,862.05 | 41,618.82 |
| | Cheque/clave: | IVFGD 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PS002-IVFGD 22 | | |
| | Deudor: | PS002 SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 13 OCT 2023 | I10MAG0020 | IVFGD. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE | 32,862.05 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | IVFGD 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PS002-IVFGD 22 | | |
| | Deudor: | PS002 SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 19 OCT 2023 | I10MAG0036 | FGP. PARTICIPACION FEIEF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023., FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. | 174,816.45 | 183,573.22 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PS002-FGP23 | | |
| | Deudor: | PS002 SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 19 OCT 2023 | I10MAG0036 | FGP. PARTICIPACION FEIEF DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023., FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES. | 174,816.45 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PS002-FGP23 | | |
| | Deudor: | PS002 SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 27 OCT 2023 | I10MAG0035 | FGP. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE, APORTACION PESO A PESO DEL GOBIERNO Y PAGO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL 2023. | 1,439,307.72 | 1,448,064.49 |
| | Requisición: | 10MAG00029 | | |
| | Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PS002-FGP23 | | |
| | Deudor: | PS002 SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 27 OCT 2023 | I10MAG0035 | FGP. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE, APORTACION PESO A PESO DEL GOBIERNO Y PAGO DE DESECHOS SÓLIDOS DEL 2023. | 1,439,307.72 | 8,756.77 |
| | Requisición: | 10MAG00029 | | |





MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

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

0164

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

| | | | |
|------------------------|---|------------|------------|
| Cheque/clave: | FGP 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-FGP23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 30 OCT 2023 I10MAG0024 | IDFL. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE | 59,032.15 | 67,788.92 |
| Cheque/clave: | IDFL 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IDFL 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 30 OCT 2023 I10MAG0024 | IDFL. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE | 59,032.15 | 8,756.77 |
| Cheque/clave: | IDFL 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IDFL 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 30 OCT 2023 I10MAG0027 | ISAN. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE Y TERCER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 2,179.17 | 10,935.94 |
| Cheque/clave: | ISAN 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| Ficha por cobrar: | PS002 ISAN 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 30 OCT 2023 I10MAG0027 | ISAN. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE Y TERCER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 2,179.17 | 8,756.77 |
| Cheque/clave: | ISAN 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| Ficha por cobrar: | PS002 ISAN 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0005 | FFM. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE | 847,830.00 | 856,586.77 |
| Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-FFM23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0005 | FFM. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE | 847,830.00 | 8,756.77 |
| Cheque/clave: | FFM 2023 | | |
| Fuente financ.: | 5.02 | | |
| | FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-FFM23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |



**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 OCTUBRE DE 2023

0165



| | | | | |
|-------------|-------------------|---|------------|------------|
| 31 OCT 2023 | I10MAG0007 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FISM. PARTICIPACION DEL MES D OCTUBRE | 569,128.00 | 577,884.77 |
| | Cheque/clave: | FISM 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-FISM23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0007 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FISM. PARTICIPACION DEL MES D OCTUBRE | 569,128.00 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | FISM 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 5.01 | | |
| | | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-FISM23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0009 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FTO. PARTICIPACION FEIEF DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 36,049.01 | 44,805.78 |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-FTO23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0009 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FTO. PARTICIPACION FEIEF DEL MES DE SEPTIEMBRE. | 36,049.01 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-FTO23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0010 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FTO. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE CON TERCER AJUSTE TRIMESTRAL 2023 Y SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2023. | 480,685.37 | 489,442.14 |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-FTO23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0010 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FTO. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE CON TERCER AJUSTE TRIMESTRAL 2023 Y SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL DEL 2023. | 480,685.37 | 8,756.77 |
| | Cheque/clave: | FTO 2023 | | |
| | Fuente financ.: | 6.01 | | |
| | | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | | |
| | Ficha por cobrar: | PS002-FTO23 | | |
| | Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0011 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FOFI. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL PROGRAMA FONDE DE FISCALIZACIO | 197,381.96 | 206,138.73 |
| | Cheque/clave: | FOFI 2023 | | |





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

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

0166



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



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

| | | | |
|------------------------|---|------------|-----------|
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-FOFI 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0011 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FOFI. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE 2023, DEL PROGRAMA FONDE DE FISCALIZACIO 96 | 197,381.96 | 8,756.77 |
| Cheque/clave: | FOFI 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-FOFI 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0012 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FOFI. DEPOSITO POR TERCER AJUSTE TRIMES- TRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 14.28 | 8,771.05 |
| Cheque/clave: | FOFI 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-FOFI 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0012 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 FOFI. DEPOSITO POR TERCER AJUSTE TRIMES- TRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 14.28 | 8,756.77 |
| Cheque/clave: | FOFI 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-FOFI 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0017 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IEPS. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE PROGRAMA: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. | 14,742.76 | 23,499.53 |
| Cheque/clave: | IEPS 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IEPS 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0017 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IEPS. PARTICIPACION MES DE OCTUBRE PROGRAMA: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS. | 14,742.76 | 8,756.77 |
| Cheque/clave: | IEPS 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IEPS 23 | | |
| Deudor: | PS002 | | |
| 31 OCT 2023 I10MAG0018 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IEPS. PARTICIPACION SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL IEPS. | 2,635.17 | 11,391.94 |
| Cheque/clave: | IEPS 2023 | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IEPS 23 | | |



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

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

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

0167

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

| | | | | |
|---------------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Deudor: | PS002 | | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0018 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IEPS. PARTICIPACION SEGUNDO AJUSTE CUATRIMESTRAL IEPS. | | |
| Cheque/clave: | IEPS 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IEPS 23 | | 2,635.17 | 8,756.77 |
| Deudor: | PS002 | | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0025 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IDFL. PARTICIPACION TRCER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 52,803.36 | 61,560.13 |
| Cheque/clave: | IDFL 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IDFL 23 | | | |
| Deudor: | PS002 | | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0025 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IDFL. PARTICIPACION TRCER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023. | 52,803.36 | 8,756.77 |
| Cheque/clave: | IDFL 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IDFL 23 | | | |
| Deudor: | PS002 | | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0030 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IDCF. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL. | 1,128.83 | 9,885.60 |
| Cheque/clave: | IDCF 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IDCF 23 | | | |
| Deudor: | PS002 | | | |
| 31 OCT 2023 | I10MAG0030 | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 IDCF. PARTICIPACION DEL MES DE OCTUBRE INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL. | 1,128.83 | 8,756.77 |
| Cheque/clave: | IDCF 2023 | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | |
| Ficha por cobrar: | PS002-IDCF 23 | | | |
| Deudor: | PS002 | | | |
| | | SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 | | |
| SUMA PERIODO:..... | | | 4,146,268.70 | 4,146,268.70 |
| SALDO FINAL:..... | | | 37,071,981.00 | 37,063,224.23 |
| ===== | | | | |
| 1.1.2.3.1.5 | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR | | |
| | | 2014 GASTOS A COMPROBAR | CARGOS: | ABONOS: |
| SALDO INICIAL:..... | | | -50.00 | 0.00 |
| SUMA PERIODO:..... | | | 0.00 | 0.00 |
| SALDO FINAL:..... | | | -50.00 | 0.00 |



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

0168



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



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

| ===== | | AMAXAC DE GRU. TLAX. | | | ===== | | |
|------------------------|--|----------------------|--------------|--|------------|--|--|
| 1.1.2.3.1.6 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | | | | | | |
| | PLAZO | | | | | | |
| | GASTOS A COMPROBAR | | | | | | |
| | 2015 GASTOS A COMPROBAR | CARGOS: | ABONOS: | | SALDO: | | |
| SALDO INICIAL:..... | | 167.95 | 71.95 | | 96.00 | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| SALDO FINAL:..... | | 167.95 | 71.95 | | 96.00 | | |
| ===== | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.12 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | | | | | | |
| | PLAZO | | | | | | |
| | GASTOS A COMPROBAR | | | | | | |
| | 2021 GASTOS A COMPROBAR | CARGOS: | ABONOS: | | SALDO: | | |
| SALDO INICIAL:..... | | 6,122.51 | 0.00 | | 6,122.51 | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| SALDO FINAL:..... | | 6,122.51 | 0.00 | | 6,122.51 | | |
| ===== | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.13 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | | | | | | |
| | PLAZO | | | | | | |
| | GASTOS A COMPROBAR | | | | | | |
| | 2022 GASTOS A COMPROBAR | CARGOS: | ABONOS: | | SALDO: | | |
| SALDO INICIAL:..... | | 70,801.82 | 35,026.52 | | 35,775.30 | | |
| SUMA PERIODO:..... | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | |
| SALDO FINAL:..... | | 70,801.82 | 35,026.52 | | 35,775.30 | | |
| ===== | | | | | | | |
| 1.1.2.3.1.14 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO | | | | | | |
| | PLAZO | | | | | | |
| | GASTOS A COMPROBAR | | | | | | |
| | 2023 GASTOS POR COMPROBAR | CARGOS: | ABONOS: | | SALDO: | | |
| SALDO INICIAL:..... | | 1,587,454.58 | 1,287,881.25 | | 299,573.33 | | |
| 01 OCT 2023 D10MAG0001 | DIF. COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE AGOSTO, DIF MUNICIPAL. | | 39,326.26 | | 260,247.07 | | |
| Requisición: | 10MAG00001 | | | | | | |
| Cheque/clave: | DIF 2023 | | | | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | | | | |
| Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 1391-FGP23 | | | | | | |
| Deudor: | 0001391 TERESA MOLINA HERNANDEZ | | | | | | |
| 01 OCT 2023 D10MAG0002 | DIF. COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, DIF MUNICIPAL | | 37,404.31 | | 222,842.76 | | |
| Requisición: | 10MAG00002 | | | | | | |
| Cheque/clave: | DIF 2023 | | | | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | | | | |
| Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 1391-FGP23 | | | | | | |
| Deudor: | 0001391 TERESA MOLINA HERNANDEZ | | | | | | |
| 01 OCT 2023 D10MAG0013 | PC. COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE, PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN. | | 38,219.74 | | 184,623.02 | | |
| Requisición: | 10MAG00012 | | | | | | |
| Cheque/clave: | PC 2023 | | | | | | |
| Fuente financ.: | 6.01 | | | | | | |
| Ficha por cobrar: | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 1394-FTO23 | | | | | | |
| Deudor: | 0001394 | | | | | | |