



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
INGRESOS FISCALES 2024

CUENTA: 0122926768

BANCO: BBVA

AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$9,871.04

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$11,517.98

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO AUX
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

_____ SPEI NO IDENTIFICADO	\$0.00
_____	\$0.00

SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO
pago en circulacion \$1,646.94

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$1,646.94

SALDO CONCILIADO \$9,871.04

SALDO CONCILIADO \$9,871.04

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122926768

Alias: INGRESOS FISCALES 24

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 30/08/2024

Detalle de Movimientos

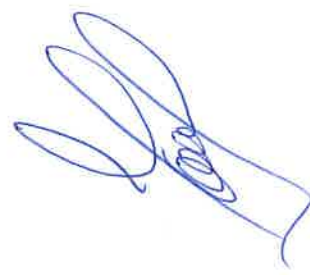
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 ELECTRIFICACION CALLES 5 BMRCASH	-629,118.20		11,517.98
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 POLIZA INDEP SILVERADO BMRCASH	-10,224.06		640,636.18
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 RECUPERACION GASTOS BMRCASH	-1,711.00		650,860.24
29	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000046 PAGO EN EFECTIVO	-7,877.00		652,571.24
29	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000040 PAGO EN EFECTIVO	-6,604.00		660,448.24
29	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000047 PAGO EN EFECTIVO	-6,920.00		667,052.24
29	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000671509 072 0001161FIN EJERCITADORES METECATLAN	-192,212.00		673,972.24
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000442		100.00	866,184.24
28	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO ERROR DE PAGO BMRCASH		18,446.83	866,084.24
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000440		21,000.00	847,637.41
27	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000439		169.50	826,637.41
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000043 PAGO EN EFECTIVO	-2,000.00		826,467.91
26	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000216868 072 0001118ANTICIPO EJERCITADORES	-192,212.00		828,467.91
23	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000035864 044 0001052CONFIGURACION CAMARAS	-696.00		1,020,679.91
23	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000035746 014 0001051LONAS SILLAS MESA JOR SALUD	-1,161.26		1,021,375.91
22	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000035329 072 0001048FINQ REHAB TANQUES DE AGUA	-40,640.00		1,022,537.17
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000433		6,230.50	1,063,177.17
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000432		4,764.00	1,056,946.67
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000431		10,322.00	1,052,182.67
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000430		15,947.00	1,041,860.67
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000429		5,094.50	1,025,913.67
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000428		8,897.00	1,020,819.17
21	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000427		2,000.00	1,011,922.17
19	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000039 PAGO EN EFECTIVO	-12,317.00		1,009,922.17
19	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000038 PAGO EN EFECTIVO	-14,000.00		1,022,239.17
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000424		1,096.34	1,036,239.17
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000423		11,580.50	1,035,142.83

19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000422	8,903.50	1,023,562.33
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000421	18,496.50	1,014,658.83
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000420	9,393.50	996,162.33
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000419	2,716.50	986,768.83
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000418	4,158.00	984,052.33
19	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000417	3,424.00	979,894.33
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000129275 002 00010185 AL MILLAR PISO LAMINADO PRE	-39.18	976,470.33
16	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000054936 072 0000986REPARACION DE TANQUES	-80,000.00	976,509.51
16	IVA COM. VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-20.04	1,056,509.51
16	COMISION VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-125.22	1,056,529.55
16	VENTAS CREDITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	6,769.00	1,056,654.77
15	IVA COM. VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-9.76	1,049,885.77
15	COMISION VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-60.98	1,049,895.53
15	VENTAS CREDITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,297.00	1,049,956.51
14	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / *****6768 DEPOSITO 8635 FOLIO:9171	6,000.00	1,046,659.51
14	IVA COM. VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.85	1,040,659.51
14	COMISION VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.57	1,040,665.36
14	VENTAS DEBITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,709.00	1,040,701.93
14	IVA COM. VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-0.48	1,037,992.93
14	COMISION VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.01	1,037,993.41
14	VENTAS CREDITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	163.00	1,037,996.42
13	IVA COM. VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.05	1,037,833.42
13	COMISION VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.06	1,037,836.47
13	VENTAS DEBITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,412.00	1,037,855.53
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 2486688204 BNET 1571864251 Predio	867.00	1,036,443.53
12	PAGO CUENTA DE TERCERO / 2486400506 BNET 1571864251 Agua potable	780.00	1,035,576.53
12	IVA COM. VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-5.78	1,034,796.53
12	COMISION VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-36.15	1,034,802.31
12	VENTAS DEBITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	2,678.00	1,034,838.46
09	IVA COM. VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-7.65	1,032,160.46
09	COMISION VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-47.83	1,032,168.11
09	VENTAS DEBITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	3,543.00	1,032,215.94
09	IVA COM. VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.93	1,028,672.94
09	COMISION VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.06	1,028,674.87
09	VENTAS CREDITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	652.00	1,028,686.93
07	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000238088 072 0000954ANTICIPO BANOS SANTUARIO	-116,205.48	1,028,034.93
07	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000036 PAGO EN EFECTIVO	-40,000.00	1,144,240.41
07	IVA BAJA FACTURACION / 004349397 TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	-57.44	1,184,240.41

000724

07	CUOTA BAJA FACTURACION / 004349397 TARJETAS BANCARIAS (IPV) MES ANTERIOR	-359.00	1,184,297.85
06	IVA COM. VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-1.04	1,184,656.85
06	COMISION VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-6.48	1,184,657.89
06	VENTAS DEBITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	480.00	1,184,664.37
05	IVA COM. VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-12.63	1,184,184.37
05	COMISION VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-78.92	1,184,197.00
05	VENTAS CREDITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	4,266.00	1,184,275.92
02	IVA COM. VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-2.56	1,180,009.92
02	COMISION VENTAS CREDITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-16.03	1,180,012.48
02	VENTAS CREDITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	867.00	1,180,028.51
01	IVA COM. VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-3.05	1,179,161.51
01	COMISION VENTAS DEBITO / 174349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	-19.06	1,179,164.56
01	VENTAS DEBITO / 144349397 TERMINALES PUNTO DE VENTA	1,412.00	1,179,183.62
01	INTERESES GANADOS	18.84	1,177,771.62

000725





INGRESOS FISCALES

1.1.1.2.15.16		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BVVA 0122926768 INGRESOS FISCALES			
		2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,711,202.74	572,037.96	1,139,164.78
01 AGO 2024 I08MAG0013		IF. INTERESES BANCARIOS GANADOS EN EL MES DE AGOSTO.	18.84		1,139,183.62
	Cheque/clave:	IF 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 AGO 2024 E08MAG0041		IP2401-001 F. 2C5C ANTICIPO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SANTUARIO DE LA PRECIOSA SANGRE DE CRISTO.		116,205.48	1,022,978.14
	Requisición:	08MAG00029			
	Cheque/clave:	IF 2024			
	Beneficiario:	PE015			
		EDDIN AGUILAR GONZALEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 AGO 2024 C08MAG0001		IF. CHEQUE CANCELADO		0.00	1,022,978.14
	Cheque/clave:	IF CH-037			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 AGO 2024 I08MAG0014		IF. DEPOSITO POR CANCELACION DE CUENTA DEUDORA.	6,000.00		1,028,978.14
	Cheque/clave:	IF 2024			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 AGO 2024 C08MAG0002		FGP. GASTOS MEDICOS, PERSONAL DE CONFIAN		14,000.00	1,014,978.14
	Requisición:	08MAG00078			
	Cheque/clave:	IF CH-038			
	Beneficiario:	0000586			
		MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 AGO 2024 C08MAG0003		IF. PAGO DE PUBLICACIONES EN PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE TLAXCALA.		12,317.00	1,002,661.14
	Requisición:	08MAG00079			
	Cheque/clave:	IF CH-039			
	Beneficiario:	0001410			
		LIZBETH HERNANDEZ MORA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 AGO 2024 E08MAG0093		IF. F. FA08 REPARACION DE GRIETAS EN TANQUE DE ACUA POTABLE.		80,000.00	922,661.14
	Requisición:	08MAG00084			
	Cheque/clave:	IF 2024			
	Beneficiario:	PA035			
		AMANDO NETZAHUATL ACOLTZI			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 AGO 2024 E08MAG0093		IF. F. FA08 REPARACION DE GRIETAS EN TANQUE DE ACUA POTABLE.		40,640.00	882,021.14
	Requisición:	08MAG00084			
	Cheque/clave:	IF 2024			
	Beneficiario:	PA035			
		AMANDO NETZAHUATL ACOLTZI			

INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
18 AGO 2024	E08MAG009Z	IF. PAGO DE 5.51% AL MILLAR OBRAS DE INGRESOS PROPIOS.	39.18	881,981.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PO004		
		ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
19 AGO 2024	I08MAG0015	IF. DEPOSITO POR CANCELACION DE CUENTA DEUDORA.	1,096.34	883,078.30
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
19 AGO 2024	C08MAG0004	IF. RECUPERACION DE GASTOS DEL SINDICO MUNICIPAL.	6,604.00	876,474.30
	Requisición:	08MAG00074		
	Cheque/clave:	IF CH-040		
	Beneficiario:	0001397		
		EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
22 AGO 2024	C08MAG0007	IF. APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	2,000.00	874,474.30
	Requisición:	08MAG00080		
	Cheque/clave:	IF CH 043		
	Beneficiario:	0001387		
		NANCY CORTES VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
22 AGO 2024	C08MAG0010	FI. CHEQUE CANCELADO	0.00	874,474.30
	Requisición:	08MAG00075		
	Cheque/clave:	IF CH-042		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
23 AGO 2024	C08MAG0008	IF. CHEQUE CANCELADO	0.00	874,474.30
	Cheque/clave:	IF CH-044		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR .		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
23 AGO 2024	E08MAG0122	FGP. F. 4FD1 RENTA DE SILLAS, LONA, MESA PARA JORNADA DE LA SALUD.	1,161.20	873,313.10
	Requisición:	08MAG00109		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PO001		
		OLIVIA RAMIREZ COCOLETZI		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
23 AGO 2024	E08MAG0123	IF. F. 1444 SERVICIO DE CONFIGURACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA.	696.00	872,617.10
	Requisición:	08MAG00110		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PR015		
		ROSA ISELA REYES MONTES		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
27 AGO 2024	I08MAG0021	IF. DEPOSITO POR CANCELACION DE CUENTA DEUDORA.	21,000.00	893,617.10

000728

INGRESOS FISCALES

	Cheque/clave:	IP 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
27 AGO 2024	C08MAG0009	INGRESOS FISCALES IF. CHEQUE CANCELADO	0.00	893,617.10
	Cheque/clave:	IF CH-045		
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.01		
28 AGO 2024	C08MAG0012	INGRESOS FISCALES IF. GASTOS EPECTUADOS POR EL SINDICO	6,920.00	886,697.10
	Requisición:	08MAG00075		
	Cheque/clave:	IF CH-047		
	Beneficiario:	0001397 EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS		
	Fuente financ.:	1.01		
28 AGO 2024	E08MAG0095	INGRESOS FISCALES FGP. PAGO AL PROGRAMA ING.PROPIOS POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS.	18,446.83	905,143.93
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	RF009 INGRESOS PROPIOS 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
28 AGO 2024	C08MAG0011	INGRESOS FISCALES IF, RECUPERACION DE GASTOS DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	7,877.00	897,266.93
	Requisición:	08MAG00098		
	Cheque/clave:	IF CH-046		
	Beneficiario:	0001410 LIZBETH HERNANDEZ MORA		
	Fuente financ.:	1.01		
29 AGO 2024	E08MAG0136	INGRESOS FISCALES IF. F. 1 COMPRA DE 13 EJERCITADORES PARA LA EXPLANADA DE METECATLAN.	384,424.00	512,842.93
	Requisición:	08MAG00117		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PL015 LUIS GABRIEL MARTINEZ PEREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
29 ACO 2024	I08MAC0025	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITO A LA CUENTA DE INGRESOS FISCALES POR CANCELACION DE CUENTA DEUDORA.	100.00	512,942.93
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
29 AGO 2024	E08MAG0139	INGRESOS FISCALES IF. RECUPERACION DE GASTOS DIRECTOR JURIDICO.	1,711.00	511,231.93
	Requisición:	08MAG00120		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	0001525 SANTANDER PEREZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
29 AGO 2024	E08MAG0141	INGRESOS FISCALES IF. PAGO POLIZA CAMIONETA SILVERADO	10,224.06	501,007.87
	Requisición:	08MAC00121		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	0001397 EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		

INGRESOS FISCALES

29 AGO 2024	E08MAG0142	IF242401-002 F.194 ESTIMACION UNO FINIQU OBRA. AMPLIACION DE RED MEDIA BAJA CALLE PROLONGACION MORELOS.	629,118.20	-128,110.33
	Requisición:	08MAG00122		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PL016		
		LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
29 AGO 2024	E08MAG0144	IF. REGISTRO POR EL COBRO DE COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE AGOSTO.	951.63	-129,061.96
	Requisición:	08MAG00123		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PB010		
		BBVA BANCOMER 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	3,424.00	-125,637.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	867.00	-124,770.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	4,158.00	-120,612.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	780.00	-119,832.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	3,486.00	-116,346.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	2,716.50	-113,630.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	480.00	-113,150.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	9,393.50	-103,756.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	18,496.50	-85,260.46
	Cheque/clave:	IF 2024		

INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	8,903.50	-16,356.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	3,543.00	-72,813.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	652.00	-72,161.96
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	11,580.50	-60,581.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	2,678.00	-57,903.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	2,000.00	-55,903.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	1,412.00	-54,491.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	8,897.00	-45,594.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	163.00	-45,431.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	2,209.00	-43,222.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	500.00	-42,722.46
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 AGO 2024	I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.	5,094.50	-37,627.96
	Cheque/clave:	IF 2024		

000731

INGRESOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	544.00		-37,083.96
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Cheque/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	1,665.00		-35,418.96
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Chcqc/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	544.00		-34,874.96
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Cheque/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	544.00		-34,330.96
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Cheque/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	15,947.00		-18,383.96
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Chcqc/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	6,769.00		-11,614.96
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Cheque/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	10,322.00		-1,292.96
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Cheque/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	4,764.00		3,471.04
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Cheque/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	6,230.50		9,701.54
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Cheque/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 AGO 2024 I08MAG0020	IF. DEPOSITOS BANCARIOS POR EL COBO DE	169.50		9,871.04
	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE AGOSTO.			
Cheque/clave:	IF 2024			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		185,595.01	1,314,888.75	-1,129,293.74
SALDO FINAL:.....		1,896,797.75	1,886,926.71	9,871.04

Fecha de consulta

30/08/2024 4:43:01 PM

No. Contrato

00722286

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122927152

Alias: F GENERAL 24

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 30/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-9,700.00		696,057.53
30	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000305254 137 0001184DISCO DURO CUENTA	-2,204.00		705,757.53
30	SAT / GUIA:7983374 REF:04245N58680043576430 CIE:0844985	-311,399.00		707,961.53
30	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 0122926245 BMRCASH		470,000.00	1,019,360.53
30	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000888480 127 0001179MATTO COMPACTADORES	-4,292.00		549,360.53
30	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MATTO COMPACTADOR BMRCASH	-21,460.00		553,652.53
30	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 RECUPERACION GASTOS BMRCASH	-3,773.00		575,112.53
30	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000872759 137 0001176MATTO COMPUTADORAS	-2,160.00		578,885.53
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH		712.32	581,045.53
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 PINTURA PANTEON BMRCASH	-75,284.00		580,333.21
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MINISTRA TLACO INGRESOS BMRCASH	-25,700.00		655,617.21
29	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000867058 044 0001171FIN LETRAS AMAXAC	-37,705.80		681,317.21
29	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-231,389.08		719,023.01
29	PAGO DE BONO / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-49,310.58		950,412.09
29	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000853858 044 0001166PANTALLA EVENTO C2	-1,392.00		999,722.67
29	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000847773 030 0001165BRAZOS Y CABLE	-11,820.40		1,001,114.67
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 FOTOGRAFIA GALERIA EXPRESIDENTBMRCASH	-4,524.00		1,012,935.07
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 DESPENSA FIN DE PERIODO BMRCASH	-80,554.25		1,017,459.07
29	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 CAMIONETA RAM BMRCASH	-492,900.00		1,098,013.32
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH		90,160.48	1,590,913.32

29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH		000734 22,389.93	1,500,752.84
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH		36,630.66	1,478,362.91
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH		2,293.73	1,441,732.25
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH		38,395.38	1,439,438.52
29	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000656836 002 0001155LONAS SILLAS INAGU C2	-3,770.00		1,401,043.14
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000562		1,123.69	1,404,813.14
29	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0000561		142.80	1,403,689.45
29	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000576215 137 0001154PASTELES INAGURACION PANTEON	-700.00		1,403,546.65
28	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000576168 014 0001153CAJAS DE HOJAS	-1,119.98		1,404,246.65
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 FINQ PERIO BOLSILLO A TRES ANO BMRCASH	-18,950.00		1,405,366.63
28	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 7152 A 6245 BMRCASH	-110,000.00		1,424,316.63
28	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO ERROR DE PAGO BMRCASH	-18,446.83		1,534,316.63
28	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000084 PAGO EN EFECTIVO	-58,832.02		1,552,763.46
28	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-8,000.00		1,611,595.48
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 ESCANEO CUENTA PUBLICA BMRCASH	-11,600.23		1,619,595.48
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 COPIAS CUENTA PUB BMRCASH	-12,090.91		1,631,195.71
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 ISR JULIO TRASPASO BMRCASH		21,596.70	1,643,286.62
27	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000365872 137 0001137USBS CIERRE CUENTA	-2,900.00		1,621,689.92
27	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000365870 002 0001137FINQ MATTO JOURNEY	-7,812.55		1,624,589.92
27	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000365764 137 00011332QUIN AGOSTO BELEM	-6,644.12		1,632,402.47
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 2QUIN AGOSTO PENSION BMRCASH	-1,603.00		1,639,046.59
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 FINQ PENSION ADRIANA BMRCASH	-8,444.95		1,640,649.59
27	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-202,683.68		1,649,094.54
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 0122926245 BMRCASH	-300,000.00		1,851,778.22
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000073 PAGO EN EFECTIVO	-21,925.17		2,151,778.22
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000076 PAGO EN EFECTIVO	-29,349.09		2,173,703.39
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000072 PAGO EN EFECTIVO	-58,216.76		2,203,052.48
27	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0116385729 014 0009498REF		1,687,764.92	2,261,269.24
27	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000271079 072 0001122PAPEL HIGIENITO DESPENSA	-5,832.92		573,504.32
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000093 PAGO EN EFECTIVO	-20,190.15		579,337.24
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 7152 A 6245 BMRCASH	-60,000.00		599,527.39
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000022 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAFR5706026F1	-24,187.25		659,527.39

27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000087 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEHA880924N27	-50,625.49	683,714.64
27	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000081 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROSP84070156A	-26,107.89	734,340.13
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000041 RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECD880403-A21	-27,773.63	760,448.02
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000078 PAGO EN EFECTIVO	-15,040.90	788,221.65
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000085 PAGO EN EFECTIVO	-14,257.60	803,262.55
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000051 PAGO EN EFECTIVO	-53,209.80	817,520.15
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 ANTICIPO PINTURA PANTEON BMRCASH	-75,284.00	870,729.95
26	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000128828 044 0001115ANTICIPO LETRAS AMAXAC	-37,705.80	946,013.95
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000012 PAGO EN EFECTIVO	-9,592.53	983,719.75
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000030 PAGO EN EFECTIVO	-60,379.93	993,312.28
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000028 PAGO EN EFECTIVO	-41,646.63	1,053,692.21
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000089 PAGO EN EFECTIVO	-31,543.54	1,095,338.84
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000025 PAGO EN EFECTIVO	-10,674.16	1,126,882.38
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000068 RFC CUENTA DE DEPOSITO:BARM760811-RL4	-52,587.34	1,137,556.54
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000040 PAGO EN EFECTIVO	-19,411.47	1,190,143.88
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000039 PAGO EN EFECTIVO	-24,662.02	1,209,555.35
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000026 PAGO EN EFECTIVO	-18,294.01	1,234,217.37
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000090 RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZR631206-IN2	-55,501.91	1,252,511.38
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000048 PAGO EN EFECTIVO	-44,248.24	1,308,013.29
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000071 RFC CUENTA DE DEPOSITO:XORE690329-FR4	-57,920.28	1,352,261.53
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000080 PAGO EN EFECTIVO	-31,151.83	1,410,181.81
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000079 PAGO EN EFECTIVO	-10,310.23	1,441,333.64
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000023 PAGO EN EFECTIVO	-26,083.21	1,451,643.87
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000077 PAGO EN EFECTIVO	-15,040.90	1,477,727.08
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000024 PAGO EN EFECTIVO	-20,842.83	1,492,767.98
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000066 PAGO EN EFECTIVO	-11,275.34	1,513,610.81
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000050 PAGO EN EFECTIVO	-44,672.23	1,524,886.15
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000044 PAGO EN EFECTIVO	-19,067.15	1,569,558.38
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000069 PAGO EN EFECTIVO	-18,857.81	1,588,625.53
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000031 PAGO EN EFECTIVO	-33,624.93	1,607,483.34
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000027 RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIDT820507-EG3	-40,297.42	1,641,108.27
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000045 PAGO EN EFECTIVO	-11,439.34	1,681,405.69

26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000042 PAGO EN EFECTIVO	-15,430.10	1,692,845.03
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000082 PAGO EN EFECTIVO	-19,255.98	1,708,275.13
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000033 PAGO EN EFECTIVO	-44,379.33	1,727,531.11
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000036 PAGO EN EFECTIVO	-48,891.13	1,771,910.44
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000058 PAGO EN EFECTIVO	-80,211.64	1,820,801.57
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000034 PAGO EN EFECTIVO	-25,816.89	1,901,013.21
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000046 PAGO EN EFECTIVO	-18,294.01	1,926,830.10
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000056 PAGO EN EFECTIVO	-16,527.43	1,945,124.11
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000049 PAGO EN EFECTIVO	-32,019.55	1,961,651.54
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000062 PAGO EN EFECTIVO	-28,593.36	1,993,671.09
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000053 PAGO EN EFECTIVO	-18,792.17	2,022,264.45
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000052 PAGO EN EFECTIVO	-21,454.37	2,041,056.62
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000088 PAGO EN EFECTIVO	-24,366.33	2,062,510.99
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000035 PAGO EN EFECTIVO	-44,208.50	2,086,877.32
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000055 PAGO EN EFECTIVO	-16,527.43	2,131,085.82
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000070 PAGO EN EFECTIVO	-42,275.64	2,147,613.25
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000086 PAGO EN EFECTIVO	-31,457.17	2,189,888.89
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000061 PAGO EN EFECTIVO	-47,226.83	2,221,346.06
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000083 PAGO EN EFECTIVO	-19,683.03	2,268,572.89
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000065 PAGO EN EFECTIVO	-18,194.61	2,288,255.92
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000063 PAGO EN EFECTIVO	-21,428.50	2,306,450.53
26	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000064 PAGO EN EFECTIVO	-21,428.50	2,327,879.03
24	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000069670 127 0001055BOCADILLOS RECONOCIMIENTOS SEG	-580.00	2,349,307.53
24	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000075 PAGO EN EFECTIVO	-39,103.88	2,349,887.53
23	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000035595 072 0001050RETROEXCAVADORA COLO EJERCITAD	-2,842.00	2,388,991.41
23	CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000092 PAGO EN EFECTIVO	-40,000.00	2,391,833.41
23	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000834686 002 0001045ANTI MATTO JOURNEY	-8,000.00	2,431,833.41
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 1044 0122927047 BMRCASH	100,000.00	2,439,833.41
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 1043 0122927950 BMRCASH	86,260.46	2,339,833.41
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 1042 0122927187 BMRCASH	563,420.12	2,253,572.95
22	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000732483 127 0001041LONCHES EVENTOS SALUD TRASPARE	-2,688.00	1,690,152.83
22	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 ESCANE0 CUENTA PUBLICA BMRCASH	-11,767.97	1,692,840.83

22	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000732444 137 0001039MATE EQUIPO DE COMPUTO AREAS	-960.00	1,704,608.80
22	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000732437 137 0001038RENTA DE CORTADORA 2 DIAS CALL	-1,624.00	1,705,568.80
21	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000536183 044 0001034SERVICIO GPS AGOSTO	-4,466.00	1,707,192.80
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MATTO HYUNDAI BMRCASH	-6,913.00	1,711,658.80
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MAT SERVICIOS MUNICIPALES BMRCASH	-445.00	1,718,571.80
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000536043 072 0001031MAT MATTO LAMPARAS	-7,150.00	1,719,016.80
21	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000535807 014 0001030CAJAS DE HOJA	-2,787.83	1,726,166.80
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000535019 072 0001029SER MOTOCONFORMADORA CAMINO RE	-6,960.00	1,728,954.63
21	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000534965 002 0001028LONA INAGURACION POZO	-6,426.00	1,735,914.63
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000534924 072 0001027CUOTA SINDICAL 2022	-10,764.00	1,742,340.63
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 ANTICIPO PERIDICO BOLSILLO BMRCASH	-18,750.00	1,753,104.63
21	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000461226 072 00010262 GASOLINA AREAS	-15,000.00	1,771,854.63
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	1,000,000.00	1,786,854.63
18	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000129341 137 0001024PASTELES DIA DEL ABUELO	-700.00	786,854.63
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MAT SERVI MUNICIPALES BMRCASH	-7,604.00	787,554.63
18	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000129315 014 0001023MESAS SILLAS LONA EVENTOS AREA	-5,996.71	795,158.63
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 SER MEDICO BMRCASH	-10,000.00	801,155.34
18	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000129304 137 0001021MATERIAL COMPUTO AREAS	-10,823.63	811,155.34
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 REINTEGRO 5 AL MILLAR CALLE FRBMRCASH	14,047.07	821,978.97
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000129289 002 00010205 AL MILLAR C FRANCISCO	-14,047.07	807,931.90
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000129271 002 00010175 AL MILLAR OBRAS TLACOCALPAN	-2,055.96	821,978.97
18	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000129261 072 0001016CUOTAS SIND 7 MAYO	-14,352.00	824,034.93
18	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000129254 127 0001015LONCHES JORNADA DE SALUD	-3,944.00	838,386.93
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000129248 002 0001014EDIOS DIF ABC	-3,480.00	842,330.93
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 DIF MEDIOS ZACATELCO RADIO BMRCASH	-2,320.00	845,810.93
18	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MEDIO DIF FM CENTRO BMRCASH	-3,480.05	848,130.93
18	SPEI ENVIADO HSBC / 0000128047 021 0001011MEDIOS DIF 385 GRADOS	-3,480.00	851,610.98
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000128034 002 0001010MATTO PLUMA	-1,285.20	855,090.98
18	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000128003 030 0001009REGALOS RIFA DIA DEL ABEULO	-10,556.00	856,376.18
18	SPEI ENVIADO INBURSA / 0000127981 036 0001008REGALOS DIA ABUELO	-55,680.00	866,932.18
18	SPEI ENVIADO BANREGIO / 0000127973 058 0001007REGA DIA ABUELO HRIDRO	-5,104.00	922,612.18
17	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000122721 072 0001006RENTA CORTADORA3 DIAS	-2,436.00	927,716.18

17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000121279 044 0001003FINIQUITO CERCA GIMNACIO AL AI	-51,992.34	930,152.18
17	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000121229 072 0001002FINQ GIMNACIO AL AIRE LIBRE	-158,001.28	982,144.52
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERREBMRRCASH		26,416.04 1,140,145.80
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRRCASH		69,949.81 1,113,729.76
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRRCASH		172,279.89 1,043,779.95
16	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000082634 030 0000998LEVANTA TOPOGRAFICO	-16,240.00	871,500.06
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000069958 014 0000995CAJS ARCHIVO HOJAS	-1,998.13	887,740.06
16	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000064813 137 00009891QUIN AGOSTO 24 BELEM	-6,644.12	889,738.19
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 1QUIN AGOSTO PENSION BMRRCASH	-1,603.00	896,382.31
16	SPEI ENVIADO HSBC / 0000055806 021 00009801QUIN AGOSTO EDGAR	-6,198.08	897,985.31
16	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-14,900.00	904,183.39
16	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-46,945.63	919,083.39
16	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-88,400.29	966,029.02
16	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-46,945.63	1,054,429.31
16	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-88,400.29	1,101,374.94
15	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000790818 137 0000985PASTELITOS POZO	-1,750.00	1,189,775.23
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 COMEDIANTE DIA ABUELO BMRRCASH	-10,500.00	1,191,525.23
15	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-8,000.00	1,202,025.23
15	PAGO DE NOMINA / BC 4205751926 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-237,152.56	1,210,025.23
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 DIA DEL ABUELO ORQUESTA BMRRCASH	-16,000.00	1,447,177.79
15	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000579916 127 0000974BANQ DIA DEL ABUELO	-46,400.00	1,463,177.79
13	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000961492 137 0000973PIPAS DE AGUA	-6,960.00	1,509,577.79
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000960478 072 0000972PAGO RETROEXCAVADPRA	-4,060.00	1,516,537.79
12	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 HORAS EXTRAS AGUA POTABLE BMRRCASH	-4,420.00	1,520,597.79
11	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000791738 137 0000962FORMATOS Y LONAS	-2,088.00	1,525,017.79
09	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000586817 072 0000961FINQ BOMBA POZO XICOTENCALT	-96,570.00	1,527,105.79
09	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000509654 072 0000960ANTICIPO GIMNACIO AL AIRE LIBR	-237,001.92	1,623,675.79
08	SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000437327 044 0000958ANTICIPO CERCO GIMNACIO	-77,988.50	1,860,677.71
07	SPEI ENVIADO AZTECA / 0000237856 127 0000952MATETTO VEHICULOS AREAS	-4,498.18	1,938,666.21
07	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000237844 014 0000951HOJAS TESORERIA	-9,427.01	1,943,164.39
07	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000237788 072 0000950ANTICIPO BOMBA POZO	-76,850.00	1,952,591.40
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO ERRORS GASOLINA AREAS BMRRCASH	-12,423.54	2,029,441.40

06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO ERROR GASOLINA AREAS BMRCASH	-12,423.54	000739	2,041,864.94
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH		9,908.08	2,054,288.48
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH		18,759.87	1,944,380.40
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH		42,731.81	1,925,620.53
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH		38,895.36	1,882,888.72
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH		404,340.72	1,843,993.36
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH		2,679.39	1,439,652.64
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH		106,468.39	1,436,973.25
06	GOBIERNO DEL ESTADO / GUIA:6204984 REF:00000156376439558281 CIE:1168584	-38,452.00		1,330,504.86
04	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 ALIMENTOS PERSONAL C2 BMRCASH	-3,543.80		1,368,956.86
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 RENTA FOTOCOPIADORA BMRCASH	-9,744.00		1,372,500.66
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 COPIAS SCANEEO CUENTA PUBLICA BMRCASH	-5,011.20		1,382,244.66
02	IVA COM SERVICIOS BNTC / 00722286 SICOCO JUL 2024	-33.20		1,387,255.86
02	COM SERV BBVA NET CAS / 00722286 SICOCO JUL 2024	-207.50		1,387,289.06
02	IVA COM TRANSACCIONE BNTC / 00722286 SICOCO JUL 2024	-43.12		1,387,496.56
02	COM TRANSACCIONES BNTC / 00722286 SICOCO JUL 2024	-269.50		1,387,539.68
01	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000367155 137 00009292QUIN JULIO RICARDO	-5,942.36		1,387,809.18
01	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000365722 137 00009282QUIN JULIO RODOLFO	-5,800.00		1,393,751.54
01	SPEI ENVIADO BANCOPPEL / 0000365237 137 00009272QUIN JULIO BELEM	-6,644.12		1,399,551.54
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 1QUIN JULIO PENSION JOHANA BMRCASH	-1,603.00		1,406,195.66
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000363101 021 00009251QUIN JULIO 24 EDAGAR	-6,198.08		1,407,798.66
01	INTERESES GANADOS		17.33	1,413,996.74

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.17		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122927152 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			9,400,425.57	8,032,011.06	1,368,414.51
01 AGO 2024	I08MAG0039	FGP. INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO	17.33		1,368,431.84
	Cheque/clave:	FGP 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
03 AGO 2024	E08MAG0017	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1668 SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DEL AREA DE SECRETARIA.		5,011.20	1,363,420.64
	Requisición:	08MAG00010			
	Cheque/clave:	FGP 2024			
	Beneficiario:	PM004			
	Fuente financ.:	MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA			
03 AGO 2024	E08MAG0018	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F.1667 RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIA PAR LAS AREAS DE TESORERIA Y OBRAS PUB.		9,744.00	1,353,676.64
	Requisición:	08MAG00011			
	Cheque/clave:	FGP 2024			
	Beneficiario:	PM004			
	Fuente financ.:	MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA			
04 AGO 2024	E08MAG0019	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 46AE ALIMENTOS DE 5 DIAS A PERSONAS POR LA INSTALACION DEL C-5 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.		3,543.80	1,350,132.84
	Requisición:	08MAG00012			
	Cheque/clave:	FGP 2024			
	Beneficiario:	PA014			
	Fuente financ.:	AZALEA GONZALEZ ALDUCIN			
06 AGO 2024	E08MAG0011	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	106,460.39		1,456,601.23
	Cheque/clave:	FOCO 2024			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
06 AGO 2024	E08MAG0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	404,340.72		1,860,941.95
	Cheque/clave:	FOFI 2024			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
06 AGO 2024	E08MAG0013	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IEPS. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	38,895.36		1,899,837.31
	Cheque/clave:	IEPS 2024			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
06 AGO 2024	E08MAG0014	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	42,731.81		1,942,569.12
	Cheque/clave:	IVFGD 2024			

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

06 AGO 2024	E08MAG0015	Beneficiario: RF001 Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	2,679.39	1,945,248.51
		Cheque/clave: ISAN 2024 Beneficiario: RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 AGO 2024	E08MAG0016	IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	18,759.87	1,964,008.38
		Cheque/clave: IDCF 2024 Beneficiario: RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 AGO 2024	E08MAG0021	FGP. PAGO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JULIO.	38,452.00	1,925,556.38
		Requisición: 08MAG00013 Cheque/clave: FGP 2024 Beneficiario: PG011 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2024 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 AGO 2024	E08MAG0024	FGP. PAGO AL PROGRAMA FORTAMUN POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES ANTERIOR.	24,847.08	1,900,709.30
		Cheque/clave: FGP 2024 Beneficiario: RF007 FORTAMUN 2024 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 AGO 2024	E08MAG0107	IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	109,908.08	2,010,617.38
		Cheque/clave: IDFL 2024 Beneficiario: RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 AGO 2024	E08MAG0022	FGP. F. 6D3D PAPELERIA PARA EL AREA DE TESORERIA.	9,427.01	2,001,190.37
		Requisición: 08MAG00014 Cheque/clave: FGP 2024 Beneficiario: PA002 ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 AGO 2024	E08MAG0023	FGP. PSGO DE 6 FACTURAS MANTENIMIENTOS A EQUIPO DE TRANSPORTE DE VARIAS AREAS.	4,498.18	1,996,692.19
		Requisición: 08MAG00015 Cheque/clave: FGP 2024 Beneficiario: PA004 ANGEL HERNANDEZ MATLALCUATZI Fuente financ.: 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 AGO 2024	E08MAG0029	FGP. F. D0B8 MANTENIMIENTO A BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE.	76,850.00	1,919,842.19
		Requisición: 08MAG00017		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FA035		
	Fuente financ.:	6.01		
07 AGO 2024	E08MAG0029	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. D0B8 MANTENIMIENTO A BOMBA DEL POZO DE AGUA POTABLE.	96,570.00	1,823,272.19
	Requisición:	08MAG00017		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FA035		
	Fuente financ.:	6.01		
09 AGO 2024	E08MAG0025	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 13 COMPRA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	237,001.92	1,586,270.27
	Requisición:	08MAG00016		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PC032		
	Fuente financ.:	6.01		
09 AGO 2024	E08MAG0025	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 13 COMPRA GIMNASIO AL AIRE LIBRE	158,001.28	1,428,268.99
	Requisición:	08MAG00016		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PC032		
	Fuente financ.:	6.01		
11 AGO 2024	E08MAG0051	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1D78 IMPRESION DE LONAS DE VECINO VIGILANTE Y FORMATOS DE PROTECCION CIVIL.	2,088.00	1,426,180.99
	Requisición:	08MAG00039		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PT001		
	Fuente financ.:	6.01		
12 AGO 2024	E08MAG0026	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 6D9F APOYO A UNIDADES DE RIEGO BOMBEO HORAS EXTRAS SEGUN CONVENIO	4,420.00	1,421,760.99
	Requisición:	08MAG00018		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PU001		
	Fuente financ.:	6.01		
13 AGO 2024	E08MAG0027	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. E8A7 RENTA DE RETROEXCAVADORA	4,060.00	1,417,700.99
	Requisición:	08MAG00019		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	EJ027		
	Fuente financ.:	6.01		
13 AGO 2024	E08MAG0028	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 15F2 COMPRA DE PIPAS DE AGUA	6,960.00	1,410,740.99
	Requisición:	08MAG00020		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PM009		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	E08MAG0037	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	88,400.29	1,322,340.70

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	AGOSTO A FUNCIONARIOS.		
	Requisición: 08MAG00024		
	Cheque/clave: FGP 2024		
	Beneficiario: PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	E08MAG0038	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	237,152.56 1,085,188.14
	Requisición: 08MAG00025		
	Cheque/clave: FGP 2024		
	Beneficiario: PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	E08MAG0038	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,198.08 1,078,990.06
	Requisición: 08MAG00025		
	Cheque/clave: FGP 2024		
	Beneficiario: PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	E08MAG0038	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,644.12 1,072,345.94
	Requisición: 08MAG00025		
	Cheque/clave: FGP 2024		
	Beneficiario: PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	E08MAG0038	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	14,900.00 1,057,445.94
	Requisición: 08MAG00025		
	Cheque/clave: FGP 2024		
	Beneficiario: PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	E08MAG0030	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	1,603.00 1,055,842.94
	Requisición: 08MAG00025		
	Cheque/clave: FGP 2024		
	Beneficiario: PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	E08MAG0039	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	46,945.63 1,008,897.31
	Requisición: 08MAG00026		
	Cheque/clave: FGP 2024		
	Beneficiario: PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.: 6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	E08MAG0040	FGP. PAGO SUELDO ASIMILABLE A ASESOR DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	8,000.00 1,000,897.31
	Requisición: 08MAG00027		
	Cheque/clave: FGP 2024		
	Beneficiario: PS001		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
15 AGO 2024	E08MAG0052	FGP. F. AD41 PRESENTACION DE ORQUESTA CONTINENTAL EN EL AUDITORIO POR EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO.	16,000.00 984,897.31
	Requisición:	08MAG00040	
	Cheque/clave:	FGP 2024	
	Beneficiario:	PG015	
		GUILLERMINA XELHUANTZI XELHUANTZI	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
15 AGO 2024	E08MAG0053	FGP. F. 1766 SHOW DE COMEDIANTE EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO	10,500.00 974,397.31
	Requisición:	08MAG00041	
	Cheque/clave:	FGP 2024	
	Beneficiario:	PI006	
		INVERTOP SA DE CV	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
15 AGO 2024	E08MAG0054	FGP. F. 0DC8 COMPRA DE PASTELITOS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO.	1,750.00 972,647.31
	Requisición:	08MAG00042	
	Cheque/clave:	FGP 2024	
	Beneficiario:	PI010	
		ISABEL CONDE HERNANDEZ	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
15 AGO 2024	A08MAG0008	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00 972,647.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-029	
	Beneficiario:	0000000	
		POR DEFINIR	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
15 AGO 2024	A08MAG0011	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00 972,647.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-032	
	Beneficiario:	0000000	
		POR DEFINIR	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
15 AGO 2024	A08MAG0016	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00 972,647.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-037	
	Beneficiario:	0000000	
		POR DEFINIR	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
15 AGO 2024	A08MAG0017	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00 972,647.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-038	
	Beneficiario:	0000000	
		POR DEFINIR	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	
15 AGO 2024	E08MAG0073	FGP. F. 115 PAGO DE BANQUETE POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL ABUELO.	46,400.00 926,247.31
	Requisición:	08MAG00058	
	Cheque/clave:	FGP 2024	
	Beneficiario:	PA001	
		ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ	
	Fuente financ.:	6.01	
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

15 AGO 2024	A08MAG0022	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	926,247.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-043		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0026	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	926,247.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-047		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0033	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	926,247.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-054		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0038	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	926,247.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-059		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0039	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	926,247.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-060		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0046	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	926,247.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-067		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0053	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	926,247.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-074		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0036	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	926,247.31
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-057		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0001	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	24,187.25	902,060.06
	Requisición:	08MAG0007G		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-022		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0002	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	26,083.21	875,976.85

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-023		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0003	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	20,842.83	855,134.02
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-024		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0004	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	10,674.16	844,459.86
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-025		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0005	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	18,294.01	826,165.85
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-026		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0006	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	40,297.42	785,868.43
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-027		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0007	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	41,646.63	744,221.80
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-028		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0009	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	60,379.93	683,841.87
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-030		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

000747

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

15 AGO 2024 A08MAG0010	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-031 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	33,624.93	650,216.94
15 AGO 2024 A08MAG0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-033 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	44,379.33	605,837.61
15 AGO 2024 A08MAG0013	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-034 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	25,816.89	580,020.72
15 AGO 2024 A08MAG0014	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-035 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	44,208.50	535,812.22
15 AGO 2024 A08MAG0015	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-036 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	48,891.13	486,921.09
15 AGO 2024 A08MAG0018	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-039 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	24,662.02	462,259.07
15 AGO 2024 A08MAG0020	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-041 Beneficiario: AF003	27,773.63	434,485.44

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		FINIQUITOS AL PERSONAL		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0021	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	15,430.10	419,055.34
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-042		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0023	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	19,067.15	399,988.19
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-044		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0024	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	11,439.34	388,548.85
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-045		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0025	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	18,294.01	370,254.84
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-046		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0027	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	44,248.24	326,006.60
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-047		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0028	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	32,019.55	293,987.05
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-049		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0029	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	44,672.23	249,314.82

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-050		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0030	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	53,209.80	196,105.02
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-051		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0031	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	21,454.37	174,650.65
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-052		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0032	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	18,792.17	155,858.48
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-053		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0034	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	16,527.43	139,331.05
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-055		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0035	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	16,527.43	122,803.62
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-056		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0037	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	80,211.64	42,591.98
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-058		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

15 AGO 2024	A08MAG0040	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-061 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	47,226.83	-4,634.85
15 AGO 2024	A08MAG0041	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-062 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	28,593.36	-33,228.21
15 AGO 2024	A08MAG0042	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-063 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	21,428.50	-54,656.71
15 AGO 2024	A08MAG0043	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-064 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	21,428.50	-76,085.21
15 AGO 2024	A08MAG0044	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAC00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-065 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	18,194.61	-94,279.82
15 AGO 2024	A08MAG0045	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-066 Beneficiario: AF003 FINIQUITOS AL PERSONAL Fuente financ.: 6.01	11,275.34	-105,555.16
15 AGO 2024	A08MAG0047	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA. Requisición: 08MAG00076 Cheque/clave: FGP 2024 CH-068 Beneficiario: AF003	52,587.34	-158,142.50

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		FINIQUITOS AL PERSONAL		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0048	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	18,857.81	-177,000.31
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-069		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0049	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	42,275.64	-219,275.95
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-070		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0050	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	57,920.28	-277,196.23
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-071		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0051	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	58,216.76	-335,412.99
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-072		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0052	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	21,925.17	-357,330.16
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-073		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0055	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	29,349.09	-386,687.25
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-076		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0057	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	15,040.90	-401,728.15

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-078		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0058	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	10,310.23	-412,038.38
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-079		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0059	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	31,151.83	-443,190.21
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-080		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0060	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	26,107.89	-469,298.10
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-081		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0061	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	19,255.98	-488,554.08
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-082		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0062	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	19,683.03	-508,237.11
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-083		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0064	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	14,257.60	-522,494.71
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-085		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

15 AGO 2024	A08MAG0065	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	31,457.17	-553,951.88
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-086		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0066	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	50,625.49	-604,577.37
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-007		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0067	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	24,366.33	-628,943.70
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-088		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0069	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	55,501.91	-684,445.61
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-090		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0056	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	15,040.90	-699,486.51
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-077		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0068	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	31,543.54	-731,030.05
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-089		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 AGO 2024	A08MAG0019	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	19,411.47	-750,441.52
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-040		
	Beneficiario:	AF003		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL 6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0054	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	39,103.28	-789,544.80
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-075		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL 6.01		
15 AGO 2024	A08MAG0063	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	58,832.02	-848,376.82
	Requisición:	08MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-084		
	Beneficiario:	AF003		
	Fuente financ.:	FINIQUITOS AL PERSONAL 6.01		
16 AGO 2024	E08MAG0030	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 2DOE PAPELERIA AREA PRESIDENCIA	1,998.13	-850,374.95
	Requisición:	08MAG00021		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA002		
	Fuente financ.:	ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI 6.01		
16 AGO 2024	E08MAG0036	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 5 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE UN TRAMO DEL RIO TEQUIXQUIAC Y BARRANCATECOZAHUATLA.	16,240.00	-866,614.95
	Requisición:	08MAG00023		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PM035		
	Fuente financ.:	MRJ CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA PUEBLA-MEXICO 6.01		
16 AGO 2024	E08MAG0055	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 2DOE COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y OBRAS PU	1,998.13	-868,613.08
	Requisición:	08MAG00043		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA002		
	Fuente financ.:	ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI 6.01		
17 AGO 2024	E08MAG0032	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	172,279.89	-696,333.19
	Cheque/clave:	FOCO 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01		
17 AGO 2024	E08MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	69,949.81	-626,383.38
	Cheque/clave:	IVFGD 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

17 AGO 2024	E08MAG0034	IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	26,416.04	-599,967.34
	Cheque/clave:	IDCF 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 AGO 2024	E08MAG0042	FGP. F. DEOE RENTA DE CORTADORA POR 3 DIAS.	2,436.00	-602,403.34
	Requisición:	08MAG00030		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	EJ027		
	Fuente financ.:	JESUS ROBERTO GONZALEZ RAMIREZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 AGO 2024	E08MAG0050	FGP. F. 17 COMPRA DE CERCA METALICA PARA PROTECCION DEL GIMNACIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN LA FRONTERA.	77,988.50	-680,391.84
	Requisición:	08MAG00038		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PK002		
	Fuente financ.:	KARINA ROJAS PEREZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 AGO 2024	E08MAG0050	FGP. F. 17 COMPRA DE CERCA METALICA PARA PROTECCION DEL GIMNACIO AL AIRE LIBRE UBICADO EN LA FRONTERA.	51,992.34	-732,384.18
	Requisición:	08MAG00038		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PK002		
	Fuente financ.:	KARINA ROJAS PEREZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0031	FGP. PAGO DEL 5.51% AL MILLAR POR OBRAS DEL PROGRAMA.	2,055.96	-734,440.14
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PO004		
	Fuente financ.:	ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0043	FGP. F. 6197 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO.	5,104.00	-739,544.14
	Requisición:	08MAG00031		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PC028		
	Fuente financ.:	COMERCIALIZADORA BREMERTHON, SA DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0044	FGP. F. 10255 REGALOS PARA EVENTO DEL DEL ABUELO.	55,680.00	-795,224.14
	Requisición:	08MAG00032		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PC007		
	Fuente financ.:	COMERCIALIZADORA TEVILET		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0045	FGP. F. 1474 MANTENIMIENTO DE PLUMA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	1,285.20	-796,509.34
	Requisición:	08MAG00033		
	Cheque/clave:	FGP 2024		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Beneficiario:	PV004 VICTOR ALEJANDRO COYOTZI RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0046	FGP. F. BEEB SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE AGOSTO 385 GRADOS.	3,480.00	-799,989.34
	Requisición:	08MAG00034		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PC004 CONSTANZA ALICIA GUARNEROS FLORES		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0047	FGP. F. 5153 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE AGOSTO.	3,480.05	-803,469.39
	Requisición:	08MAG00035		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PF002 FRECUENCIA MODULADA APIZACO SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0048	FGP. F. A0FC SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE AGOSTO RADIO ZACATELCO	2,320.00	-805,789.39
	Requisición:	08MAG00036		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA006 ALVARO GUTIERREZ AGUILAR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0049	FGP. F. 2277 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE AGOSTO PERIODICO ABC.	3,480.00	-809,269.39
	Requisición:	08MAG00037		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PP001 PENELOPE GARCIA LOZANO		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0056	FGP. PAGO DE 3 FACTURAS, ALIMENTOS PARA JORNADAS DE SALUD DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO.	3,944.00	-813,213.39
	Requisición:	08MAG00044		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA001 ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0057	FGP. PAGO DE CUOTAS SINDICALES AL MES DE AGOSTO 2024.	14,352.00	-827,565.39
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS022 SINDICATO 7 DE MAYO 2024		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0058	FGP. PAGO DE 6 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE COMPUTACION Y MANTENIMIENTO DE EQ. DE COMPUTO.	10,823.63	-838,389.02
	Requisición:	08MAG00045		
	Cheque/clave:	FGP 2024		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Beneficiario:	PJ001		
		JESIEL HERNANDEZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0059	FGP. F. 309 SERVICIO MEDICO A LA TODA LA COMUNIDAD.	10,000.00	-848,389.02
	Requisición:	08MAG00046		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PR003		
		RENE FLORES CONDE		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0060	FGP. PAGO DE 5 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA. PARA MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES AREAS.	7,604.00	-855,993.02
	Requisición:	08MAG00047		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FM021		
		MARCOS JUAREZ SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
10 AGO 2024	E08MAG0061	FGP. PAGO DE 4 FACT. RENTA DE SILLAS MESAS Y LONA PARA DIVERSOS EVENTOS.	5,996.71	-061,909.73
	Requisición:	08MAG00048		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PO001		
		OLIVIA RAMIREZ COCOLETZI		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0062	FGP. F. 6EDB COMPRA DE PASTELITOS EVENTO DEL DIA DEL ABUELO.	700.00	-862,689.73
	Requisición:	08MAG00049		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PI010		
		ISABEL CONDE HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0074	FISM. PAGO DE LA RETENCION DEL 5.51% DE OBRA PUBLICA DEL PROGRAMA FISM 2024.	14,047.07	-876,736.80
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Beneficiario:	PO004		
		ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0074	FISM. PAGO DE LA RETENCION DEL 5.51% DE OBRA PUBLICA DEL PROGRAMA FISM 2024.	14,047.07	-862,689.73
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Beneficiario:	PO004		
		ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0075	FGP. F. 401 COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN EL EVENTO DEL DIA DEL ABUELO.	10,556.00	-873,245.73
	Requisición:	08MAG00060		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PC033		
		COMERCIALIZADORA CRABLES SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
18 AGO 2024	E08MAG0084	FTO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS	1,000,000.00	126,754.27

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 AGO 2024	A08MAG0070	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	126,754.27
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-091		
	Beneficiario:	0001391		
	Fuente financ.:	TERESA MOLINA HERNANDEZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 AGO 2024	A08MAG0071	FGP. GASTOS POR COMPROBAR, MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DIF MUNICIPAL.	40,000.00	86,754.27
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-092		
	Beneficiario:	0001391		
	Fuente financ.:	TERESA MOLINA HERNANDEZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0076	FGP. PAGO DE CUOTAS SINDICALES DEL 2022	10,764.00	75,990.27
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	EC002		
	Fuente financ.:	CUOTA SINDICAL 2022		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0077	FGP. F. 834B RENTA DE LONAS PARA EVENTO DE INAUGURACION DE POZO DE AGUA POTABLE.	6,426.00	69,564.27
	Requisición:	08MAG00061		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PM011		
	Fuente financ.:	MARIA ATALA PAOLA FERNANDEZ CORDERO		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0078	FGP. F. 173 RENTA DE MOTOCONFORMADORA PARA CASTREO EN CAMINO.	6,960.00	62,604.27
	Requisición:	08MAG00062		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PE017		
	Fuente financ.:	EFREN TAPIA CRUZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0079	FGP. F. 94F7 Y A6D3 PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS.	2,787.83	59,816.44
	Requisición:	08MAG00063		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA002		
	Fuente financ.:	ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0081	FGP. F. A313 MATERIAL PARA DESBROZADORA	445.00	59,371.44
	Requisición:	08MAG00065		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PM021		
	Fuente financ.:	MARCOS JUAREZ SANCHEZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0082	FGP. PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE EN COMODATO DEL SINDICO MUNICIPAL.	6,913.00	52,458.44
	Requisición:	08MAG00066		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PE002		
	Fuente financ.:	EXCELENCIA COREANA SA DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0083	FGP. F. 40E5 SERVICIO DE PLATAFORMA GPS DEL MES DE AGOSTO.	4,466.00	47,992.44
	Requisición:	08MAG00067		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PE004		
	Fuente financ.:	ERIK TETLAMATZI MALDONADO		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0080	FGP. F. 19148 COMPRA DE FOTOCELDA Y SOQUET.	7,150.00	40,842.44
	Requisición:	08MAG00064		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FF005		
	Fuente financ.:	FERROTLAPALERIAS CASA GIL		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 AGO 2024	E08MAG0112	FGP. F. 88961 COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO, VARIAS AREAS.	35,000.00	5,842.44
	Requisición:	08MAG00099		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PG003		
	Fuente financ.:	GRUPO GASOLINERO OC SA DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 AGO 2024	E08MAG0085	FTO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	100,000.00	105,842.44
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 AGO 2024	E08MAG0006	ISR. TRASPASO ENTRE CUENTA BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	563,420.12	669,262.56
	Cheque/clave:	ISR 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 AGO 2024	E08MAG0087	RC. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	86,260.46	755,523.02
	Cheque/clave:	RC 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 AGO 2024	E08MAG0088	FGP. F. 4AD9 RENTA DE CORTADORA PARA EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	1,624.00	753,899.02
	Requisición:	08MAG00070		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PM009		
	Fuente financ.:	MIGUEL ANGEL GONZALEZ CERVANTES		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 AGO 2024	E08MAG0089	FGP. F. 46A4 COMPRA DE MATERIAL PARA UISO DEN LAS DIFERENTES AREAS.	960.00	752,939.02

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	00MAG00071		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PJ001		
		JESIEL HERNANDEZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 AGO 2024	E00MAG0090	FGP. F. 1691 ESCANEADO DE DOCUMENTOS TAMAÑO CARTA, DEL AREA DE PRESIDENCIA.	11,767.97	741,171.05
	Requisición:	00MAG00072		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PM004		
		MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 AGO 2024	E00MAG0091	FGP. F. 117 Y 118 LONCHES PARA VARIOS EVENTOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.	2,688.00	738,483.05
	Requisición:	00MAG00073		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA001		
		ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
23 AGO 2024	E00MAG0114	FGP. F. 174 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA CAMPO DEPORTIVO.	2,842.00	735,641.05
	Requisición:	00MAG00101		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PE017		
		EFREN TAPIA CRUZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
24 AGO 2024	E00MAG0115	FGP. F. 118 COMPRA DE BOCADILLOS REUNION EN CABILDO DE SEGURIDAD PUBLICA.	580.00	735,061.05
	Requisición:	00MAG00102		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA001		
		ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
26 AGO 2024	A00MAG0072	FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL DEL PERSONAL DE CONFIANZA.	20,190.15	714,870.90
	Requisición:	00MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-093		
	Beneficiario:	AF003		
		FINIQUITOS AL PERSONAL		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
26 AGO 2024	E00MAG0116	FGP. F. 23 COMPRA DE LETRAS EN 3D GIGANTES "AMAXAC"	37,705.80	677,165.10
	Requisición:	00MAG00103		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PK002		
		KARINA ROJAS PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
26 AGO 2024	E00MAG0116	FGP. F. 23 COMPRA DE LETRAS EN 3D GIGANTES "AMAXAC"	37,705.80	639,459.30
	Requisición:	00MAG00103		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PK002		

000761

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		KARINA ROJAS PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
26 AGO 2024	E08MAG0148	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 37CB PINTURA PARA PINTAR EL PANTEON.	150,568.00	488,891.30
	Requisición:	08MAG00127		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA036 ANGEL ALFREDO CARRASCO CORONA		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0110	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FFM. TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL	21,596.70	510,488.00
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0117	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1423 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA REPARTIR A LA CIUDADANIA.	5,832.92	504,655.08
	Requisición:	08MAG00104		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	0001387 NANCY CORTES VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0118	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1478 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EN COMODOTA DEL AREA DE PRESIDENCIA.	7,812.55	496,842.53
	Requisición:	08MAG00105		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PV004 VICTOR ALEJANDRO COYOTZI RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0118	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1478 MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EN COMODOTA DEL AREA DE PRESIDENCIA.	8,000.00	488,842.53
	Requisición:	08MAG00105		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PV004 VICTOR ALEJANDRO COYOTZI RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0119	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 5785 COMPRA DE USB PARA RESPALDO DE ESTADOS FINANCIEROS.	2,900.00	485,942.53
	Requisición:	08MAG00106		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PJ001 JESIEL HERNANDEZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0120	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1694 COPIAS TAMAÑO CARTA DE CUENTA PUBLICA.	12,090.91	473,851.62
	Requisición:	08MAG00107		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PM004 MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0121	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1695 ESCANE0 DE CUENTA PUBLICA	11,600.23	462,251.39
	Requisición:	08MAG00108		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PM004		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0126	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	300,000.00	162,251.39
		FGP. REGISTRO DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS, FONDO GENERAL PRESTA A FORTAMUN.		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Bencficiario:	RF007		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0126	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	60,000.00	102,251.39
		FGP. REGISTRO DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS, FONDO GENERAL PRESTA A FORTAMUN.		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	RF007		
	Fuente financ.:	6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0126	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	110,000.00	-7,748.61
		FGP. REGISTRO DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS, FONDO GENERAL PRESTA A FORTAMUN.		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	RF007		
	Fuente financ.:	6.01		
28 AGO 2024	E08MAG0094	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	88,400.29	-96,148.90
		FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO A FUNCIONARIOS.		
	Requisición:	08MAG00086		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	6.01		
28 AGO 2024	E08MAG0095	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	18,446.83	-114,595.73
		FGP. PAGO AL PROGRAMA ING.PROPIOS POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS.		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	RF009		
	Fuente financ.:	6.01		
28 AGO 2024	E08MAG0096	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	202,683.68	-317,279.41
		FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	08MAG00087		
	Cheque/clave:	FCP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	6.01		
28 AGO 2024	E08MAG0096	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	6,644.12	-323,923.53
		FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	08MAG00087		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

000763

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

28 AGO 2024	E08MAG0096	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	5,200.00	-329,123.53
	Requisición:	08MAG00087		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2024	E08MAG0096	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	4,500.00	-333,623.53
	Requisición:	08MAG00087		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2024	E08MAG0096	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	1,603.00	-335,226.53
	Requisición:	08MAG00087		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2024	E08MAG0096	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	8,444.95	-343,671.40
	Requisición:	08MAG00087		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2024	E08MAG0097	FGP. PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO, PERSONAL ASIMILABLE ASESOR DE PRESIDENCIA.	8,000.00	-351,671.40
	Requisición:	08MAG00088		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	AE003		
	Fuente financ.:	ERIC VAZQUEZ GARCIA		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2024	E08MAG0098	FGP. PAGO NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	46,945.63	-398,617.11
	Requisición:	08MAG00089		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2024	E08MAG0113	FGP. F. 104 EMPRESION DE 5000 EJEMPLARES CON MOTIVO DE LOS 3 AÑOS DE GOBIERNO. PARA REPARTIR A LA CIUDADANIA.	18,950.00	-417,567.11
	Requisición:	08MAG00100		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA005		
	Fuente financ.:	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 AGO 2024	E08MAG0113	FGP. F. 104 EMPRESION DE 5000 EJEMPLARES	18,750.00	-436,317.11

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		CON MOTIVO DE LOS 3 AÑOS DE GOBIERNO. PARA REPARTIR A LA CIUDADANIA.		
	Requisición:	08MAG00100		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA005		
		ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
28 AGO 2024	E08MAG0124	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. ED44 COMPRA DE HOJAS PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO.	1,119.98	-437,437.09
	Requisición:	08MAG00111		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA002		
		ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI		
	Fuente financ.:	6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0125	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE PASTELITOS PARA EVENTO EN EL PANTEON.	700.00	-438,137.09
	Requisición:	08MAG00112		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PI010		
		ISABEL CONDE HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0127	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS B.ALC. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	38,395.38	-399,741.71
	Cheque/clave:	B.ALC.		
	Beneficiario:	RF001		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0128	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	2,293.73	-397,447.98
	Cheque/clave:	ISAN 2024		
	Beneficiario:	RF001		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
29 AGO 2024	E08MAC0129	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	36,630.66	-360,817.32
	Cheque/clave:	FOFI 2024		
	Beneficiario:	RF001		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0130	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	22,389.93	-338,427.39
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	RF001		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0131	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	90,160.48	-248,266.91
	Cheque/clave:	IDFL 2024		
	Beneficiario:	RF001		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

29 AGO 2024	E08MAG0133	FGP. F. 2248 IMPRESION DE FOTOGRAFIA PARA GALERIA DE EXPRESIDENTES. 08MAG00114 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	4,524.00	-252,790.91
29 AGO 2024	E08MAG0132	FGP. F. 6556 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA EL PERSONAL DE CONFIANZA. 08MAG00113 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	80,554.25	-333,345.16
29 AGO 2024	E08MAG0134	FGP. F. 20F6 RENTA DE LONA BLANCA Y 50 SILLAS ACOJINADAS PARA INAUCURACION DEL C2 DEL AREA DE SEGURIDA PUB. 08MAG00115 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	3,770.00	-337,115.16
29 AGO 2024	E08MAG0135	FGP. COMPRA DE CAMIONETA RAM COLOR BLANCO. 08MAG00116 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	492,900.00	-830,015.16
29 AGO 2024	I08MAG0023	FGP. DEPOSITO POR CANCELACION DE CUENTA DEUDORA. 142.80 Cheque/clave: Fuente financ.:	142.80	-829,872.36
29 AGO 2024	I08MAG0024	FGP. DEPOSITO POR CANCELACION DE CUENTA DEUDORA. 1,123.69 Cheque/clave: Fuente financ.:	1,123.69	-828,748.67
29 AGO 2024	E08MAG0143	FGP. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 712.32 Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	712.32	-828,036.35
29 AGO 2024	E08MAG0145	FGP. F.90 COMPRA DE BRAZO PARA LUMINARIA 08MAG00124 Requisición: Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	11,820.40	-839,856.75
29 AGO 2024	E08MAG0146	FGP. F. 179 RENTA DE PANTALLA PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL C2. 08MAG00125 Requisición:	1,392.00	-841,248.75

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PE016		
	Fuente financ.:	6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0147	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMPROBACION DE GASTOS PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.	25,700.00	-866,948.75
	Requisición:	08MAG00126		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	0001394		
	Fuente financ.:	MELCHIDEC JUAREZ CORONA 6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0153	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. BONO DE FIN DE GESTION A FUNCIONARIOS.	231,389.08	-1,098,337.83
	Requisición:	08MAG00132		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0154	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE BONO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	49,310.58	-1,147,648.41
	Requisición:	08MAG00133		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 6.01		
29 AGO 2024	I08MAG0038	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	1,687,764.92	540,116.51
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0155	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE AGOSTO 2024.	553.32	539,563.19
	Requisición:	08MAG00134		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PB010		
	Fuente financ.:	BBVA BANCOMER 2024 6.01		
30 AGO 2024	E08MAG0149	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	2,160.00	537,403.19
	Requisición:	08MAG00128		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PJ001		
	Fuente financ.:	JESIEL HERNANDEZ PEREZ 6.01		
30 AGO 2024	E08MAG0150	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE ENERGIA ELECTRICA BIBLIOTECA.	3,773.00	533,630.19
	Requisición:	08MAG00129		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	0001392		
	Fuente financ.:	ROLANDO OROPEZA LOPEZ 6.01		
30 AGO 2024	E08MAG0151	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1689 MANTENIMIENTO DE COMPACTADO	21,460.00	512,170.19
	Requisición:	08MAG00130		

000767

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PF015		
		FELIPE GUARNEROS RAMOS		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 AGO 2024	E08MAG0152	FGP. F. MANTENIMIENTO DE COMPACTADORES	4,292.00	507,878.19
	Requisición:	08MAG00131		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PR009		
		RICARDO ROJANO CORTEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 AGO 2024	E08MAG0156	FGP. PAGO DE DISCO DURO EXTERNO PARA RESPALDO DE INFORMACION.	2,204.00	505,674.19
	Requisición:	08MAG00135		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PJ001		
		JESIEL HERNANDEZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 AGO 2024	E08MAG0157	FFM. PAGO AL PROGRAMA FONDO GENERAL POR PAGO DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS.	470,000.00	975,674.19
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	RF001		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 AGO 2024	E08MAG0158	FGP.PAGO RETENCION DE ISR DEL MES DE AGOSTO.	311,399.00	664,275.19
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS021		
		SAT-SHCP 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....			5,127,384.95	5,831,524.27
SALDO FINAL:.....			14,527,810.52	13,863,535.33
				-704,139.32
				664,275.19

000768

	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	
CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024		
CUENTA: 0122927047	BANCO: BBVA	AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$513,186.14

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$513,186.14

*MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES*

*MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO*

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

*MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES*

*MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO*

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$513,186.14

SALDO CONCILIADO \$513,186.14

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS	C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERA MUNICIPAL

Fecha de consulta

30/08/2024 4:37:26 PM

No. Contrato

00722286

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122927047

Alias: FONDO DE FOMENTO 24

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 30/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0129840916 014 0009944REF		513,186.14	513,186.14
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH	-22,389.93		0.00
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 6679 A 7047 BMRCASH		19,622.89	22,389.93
24	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000069598 072 0001053EST2 FINQ C AMISTAD TLACOCALPA	-133,568.61		2,767.04
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 1044 0122927152 BMRCASH	-100,000.00		136,335.65
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-1,000,000.00		236,335.65
16	PAGO DE NOMINA / BC 4206291961 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-22,394.60		1,236,335.65
16	PAGO DE NOMINA / BC 4206291961 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-22,394.60		1,258,730.25
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000957958 072 5628000B5628000280	-17,538.00		1,281,124.85
13	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 TRASPASO ERROS POZO TLACO BMRCASH	-30,403.00		1,298,662.85
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 DIA DEL ABUELO TLACOCALPAN BMRCASH	-9,000.00		1,329,065.85
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MINISTRACION AGOST TLACO BMRCASH	-60,000.00		1,338,065.85
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MINUSTRACION JULIO TLACOCAL BMRCASH	-60,000.00		1,398,065.85
01	INTERESES GANADOS		8.45	1,458,065.85

000770

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.18		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2024		
		24 BBVA 0122927047 FONDO DE FOMENTO		
		MUNICIPAL 2024	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			3,102,004.08	1,643,946.68
01 AGO 2024 E08MAG0010		FTO. MINISTRACION MES DE JULIO A LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		60,000.00
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	0001394		
	Fuente financ.:	MELCHIDEC JUAREZ CORONA		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
01 AGO 2024 I08MAG0010		FTO. RECLASIFICACION DE LA POLIZA IMAG0007, REGISTRO POR SOLVENTACION DE OBS. 01 PDP JUL-DIC 2023 OBRA;PIE2301		2,644.80
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
01 AGO 2024 I08MAG0010		FTO. RECLASIFICACION DE LA POLIZA IMAG0007, REGISTRO POR SOLVENTACION DE OBS. 01 PDP JUL-DIC 2023 OBRA;PIE2301	2,644.80	
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
01 AGO 2024 I08MAG0003		FTO. INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO	8.45	
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 AGO 2024 E08MAG0007		FTO. GASTOS POR COMPROBAR, MINISTRACION DEL MES DE AGOSTO PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		60,000.00
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	0001394		
	Fuente financ.:	MELCHIDEC JUAREZ CORONA		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
13 AGO 2024 E08MAG0008		FTO. PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN		30,403.00
	Requisición:	08MAG00007		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PC001		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
13 AGO 2024 E08MAG0009		FTO. PAGO ALUMBRADO PUBLICO MES DE JULIO PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		17,538.00
	Requisición:	08MAG00008		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PC001		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 AGO 2024 E08MAG0035		FTO. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		22,394.60
	Requisición:	08MAG00022		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PS001		

000771

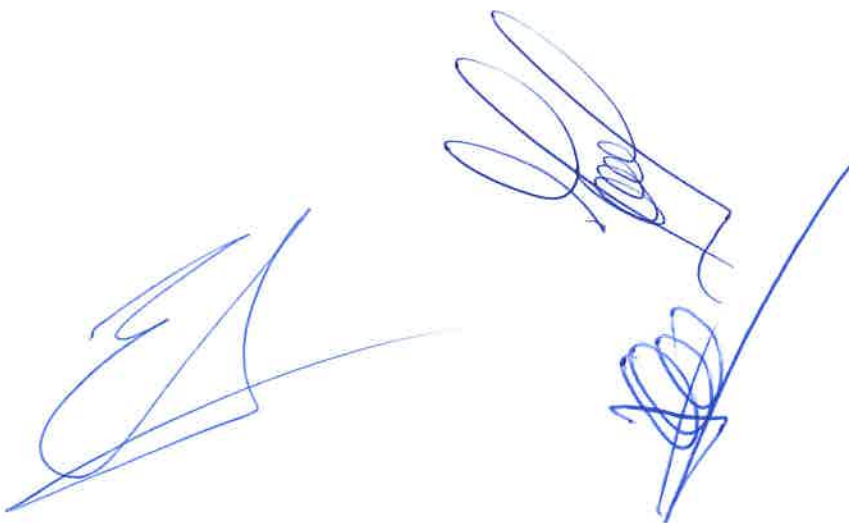
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
18 AGO 2024	E08MAG0084	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	1,000,000.00	267,730.25
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01		
22 AGO 2024	E08MAG0085	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	100,000.00	167,730.25
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01		
23 AGO 2024	E00MAG0006	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. COMPROBACION DE GASTOS EVENTO DEL DIA DEL ABUELO EN LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.	9,000.00	150,730.25
	Requisición:	08MAG00069		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	0001394		
	Fuente financ.:	MELCHIDEC JUAREZ CORONA 6.01		
24 AGO 2024	E08MAG0105	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PIE2401-001 F. 7749 EST. 2 FINIQUITO OBRA: ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD SAN DAMIAN TLACOCALPAN.	133,568.61	25,161.64
	Requisición:	08MAG00096		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PE017		
	Fuente financ.:	EFREN TAPIA CRUZ 6.01		
27 AGO 2024	E08MAG0106	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FISM. PAGO AL PROGRAMA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS	19,622.89	44,784.53
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Beneficiario:	RF011		
	Fuente financ.:	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024 6.01		
28 AGO 2024	E08MAG0104	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD	22,394.60	22,389.93
	Requisición:	08MAG00095		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 6.01		
29 AGO 2024	E08MAG0130	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	22,389.93	0.00
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01		
30 AGO 2024	I08MAG0041	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO PROGRAMA FONDO FR FOMRNT0 MPAL.	513,186.14	513,186.14
	Cheque/clave:	FTO 2024		



000772

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		535,462.28	1,480,333.54	-944,871.26
SALDO FINAL:.....		3,637,466.36	3,124,280.22	513,186.14

The image shows three handwritten signatures in blue ink. One signature is on the left, and two are on the right, one above the other. They appear to be official signatures.

000773

 AMAXAC	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE COMPENSACION 2024	 AMAXAC DE GUERRERO
CUENTA: 0122926822	BANCO: BBVA	AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$0.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

		
LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122926822

Alias: F DE COMPENSACION 24

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 29/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH	-172,279.89		0.00
16	COMPENSACION POR RETRASO / COMP SPEI		0.07	172,279.89
16	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0171389757 014 0009079REF		75,146.59	172,279.82
15	COMPENSACION POR RETRASO / COMP SPEI		0.05	97,133.23
15	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0164917064 014 0008889REF		97,133.18	97,133.18
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-106,468.39		0.00
01	INTERESES GANADOS		0.47	106,468.39

000775

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.20		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BEVA 0122926822 FONDO DE			
		COMPENSACIÓN 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			364,501.83	258,033.91	106,467.92
01 AGO 2024	I08MAG0006	FOCO. INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO	0.47		106,468.39
	Cheque/clave:	FOCO 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2024	E08MAG0011	FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		106,468.39	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	FOCO 2024			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
12 AGO 2024	I00MAG0004	FOCO. PARTICIPACION MES DE AGOSTO	97,133.10		97,133.10
	Cheque/clave:	FOCO 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 AGO 2024	I08MAG0026	FOCO. PARTICIPACION DEL PROGRAMA	75,146.59		172,279.77
		FONDO DE COMPENSACION			
	Cheque/clave:	FOCO 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 AGO 2024	I08MAG0026	FOCO. PARTICIPACION DEL PROGRAMA	0.07		172,279.84
		FONDO DE COMPENSACION			
	Cheque/clave:	FOCO 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 AGO 2024	I08MAG0026	FOCO. PARTICIPACION DEL PROGRAMA	0.05		172,279.89
		FONDO DE COMPENSACION			
	Cheque/clave:	FOCO 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
17 AGO 2024	E08MAG0032	FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		172,279.89	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	FOCO 2024			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			172,280.36	278,748.28	-106,467.92
SALDO FINAL:.....			536,782.19	536,782.19	0.00

000776



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE FISCALIZACIÓN 2024



CUENTA: 0122926962

BANCO: BBVA

AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$0.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

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

SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

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

SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS	C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122926962

Alias: FONDO DE FISCA 24

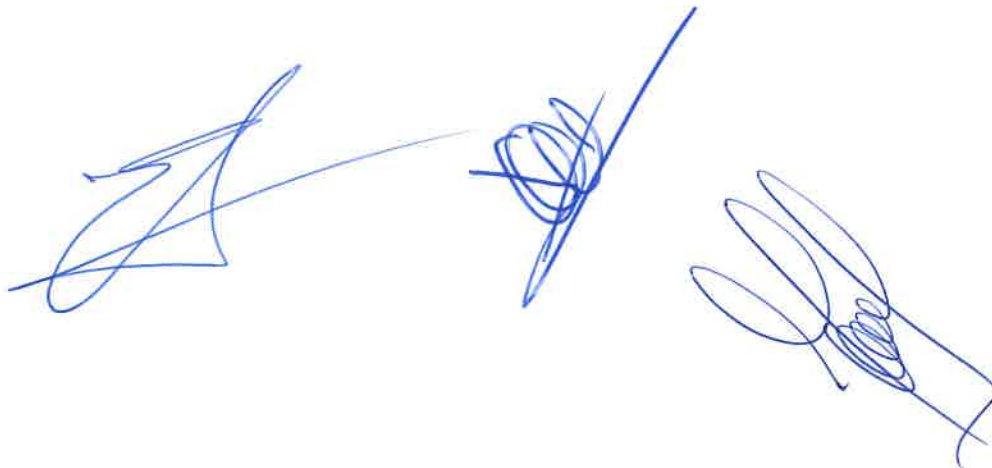
Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 29/08/2024

Detalle de Movimientos



Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH	-36,630.66		0.00
29	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0120113492 014 0009680REF		36,630.66	36,630.66
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-404,340.72		0.00
01	INTERESES GANADOS		0.11	404,340.72



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.19		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122926962 FONDO DE			
		FISCALIZACIÓN 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			703,845.93	299,505.32	404,340.61
01 AGO 2024	I08MAG0005	FOFI. INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO	0.11		404,340.72
	Cheque/clave:	FOFI 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2024	E08MAG0012	FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		404,340.72	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	FOFI 2024			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 AGO 2024	E00MAG0129	FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		36,630.66	-36,630.66
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	FOFI 2024			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 AGO 2024	I08MAG0027	FOFI. PARTICIPACION MES DE AGOSTO	36,630.66		0.00
	Cheque/clave:	FOFI 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			36,630.77	440,971.38	-404,340.61
SALDO FINAL:.....			740,476.70	740,476.70	0.00

000779

	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	
	CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:	
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2024	
CUENTA: 0122927241	BANCO: BBVA	AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$14,203.68

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$14,203.68

**MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES**

**MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO**

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

**MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES**

**MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO**

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$14,203.68

SALDO CONCILIADO \$14,203.68

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

		
LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122927241

Alias: IMPUESTO ESPECIAL 24

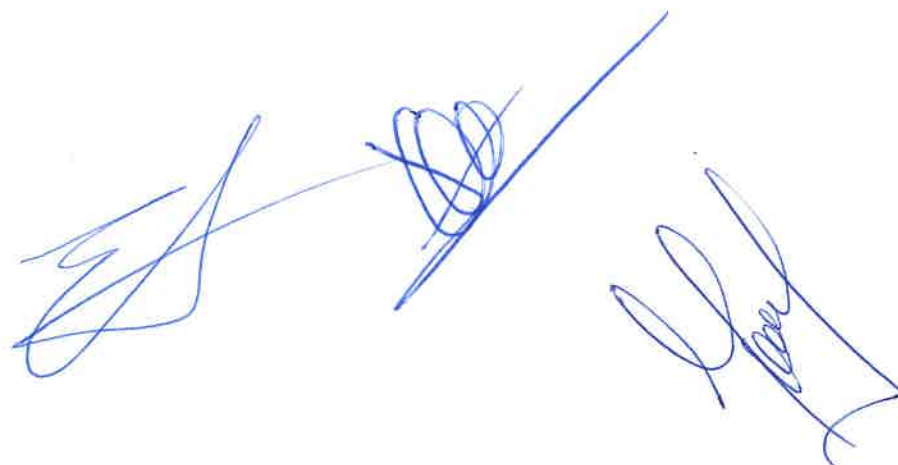
Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 30/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0129878595 014 0010003REF		14,203.68	14,203.68
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-38,895.36		0.00
01	INTERESES GANADOS		0.21	38,895.36



000781

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.21		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122927241 IMPUESTO			
		ESPECIAL/PROD. Y SERVICIOS 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			60,292.67	21,397.52	38,895.15
01 AGO 2024 I08MAG0007		IEPS. INTERESES BANCARIOS MES DE AGOSTO	0.21		38,895.36
	Cheque/clave:	IEPS 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2024 E08MAG0013		IEPS. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		38,895.36	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	IEPS 2024			
	Beneficiario:	RF001			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 AGO 2024 I00MAG0040		IEPS. PARTICIPACION MES DE AGOSTO.	14,203.60		14,203.60
	Cheque/clave:	IEPS 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			14,203.09	30,095.36	-24,691.47
SALDO FINAL:.....			74,496.56	60,292.88	14,203.68

000782



CUENTA: 0122927349

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
INCENTIVO VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2024
BANCO: BBVA



AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$0.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122927349

Alias: GASOLINA Y DIESEL 24

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 29/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
17	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH	-69,949.81		0.00
16	COMPENSACION POR RETRASO / COMP SPEI		0.03	69,949.81
16	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0171374556 014 0009057REF		31,184.94	69,949.78
15	COMPENSACION POR RETRASO / COMP SPEI		0.02	38,764.84
15	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0164939853 014 0008947REF		38,764.82	38,764.82
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-42,731.81		0.00
01	INTERESES GANADOS		0.19	42,731.81

000784

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.22		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122927349 INCENTIVO FINAL PARA			
		GASOLINA Y DIESEL 2024			
			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			147,219.44	104,487.82	42,731.62
01 AGO 2024 I08MAG0008	IVFGD. INTERESES GANADOS, MES DE AGOSTO		0.19		42,731.81
	Cheque/clave: IVFGD 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
06 AGO 2024 E08MAG0014	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			42,731.81	0.00
	Cheque/clave: IVFGD 2024				
	Beneficiario: RF001				
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01				
12 AGO 2024 I00MAG0009	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. PARTICIPACION MES DE AGOSTO		30,764.02		30,764.02
	Cheque/clave: IVFGD 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
17 AGO 2024 E08MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			69,949.81	-31,184.99
	Cheque/clave: IVFGD 2024				
	Beneficiario: RF001				
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01				
29 AGO 2024 I08MAG0028	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. PARTICIPACION MES AGOSTO		31,184.99		0.00
	Cheque/clave: IVFGD 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
SUMA PERIODO:.....	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		69,950.00	112,601.62	-42,731.62
SALDO FINAL:.....			217,169.44	217,169.44	0.00

000785

 AMAXAC CUENTA: 0122927187	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: ISR 2024 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO AGOSTO 2024
---	---	--

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$0.00</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$0.00</u>
MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
_____		_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>
MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>
SALDO CONCILIADO	<u><u>\$0.00</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$0.00</u></u>

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

		
LIC. NANCY FORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122927187

Alias: ISR 24

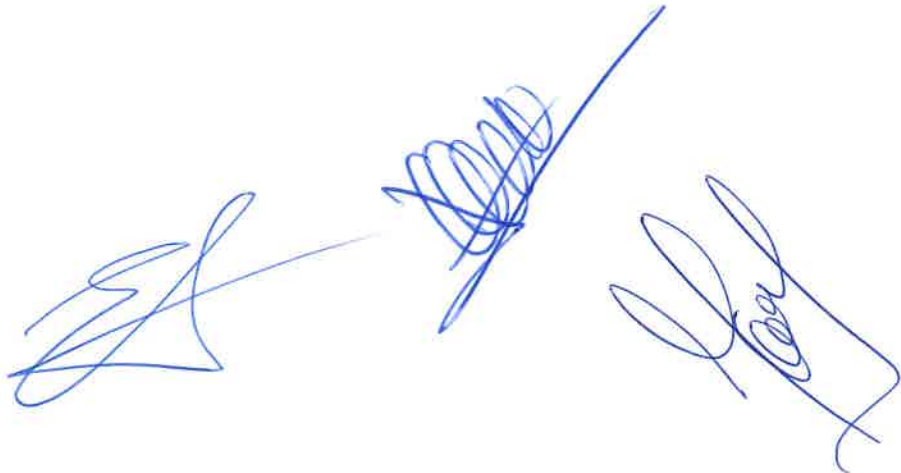
Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 29/08/2024

Detalle de Movimientos



Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 1042 0122927152 BMRCASH	-563,420.12		0.00
06	SAT / GUIA:6193611 REF:04245021480043286400 CIE:0844985	-139,258.00		563,420.12
01	INTERESES GANADOS		6.07	702,678.12



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.23		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122927187 FONDO ISR 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			709,355.05	6,683.00	702,672.05
01 AGO 2024 I08MAG0022	ISR. INTERESES GANADOS EN EL MES DE AGOSTO.		6.07		702,678.12
	Cheque/clave: ISR 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
06 AGO 2024 E08MAG0020	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ISR POR RETENCIONES DEL MES DE JULIO.			139,258.00	563,420.12
	Cheque/clave: FGP 2024				
	Beneficiario: PS021				
	Fuente financ.: SAT-SHCP 2024 6.01				
22 AGO 2024 E00MAG0006	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISR. TRASPASO ENTRE CUENTA BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			563,420.12	0.00
	Cheque/clave: ISR 2024				
	Beneficiario: RF001				
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01				
SUMA PERIODO:.....	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		6.07	702,678.12	-702,672.05
SALDO FINAL:.....			709,361.12	709,361.12	0.00

000788

 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2024 CUENTA: 0122927837	 AMAXAC DE GUERRERO
BANCO: BBVA	AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$0.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	<u>\$0.00</u>

SUMA	<u>\$0.00</u>

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	<u>\$0.00</u>

SUMA	<u>\$0.00</u>

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

 LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	 C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ TEGORERA MUNICIPAL
--	---	--

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122927837

Alias: FUENTES LOCALES 24

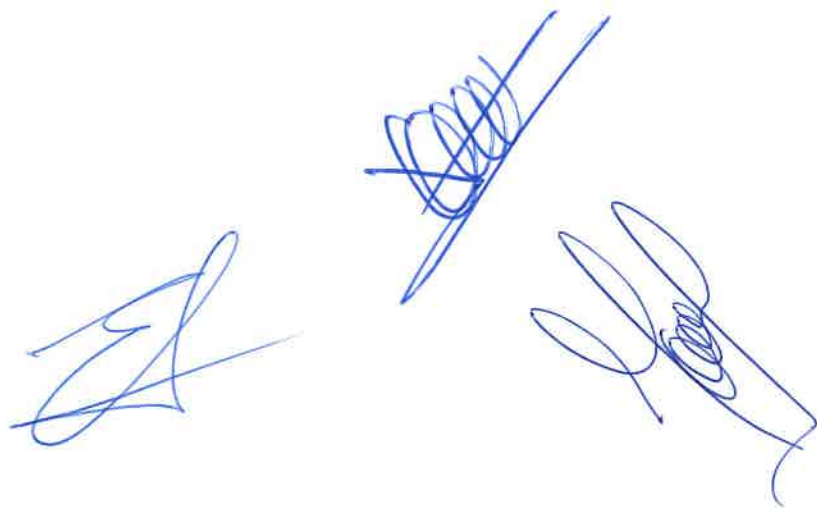
Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 29/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH	-90,160.48		0.00
27	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0116409072 014 0009558REF		90,160.48	90,160.48
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-109,908.08		0.00
01	INTERESES GANADOS		0.09	109,908.08



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.24		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122927837 INGRESOS DERIVADOS			
		DE FUENTES LOCALES 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			398,151.15	288,243.16	109,907.99
01 AGO 2024 I08MAG0002	IDFL. INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO		0.09		109,908.08
	Cheque/clave:	IDFL 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2024 E08MAG0107	IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			109,908.08	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	IDFL 2024			
	Beneficiario:	RF001			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 AGO 2024 I00MAC0029	IDFL. PARTICIPACION MES DE AGOSTO		90,160.48		90,160.48
	Cheque/clave:	IDFL 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 AGO 2024 E08MAG0131	IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			90,160.48	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	IDFL 2024			
	Beneficiario:	RF001			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			90,160.57	200,068.56	-109,907.99
SALDO FINAL:.....			488,311.72	488,311.72	0.00

 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE COMPENSACION ISAN 2024	 AGOSTO 2024
CUENTA: 0122926911	BANCO: BBVA	

<p>SALDO SEGÚN AUXILIARES <u>\$0.00</u></p> <p><i>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%;"></td><td style="text-align: right; width: 20%;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUMA</td> <td style="text-align: right;"><u><u>\$0.00</u></u></td> </tr> </table>		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	SUMA	<u><u>\$0.00</u></u>	<p>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO <u>\$0.00</u></p> <p><i>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%;"></td><td style="text-align: right; width: 20%;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUMA</td> <td style="text-align: right;"><u><u>\$0.00</u></u></td> </tr> </table>													SUMA	<u><u>\$0.00</u></u>
	\$0.00																												
	\$0.00																												
	\$0.00																												
	\$0.00																												
	\$0.00																												
	\$0.00																												
SUMA	<u><u>\$0.00</u></u>																												
SUMA	<u><u>\$0.00</u></u>																												

<p><i>MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%;"></td><td style="text-align: right; width: 20%;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUMA</td> <td style="text-align: right;"><u><u>\$0.00</u></u></td> </tr> </table>		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	SUMA	<u><u>\$0.00</u></u>	<p><i>MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%;"></td><td style="text-align: right; width: 20%;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;"></td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUMA</td> <td style="text-align: right;"><u><u>\$0.00</u></u></td> </tr> </table>																							SUMA	<u><u>\$0.00</u></u>
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
	\$0.00																																																
SUMA	<u><u>\$0.00</u></u>																																																
SUMA	<u><u>\$0.00</u></u>																																																

SALDO CONCILIADO <u><u>\$0.00</u></u>	SALDO CONCILIADO <u><u>\$0.00</u></u>
--	--

AUTORIZO 	Vo. Bo. 	ELABORO 
LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL

\$0.00

Fecha de consulta

29/08/2024 11:33:37 PM

No. Contrato

00722286

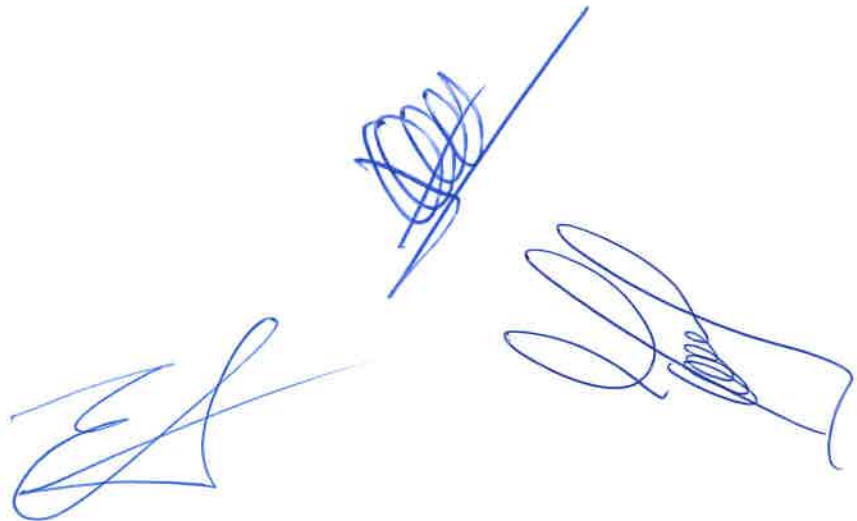
Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta**Cuenta:** 0122926911**Alias:** ISAN 24**Divisa:** MXP**Periodo de Consulta:** Actual**Fecha Consulta:** 29/08/2024**Detalle de Movimientos**



Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH	-2,293.73		0.00
28	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0120297453 014 0009741REF		2,293.73	2,293.73
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-2,679.39		0.00



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.25		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122926911 FONDO DE			
		COMPENSACIÓN ISAN 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			9,401.02	6,721.63	2,679.39
06 AGO 2024 E08MAG0015	ISAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			2,679.39	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.				
	Cheque/clave: ISAN 2024				
	Beneficiario: PF001				
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
28 AGO 2024 I08MAG0001	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	ISAN. PARTICIPACION MES DE AGOSTO		2,293.73		2,293.73
	Cheque/clave: ISAN 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
29 AGO 2024 E08MAG0129	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	ISAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			2,293.73	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.				
	Cheque/clave: ISAN 2024				
	Beneficiario: RF001				
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUMA PERIODO:.....			2,293.73	4,973.12	-2,679.39
SALDO FINAL:.....			11,694.75	11,694.75	0.00

000794

 AMAXAC CUENTA: 0122927691	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2024 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO AGOSTO 2024
---	---	---

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$0.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

_____	\$0.00

SUMA	\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

		
LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122926911

Alias: ISAN 24

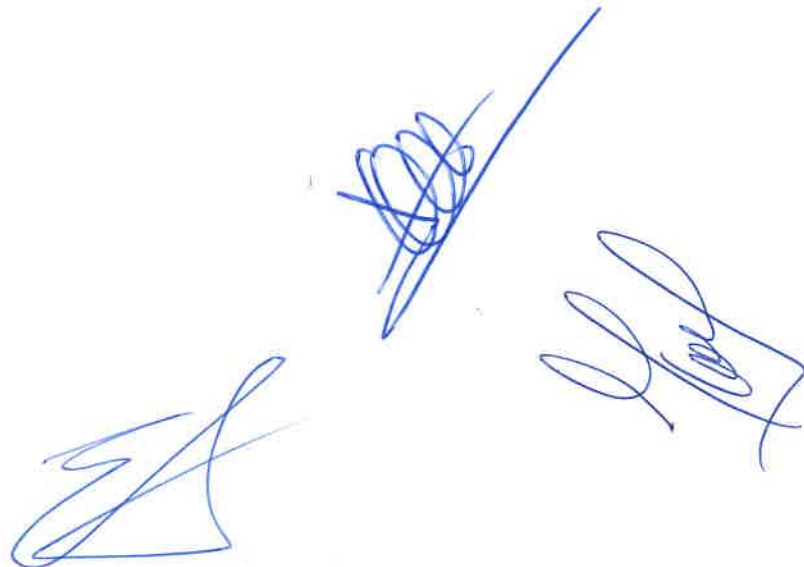
Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 29/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH	-2,293.73		0.00
28	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0120297453 014 0009741REF		2,293.73	2,293.73
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-2,679.39		0.00



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.26		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122927691 INCENTIVO DERIVADO			
		DE COLABORACIÓN FISCAL 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			55,899.57	37,139.81	18,759.76
01 AGO 2024 I08MAG0031	IDCF. INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO		0.11		18,759.87
	Cheque/clave: IDCF 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2024 E08MAG0016	IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			18,759.87	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave: IDCF 2024				
	Beneficiario: RF001				
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024				
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 AGO 2024 I08MAG0030	IDCF. PARTICIPACION MES DE AGOSTO		10,102.11		10,102.11
	Cheque/clave: IDCF 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 AGO 2024 I08MAG0030	IDCF. PARTICIPACION MES DE AGOSTO		16,233.93		26,416.04
	Cheque/clave: IDCF 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
17 AGO 2024 E08MAG0034	IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			26,416.04	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave: IDCF 2024				
	Beneficiario: RF001				
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024				
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			26,416.15	45,175.91	-10,759.76
SALDO FINAL:.....			82,315.72	82,315.72	0.00

000797



AMAXAC
CUENTA: 0122927950

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

REGISTRO CIVIL 2024

BANCO: BBVA



AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$0.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARÍA TERESA FERNÁNDEZ LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122927950

Alias: REGISTRO CIVIL 24

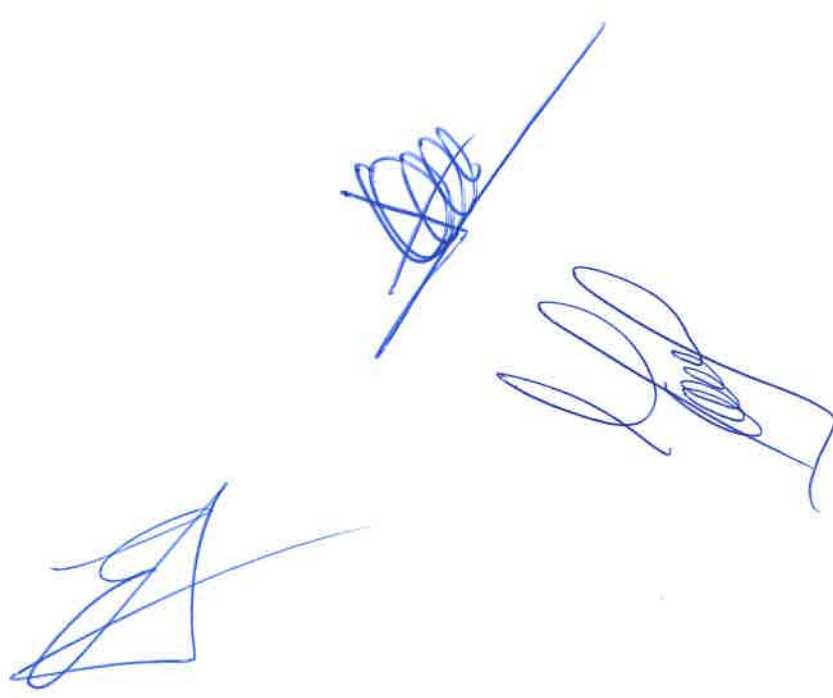
Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 29/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
22	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 1043 0122927152 BMRCASH	-86,260.46		0.00
06	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0128615434 014 0008532REF		19,230.00	86,260.46
01	INTERESES GANADOS		0.56	67,030.46



000799

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.27		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122927950 REGISTRO CIVIL 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			134,343.90	67,314.00	67,029.90
01 AGO 2024 I08MAG0033	RC. INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO		0.56		67,030.46
	Cheque/clave: RC 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2024 I08MAG0032	RC. PARTICIPACION MES DE AGOSTO		19,230.00		86,260.46
	Cheque/clave: RC 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
22 AGO 2024 E08MAG0087	RC. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			86,260.46	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.				
	Cheque/clave: RC 2024				
	Beneficiario: RF001				
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024				
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			19,230.56	86,260.46	-67,029.90
SALDO FINAL:.....			153,574.46	153,574.46	0.00

000800



AMAXAC
CUENTA: 0122157063

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
BEBIDAS ALCOHOLICAS 2024

BANCO: BBVA



AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$0.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122157063

Alias: BEBIDAS ALCOHO 2024

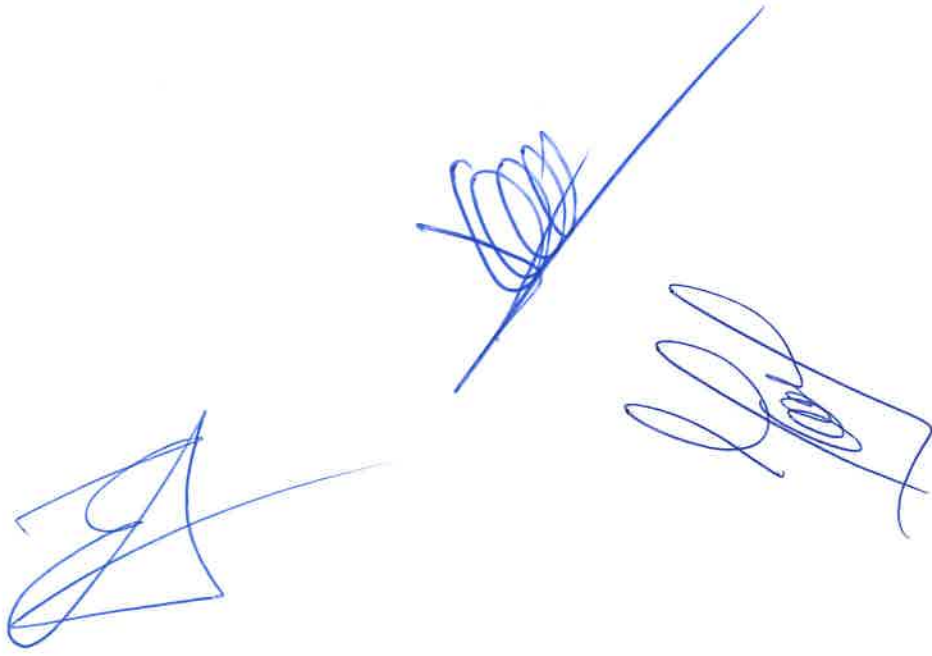
Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 30/08/2024

Detalle de Movimientos



Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
29	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH	-38,395.38		0.00
06	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0128605263 014 0008515REF		13,566.00	38,395.38
01	INTERESES GANADOS		0.21	24,829.38

The image shows three distinct handwritten signatures in blue ink. One signature is located in the lower-left quadrant, another is in the upper-middle quadrant, and the third is in the lower-right quadrant. The signatures are stylized and appear to be official or personal marks.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.13		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122157063 BEBIDAS ALCOHOLICAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			25,513.07	683.90	24,829.17
01 AGO 2024 I08MAG0035	B-	ALC. INTERESES GANADOS MES DE AGOSTO	0.21		24,829.38
	Cheque/clave:	B. ALC 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 AGO 2024 I08MAG0034	B.	ALC. PARTICIPACION MES DE AGOSTO	13,566.00		38,395.38
	Cheque/clave:	B. ALCO. 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 AGO 2024 E08MAG0127	B.ALC.	TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		38,395.38	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	B.ALC.			
	Beneficiario:	RF001			
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			13,566.21	38,395.38	-24,829.17
SALDO FINAL:.....			39,079.28	39,079.28	0.00

000803

 AMAXAC	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FORTAMUN 2024 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO
CUENTA: 0122926245		AGOSTO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$315,157.13

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$316,859.49

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO EN EL BANCO
NO CONSIDERADOS
EL BANCO

_____	\$3,221.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	<u>\$0.00</u>

SUMA	<u>\$0.00</u>

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	<u>\$0.00</u>

CH-001	LEOPOLDO ESCAREÑO V.	\$1,702.36

SUMA		<u>\$1,702.36</u>

SALDO CONCILIADO \$315,157.13

SALDO CONCILIADO \$315,157.13

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

		
LIC. NANCY CORTES AZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SÍNDICO MUNICIPAL	C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL

Fecha de consulta

30/08/2024 5:46:09 PM

No. Contrato

00722286

Nombre del Cliente

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

BBVA Net Cash - Reporte Simplificado de Movimientos

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122926245

Alias: FORTAMUN 24

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 30/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
30	SPEI ENVIADO HSBC / 0000372830 021 0001189BONO SEGUR SALAS	-3,570.03		316,859.49
30	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000371873 014 0001188BONO SEGU GALICIA	-3,570.03		320,429.52
30	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 BONO PENSION FIN DE GESTION BMRCASH	-957.58		323,999.55
30	PAGO DE NOMINA / BC 4205711746 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-34,742.72		324,957.13
30	SAT / GUIA:7981504 REF:04240INO433344015426 CIE:0844985	-53,836.00		359,699.85
30	SAT / GUIA:7979357 REF:04240IN3813344011491 CIE:0844985	-23,734.00		413,535.85
30	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 0122927152 BMRCASH	-470,000.00		437,269.85
30	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0130301603 014 0010239REF		894,725.00	907,269.85
28	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000576102 030 2808248MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRE	-89,900.00		12,544.85
28	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000572431 072 0001147FINIQUITO TRASFORMADOR	-69,000.00		102,444.85
28	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 7152 A 6245 BMRCASH		110,000.00	171,444.85
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 ISR JULIO TRASPASO BMRCASH	-21,596.70		61,444.85
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 1136 BMRCASH	-1,450.00		83,041.55
27	SPEI ENVIADO HSBC / 0000365797 021 00011352QUIN AGOSTO SALAS	-5,800.00		84,491.55
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000365774 014 00011342QUIN AGOSTO GALICIA	-5,800.00		90,291.55
27	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 PROPORCIONAL LORENA PENSION BMRCASH	-3,142.98		96,091.55
27	SPEI ENVIADO HSBC / 0000365726 021 0001129PROPORCIONALES SALAS ADOLFO	-10,902.70		99,234.53
27	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000365720 014 0001128PROPORCIONALES GALICIA	-10,902.70		110,137.23
27	PAGO DE NOMINA / BC 4205711746 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-85,650.00		121,039.93
27	PAGO DE NOMINA / BC 4205711746 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-104,843.04		206,689.93

27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 0122927152 BMRCASH	300,000.00	811,532.97
27	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000237413 072 2708248ANTICIPO TRANSFORMADOR	-76,000.00	11,532.97
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 7152 A 6245 BMRCASH	60,000.00	87,532.97
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 MATTO MOTOPATRULLAS BMRCASH	-4,593.60	27,532.97
26	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 ALARMA VECINAL BMRCASH	-6,000.00	32,126.57
24	SPEI ENVIADO BAJIO / 0000069619 030 0001055LUMINARIAS CALLE XICO ALVARO O	-89,900.00	38,126.57
23	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 1049 BMRCASH	-12,000.00	128,026.57
21	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 FINQ LUMINARIAS PASO DE CORTESBMRCASH	-14,964.00	140,026.57
18	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000129280 002 00010195 AL MILLAR C2	-870.34	154,990.57
17	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000122582 002 0001005MATTO PATRULLA 02	-5,806.35	155,860.91
17	SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000122526 002 0001004MATTO PATRULLA 17	-3,075.30	161,667.26
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 1QUIN AGOSTO PENSION LORENA BMRCASH	-1,450.00	164,742.56
16	SPEI ENVIADO HSBC / 0000066043 021 00009911QUIN AGOST ANGEL ADOLFO S	-5,800.00	166,192.56
16	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000065388 014 00009901QUIN AGOSTO GALICIA	-5,800.00	171,992.56
15	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 FINQ LUMINARAS PASO DE CORTES BMRCASH	-398,704.00	177,792.56
15	PAGO DE NOMINA / BC 4205711746 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	-85,650.00	576,496.56
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000957826 072 5628000B5628000280	-11,594.00	662,146.56
13	DEPOSITO DE TERCERO / REFBNTC00722286 TRASPASO ERROS POZO TLACO BMRCASH	30,403.00	773,740.56
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000957542 072 5628000B5628000280	-30,403.00	743,337.56
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000957456 072 5628000B5628000280	-26,918.00	773,740.56
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000957230 072 5628000B5628000280	-40,373.00	800,658.56
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000956963 072 5628000B5628000280	-119,385.00	841,031.56
13	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000956832 072 5628000B5628000280	-16,026.00	960,416.56
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 LUMINARIAS CAMELLON PASO DE COBMRCASH	-140,000.00	976,442.56
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO ERRORS GASOLINA AREAS BMRCASH	12,423.54	1,116,442.56
06	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO ERROR GASOLINA AREAS BMRCASH	12,423.54	1,104,019.02
01	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 2QUIN JULIO PENSION LORENA BMRCASH	-1,450.00	1,091,595.48
01	SPEI ENVIADO HSBC / 0000368557 021 00009312QUIN JULIO 24 SALAS	-5,800.00	1,093,045.48
01	SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000367417 014 00009302QUIN JULIO 24 GALICIA	-5,800.00	1,098,845.48
01	INTERESES GANADOS	6.46	1,104,645.48

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)

1.1.1.2.15.28		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024		
24 BBVA 0122926245 FORTAMUN 2024		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,871,973.12	9,782,086.46	1,089,886.66
01 AGO 2024 I08MAG0036	FFM. INTERESES GANADOS NES DE AGOSTO	6.46		1,089,893.12
Cheque/clave:	FFM 2024			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
06 AGO 2024 E08MAG0024	FGP. PAGO AL PROGRAMA FORTAMUN POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES ANTERIOR.	24,847.08		1,114,740.20
Cheque/clave:	FGP 2024			
Beneficiario:	RF007			
Fuente financ.:	FORTAMUN 2024			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
14 AGO 2024 E08MAG0001	FFM. PAGO ENERGIA ELECTRICA CAMINO REAL. 08MAG00002		16,026.00	1,098,714.20
Requisición:	08MAG00002			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PC001			
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
14 AGO 2024 E08MAG0002	FFM. PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO. 08MAG00003		119,385.00	979,329.20
Requisición:	08MAG00003			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PC001			
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
14 AGO 2024 E08MAG0003	FFM. PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA POTABLE BARRIO ATOTONILCO MES DE JULIO. 08MAG00004		40,373.00	938,956.20
Requisición:	08MAG00004			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PC001			
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
14 AGO 2024 E08MAG0004	FFM. PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA SANTA LUCIA, MES DE JULIO 2024. 08MAG00005		26,918.00	912,038.20
Requisición:	08MAG00005			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PC001			
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
14 AGO 2024 E08MAC0005	FFM. PACO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES CALLES. 08MAG00006		111,594.00	800,444.20
Requisición:	08MAG00006			
Cheque/clave:	FFM 2024			

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)

	Beneficiario:	PC001		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BÁSICOS		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
15 AGO 2024	E08MAG0068	FFM. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.	85,650.00	714,794.20
	Requisición:	08MAG00055		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
15 AGO 2024	E08MAG0068	FFM. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.	5,800.00	708,994.20
	Requisición:	08MAG00055		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
15 AGO 2024	E08MAG0068	FFM. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.	5,800.00	703,194.20
	Requisición:	08MAG00055		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
15 AGO 2024	E08MAG0064	FFM. F. COMPRA DE 37 LUMINARIAS	140,000.00	563,194.20
	Requisición:	08MAG00052		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PB008		
		BRIAN ULISES SOTELO MENDEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
15 AGO 2024	E08MAG0064	FFM. F. COMPRA DE 37 LUMINARIAS	398,704.00	164,490.20
	Requisición:	08MAG00052		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PB008		
		BRIAN ULISES SOTELO MENDEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
15 AGO 2024	E08MAG0064	FFM. F. COMPRA DE 37 LUMINARIAS	14,964.00	149,526.20
	Requisición:	08MAG00052		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PB008		
		BRIAN ULISES SOTELO MENDEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
15 AGO 2024	E08MAG0068	FFM. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUB.	1,450.00	148,076.20

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)

	Requisición:	08MAG00055		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
17 AGO 2024	E08MAG0065	FFM. F. 1462 MANTENIMIENTO DE PATRULLA AMX 017 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,075.30	145,000.90
	Requisición:	08MAG00053		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PV004		
		VICTOR ALEJANDRO COYOTZI RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
17 AGO 2024	E08MAG0066	FFM. F. 1469 MANTENIMIENTO PATRULLA -02 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,806.35	139,194.55
	Requisición:	08MAG00054		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PV004		
		VICTOR ALEJANDRO COYOTZI RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
18 AGO 2024	E08MAG0067	FFM. PAGO 5.51% AL MILLAR OBRA PUBLICA.	870.34	138,324.21
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PO004		
		ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
24 AGO 2024	E08MAG0109	FFM. F. 78 COMPRA DE 100 LAMPARAS Y BOMBILLAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	89,900.00	48,424.21
	Requisición:	08MAG00091		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PJ017		
		GRUPO TOSKANA JT S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
24 AGO 2024	E08MAG0109	FFM. F. 78 COMPRA DE 100 LAMPARAS Y BOMBILLAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	89,900.00	-41,475.79
	Requisición:	08MAG00091		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PJ017		
		GRUPO TOSKANA JT S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
26 AGO 2024	E08MAG0099	FFM. COMPRA DE ALARMAS VECINALES PARA LAS CALLES ZARAGOZA Y MORELOS.	12,000.00	-53,475.79
	Requisición:	08MAG00090		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PE001		
		EDILBERTO SANTACRUZ VAZQUEZ		

000809

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
26 AGO 2024	E08MAG0099	FFM. COMPRA DE ALARMAS VECINALES PARA LAS CALLES ZARAGOZA Y MORELOS.	6,000.00	-59,475.79
	Requisición:	08MAG00090		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PE001		
		EDILBERTO SANTACRUZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
26 AGO 2024	E08MAG0100	FFM. F. 7ACC MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS 14,15,16,19 DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA,	4,593.60	-64,069.39
	Requisición:	08MAG00092		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PC009		
		CHRISTIAN CERO LOPEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
27 AGO 2024	E08MAG0110	FFM. TRASPASO PARA EL PAGO DE ISR DEL MES DE JULIO DE FORTAMUN A FONDO GENERAL	21,596.70	-85,666.09
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	RF001		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
27 AGO 2024	E08MAG0126	FGP. REGISTRO DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS, FONDO GENERAL PRESTA A FORTAMUN.	470,000.00	384,333.91
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	RF007		
		FORTAMUN 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0102	FFM. PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	85,650.00	298,683.91
	Requisición:	08MAG00093		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0102	FFM. PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,800.00	292,883.91
	Requisición:	08MAG00093		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 AGO 2024 A 31 AGO 2024

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)

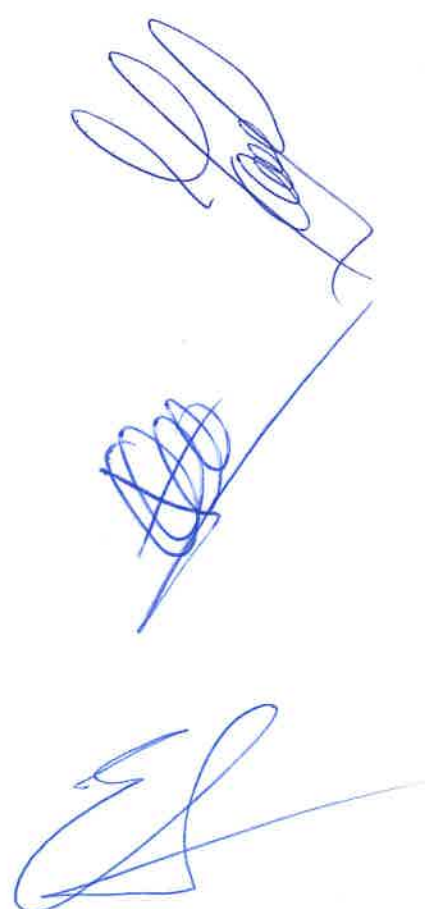
28 AGO 2024	E08MAG0102	MPIOS (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,800.00	287,083.91
	Requisición:	08MAG00093		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0103	FFM. PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	104,843.04	182,240.87
	Requisición:	08MAG00094		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0103	FFM. PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,902.70	171,338.17
	Requisición:	08MAG00094		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0103	FFM. PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	10,902.70	160,435.47
	Requisición:	08MAG00094		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0103	FFM. PAGO DE PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,142.98	157,292.49
	Requisición:	08MAG00094		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0102	FFM. PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,450.00	155,842.49
	Requisición:	08MAC00093		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)

	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0111	FEM. F. 018B COMPRA DE TRANSFORMADOR	69,000.00	86,842.49
		INCLUYE INSTALACION Y MANTENIMIENTO.		
	Requisición:	08MAG00097		
	Cheque/clave:	FEM 2024		
	Beneficiario:	PA035		
		AMANDO NETZAHUATL ACOLTZI		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
28 AGO 2024	E08MAG0111	FEM. F. 018B COMPRA DE TRANSFORMADOR	76,000.00	10,842.49
		INCLUYE INSTALACION Y MANTENIMIENTO.		
	Requisición:	08MAG00097		
	Cheque/clave:	FEM 2024		
	Beneficiario:	PA035		
		AMANDO NETZAHUATL ACOLTZI		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
29 AGO 2024	E08MAG0138	FEM. PAGO A COMISION NACIONAL DEL	23,734.00	-12,891.51
		AGUA 3ER. TRIMESTRE.		
	Requisición:	08MAG00119		
	Cheque/clave:	FEM 2024		
	Beneficiario:	PC008		
		COMISION NACIONAL DEL AGUA - CONAGUA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
29 AGO 2024	E08MAG0138	FEM. PAGO A COMISION NACIONAL DEL	53,836.00	-66,727.51
		AGUA 3ER. TRIMESTRE.		
	Requisición:	08MAG00119		
	Cheque/clave:	FEM 2024		
	Beneficiario:	PC008		
		COMISION NACIONAL DEL AGUA - CONAGUA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
30 AGO 2024	I08MAG0011	FEM. PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO	094,725.00	027,997.49
		PROGRAMA FORTAMUN 2024.		
	Cheque/clave:	FEM 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
30 AGO 2024	E08MAG0137	FEM. PAGO DE BONO POR FIN DE ADMINISTRA	41,882.78	786,114.71
		CION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		
	Requisición:	08MAG00118		
	Cheque/clave:	FEM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
		MPIOS (FORTAMUN-DF)		
30 AGO 2024	E08MAC0137	FEM. PAGO DE BONO POR FIN DE ADMINISTRA	957.58	785,157.13
		CION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		
	Requisición:	08MAG00118		
	Cheque/clave:	FEM 2024		

FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)

Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIO (FORTAMUN-DF)		
30 AGO 2024 E08MAG0157	FFM. PAGO AL PROGRAMA FONDO GENERAL	470,000.00	315,157.13
	POR PAGO DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS.		
Cheque/clave:	FFM 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIO (FORTAMUN-DF)		
SUMA PERIODO:.....		1,309,578.54	2,164,308.07
SALDO FINAL:.....		12,261,551.66	11,946,394.53
			-774,729.53
			315,157.13



 AMAXAC CUENTA: 0122926679	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FISM 2024 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO AGOSTO
---	--	---

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$694,588.74

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$36,831.74

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

_____	\$3,221.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

MAS DEPOSITO EN EL BANCO
NO CONSIDERADOS
EL BANCO

_____	PARTICIPACION AGOSTO
_____	\$657,757.00

SUMA	\$657,757.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
_____	\$0.00
SUMA	\$0.00

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$694,588.74

SALDO CONCILIADO \$694,588.74

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00

 LIC. NANCY CORTES AZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	 C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL
---	---	--

Detalle de la Consulta

Cuenta: 0122926679

Alias: FISM 24

Divisa: MXP

Periodo de Consulta: Actual

Fecha Consulta: 29/08/2024

Detalle de Movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
28	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000576160 072 0001152EST2 FINIQUITO CUNIERTA METECA	-358,790.92		36,831.74
28	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 EST1 DRENAJE CENTRO VACACIONALBMRCASH	-122,735.98		395,622.66
27	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 TRAPASO 6679 A 7047 BMRCASH	-19,622.89		518,358.64
18	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00722286 REINTEGRO 5 AL MILLAR CALLE FRBMRCASH	-14,047.07		537,981.53
16	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0057718015 BNET 0162667703 Devolucion pago E2		141,811.34	552,028.60
16	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000072672 072 0000997EST1 FINQ GUARNICION BANQUETAS	-411,335.98		410,217.26
16	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 EST2 FINIQ CALLE 5 DE MAYO BMRCASH	-141,811.34		821,553.24
07	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 EST FINQ C 5 DE MAYO BMRCASH	-141,811.34		963,364.58
03	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00722286 EST3 FINQ DRENA FRANCISCO BMRCASH	-40,329.08		1,105,175.92
01	INTERESES GANADOS		6.44	1,145,505.00

FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

1.1.1.2.15.29		BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 BBVA 0122926679 FISM 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,965,211.53	2,819,712.97	1,145,498.56
01 AGO 2024	I08MAG0016	FISM. INTERESES GANADOS MES DDE AGOSTO	6.44		1,145,505.00
	Cheque/clave:	FISM 2024			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
03 AGO 2024	E08MAG0070	FISM2401-009 F. 132 AMPLIACION CONTRATO FINIQ. DE LA OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FCO. I. MADER		40,329.08	1,105,175.92
	Requisición:	08MAG00056			
	Cheque/clave:	FISM 2024			
	Beneficiario:	PI005			
		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
16 AGO 2024	E08MAG0072	FISM2401-011 F.905A EST. UNO FINIQUITO OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, C. IGNACIO ZARAGOZA 3RA. SECC		411,335.98	693,839.94
	Requisición:	08MAG00057			
	Cheque/clave:	FISM 2024			
	Beneficiario:	PG016			
		GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
16 AGO 2024	E08MAG0071	FISM2401-008. PAGO F.192 FINIQUITO CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO		76,807.29	617,032.65
	Requisición:	05MAG00077			
	Cheque/clave:	FISM 2024			
	Beneficiario:	PC015			
		CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
16 AGO 2024	E08MAG0069	FISM2401-008-01 AMPLIACION DE CONTRATO OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQ EN CALLE 5 DE MAYO SECC. 3RA.		65,004.05	552,028.60
	Requisición:	08MAG00059			
	Cheque/clave:	FISM 2024			
	Beneficiario:	PC015			
		CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
18 AGO 2024	E08MAG0074	FISM. PAGO DE LA RETENCION DEL 5.51% DE OBRA PUBLICA DEL PROGRAMA FISM 2024.		14,047.07	537,981.53
	Cheque/clave:	FISM 2024			
	Beneficiario:	PO004			
		ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR 2024			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
27 AGO 2024	E08MAG0106	FISM. PAGO AL PROGRAMA FONDO DE FOMENTO		19,622.89	518,358.64

000816

FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

		MUNICIPAL POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS		
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Beneficiario:	RF011		
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
28 AGO 2024	E08MAG0101	FISM2401-013 F. A131 ANTICIPO 30%	122,735.98	395,622.66
		OBRA: AMPL. RED DE DRENAJE SANITARIO		
		CALLE: AVENIDA C.V. LA TRINIDAD		
	Requisición:	07MAG00004		
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Beneficiario:	PI005		
		INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
28 AGO 2024	E08MAG0108	FISM2401-03 PAGO F.089D EST. 2 FINIQUITO	358,790.92	36,831.74
		OBRA CUBIERTA DE CANCHA USOS MULTIPLES DE METECATLAN.		
	Requisición:	05MAG00074		
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Beneficiario:	PE015		
		EDBIN AGUILAR GONZALEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
30 AGO 2024	I08MAG0012	FISM. PARTICIPACION DEL MES DE AGOSTO DEL PROGRAMA FISM 2024.	657,757.00	694,588.74
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
SUMA PERIODO:.....			657,763.44	1,108,673.26
SALDO FINAL:.....			4,622,974.97	3,928,386.23
				-450,909.82
				694,588.74