AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1.1.1.1.1.1	EFECTIVO			
	CAJA DE LA TESORERÍA			
	13 CAJA DE TESORERIA EDGAR SERGIO AQUINO GONZALEZ	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		15,770.31	35,420.21	-19,649.90
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		15,770.31	35,420.21	-19,649.90

1.1.1.1.1.2	EFECTIVO			
	CAJA DE LA TESORERÍA			
	2022 CAJA DE LA TESORERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,876,662.00	976,716.23	899,945.77
02 MAR 2022 I03MCT0032	DEP LIC Y DICTAMEN ING FIS MARZO		9,717.00	890,228.77
Cheque/clave:	DEP LIC Y DIC ING MA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0001	DEP ING AP FEB 2022		33,330.00	856,898.77
Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0002	DEP ING AP FEB 2022		28,010.00	828,888.77
Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0003	DEP ING IF FEB 2022		208.00	828,680.77
Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0004	DEP ING IF FEB 2022		1,856.00	826,824.77
Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0005	DEP ING AP FEB 2022		21,357.00	805,467.77
Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0006	DEP ING IF FEB 2022		24,671.50	780,796.27
Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0007	DEP ING IF FEB 2022		50,150.00	730,646.27
Cheque/clave:	DEP IN IF FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0008	DEP ING AP FEB 2022		9,997.00	720,649.27
Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0009	DEP ING IF FEB 2022		5,657.00	714,992.27
Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0010	DEP ING IF FEB 2022		5,676.00	709,316.27
Cheque/clave:	DEO ING IF FEB			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022 I03MCT0011	DEP ING AP FEB 2022		50,020.00	659,296.27
Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
Fuente financ.:	1.01			

		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0012	DEP ING AP FEB 2022		50,005.00	609,291.27
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0013	DEP ING AP FEB 2022		17,660.00	591,631.27
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0014	DEP ING IF FEB 2022		11,260.00	580,371.27
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 MAR 2022	D03MCT0002	REC ING IF 01 - 15 MAR 2022	33,652.00		614,023.27
	Cheque/clave:	REC IF MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 MAR 2022	D03MCT0006	REC ING IP 01 - 15 MAR 2022	85,298.50		699,321.77
	Cheque/clave:	REC IP MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 MAR 2022	D03MCT0010	REC ING AP 01 - 15 MAR 2022	80,261.50		779,583.27
	Cheque/clave:	REC AP MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0023	DEP ING IF FEB-MAR 2022		11,567.00	768,016.27
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0024	DEP ING IF FEB-MAR 2022		8,941.50	759,074.77
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0025	DEP ING IF FEB-MAR 2022		14,361.00	744,713.77
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0026	DEP ING IF FEB-MAR 2022		29,396.00	715,317.77
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0034	DEP ING AP FEB-MAR 2022		11,307.50	704,010.27
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0035	DEP ING AP FEB-MAR 2022		6,015.00	697,995.27
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0036	DEP DEP ING AP FEB-MAR 2022		21,117.00	676,878.27
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0037	DEP ING AP FEB-MAR 2022		25,890.00	650,988.27
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
17 MAR 2022	I03MCT0027	DEP ING IF FEB-MAR 2022		10,343.00	640,645.27
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2022	D03MCT0004	REC ING IF 16 - 31 MAR 2022	10,641.00		651,286.27
	Cheque/clave:	REC IF MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2022	D03MCT0008	REC ING IP 16 - 31 MAR 2022	49,526.00		700,812.27
	Cheque/clave:	REC IP MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2022	D03MCT0012	REC ING AP 16 - 31 MAR 2022	29,712.00		730,524.27
	Cheque/clave:	REC AP MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:			289,091.00	458,512.50	-169,421.50
SALDO FINAL:			2,165,753.00	1,435,228.73	730,524.27

1.1.1.2.1.1	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2010 Y ANTERIORES 10 PROYECTOS P. 206112361	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,398.68	0.00	1,398.68
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		1,398.68	0.00	1,398.68

1.1.1.2.2.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2011 11 GIM PROGRAMAS 0180762563	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		3,135.69	0.00	3,135.69
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		3,135.69	0.00	3,135.69

1.1.1.2.2.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2011 11 FOPAM BANAMEX 4800336	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		9,481.80	0.00	9,481.80
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		9,481.80	0.00	9,481.80

1.1.1.2.3.3	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2012 12 GIM PROGRAMAS 4054132527	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,223.75	0.00	1,223.75
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		1,223.75	0.00	1,223.75

1.1.1.2.3.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2012 12 FORTAMUN 4054024575	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,093.51	0.00	1,093.51
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		1,093.51	0.00	1,093.51

1.1.1.2.3.5	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2012 2012 PRODER 0188506167	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		5,736.64	0.00	5,736.64
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		5,736.64	0.00	5,736.64

1.1.1.2.4.2 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2013

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

13 GASTO CORRIENTE FONDO 6

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.88	0.00	0.88
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.88	0.00	0.88

1.1.1.2.4.3 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2013
13 GIM PROGRAMAS 086145767

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	678.68	0.00	678.68
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	678.68	0.00	678.68

1.1.1.2.4.5 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2013
13 FOPAM

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	22,130.77	0.00	22,130.77
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	22,130.77	0.00	22,130.77

1.1.1.2.4.6 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2013
13 DESA. ZONAS PRIORI. 0897842431

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	5,356.35	0.00	5,356.35
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	5,356.35	0.00	5,356.35

1.1.1.2.4.7 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2013
13 EMPLEO TEMPORAL 0894549784

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.10	0.00	0.10
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.10	0.00	0.10

1.1.1.2.4.8 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2013
13 3 X 1 MIGRANTES 0894549775

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	4,069.94	0.00	4,069.94
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	4,069.94	0.00	4,069.94

1.1.1.2.4.9 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2013
13 FONDO REGIONAL A. 206112361

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	9,801.89	0.00	9,801.89
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	9,801.89	0.00	9,801.89

1.1.1.2.5.3 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2014
14 FISM BANORTE CTA. 0215246633

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	315.74	0.00	315.74
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	315.74	0.00	315.74

1.1.1.2.5.9 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2014
14 FONDO DE CULTURA BANORTE CTA
0222195542

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	1,853.14	0.00	1,853.14
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SALDO FINAL:		1,853.14	0.00	1,853.14

1.1.1.2.6.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2015 15 FISM BANORTE CTA. 0268581	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		75.45	0.00	75.45
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		75.45	0.00	75.45

1.1.1.2.6.8	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2015 15 FONDO DE PAVIMENTACION BANORTE CTA. 0277059420	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		76.21	0.00	76.21
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		76.21	0.00	76.21

1.1.1.2.7.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2016 16 GASTO CORRIENTE BANORTE CTA. 0421092060	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,371.06	0.00	1,371.06
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		1,371.06	0.00	1,371.06

1.1.1.2.7.8	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2016 16 FORTALECE BANORTE CTA. 0438123494	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		231.04	0.00	231.04
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		231.04	0.00	231.04

1.1.1.2.7.9	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2016 16 FONDO DE ESTABILIZACION DE ING. BANORTE CTA 0442037664	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		34.13	0.00	34.13
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		34.13	0.00	34.13

1.1.1.2.8.9	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2017 2017 FORTALECE BANORTE CTA. 0316895246	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.67	0.00	0.67
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.67	0.00	0.67

1.1.1.2.9.2	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 2018 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES BANORTE CTA. 1000311060	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		34.03	0.00	34.03
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		34.03	0.00	34.03

1.1.1.2.9.4	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 2018 FISM BANORTE CTA. 0592758613	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		11.41	0.00	11.41
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SALDO FINAL:		11.41	0.00	11.41

1.1.1.2.9.15	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 2018 HABITAT BANORTE CTA. 1007444458	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		5.80	0.00	5.80
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		5.80	0.00	5.80

1.1.1.2.9.16	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2018 2018 INFRAESTRUCTURA Y M. VIVIENDA BANORTE CTA. 1011442184	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		2,208.84	0.00	2,208.84
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		2,208.84	0.00	2,208.84

1.1.1.2.10.11	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2019 2019 FONDO GRAL BANORTE CTA. 1045945439	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		-270.00	0.00	-270.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		-270.00	0.00	-270.00

1.1.1.2.10.15	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2019 2019 INF. PARA MEJORAMIENTO VIVIENDA 1051249222	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		92.10	0.00	92.10
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		92.10	0.00	92.10

1.1.1.2.10.16	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2019 2019 FDO DE ACC. PARA FORTAL. AL CAMPO 1058174716	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		20.69	0.00	20.69
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		20.69	0.00	20.69

1.1.1.2.10.17	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2019 2019 FONDO PARA EL FORTA DE OBRAS Y ACC A MPIOS 1058174725	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		90.07	0.00	90.07
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		90.07	0.00	90.07

1.1.1.2.10.19	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2019 2019 FISM CTA 1083205667	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		52.64	0.00	52.64
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		52.64	0.00	52.64

1.1.1.2.11.14	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2020 2020 PRODER BANORTE CTA. 1095613818	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		771.00	0.00	771.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SALDO FINAL:		771.00	0.00	771.00

1.1.1.2.11.15 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2020
2020 REGISTRO CIVIL

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	593.10	0.00	593.10
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	593.10	0.00	593.10

1.1.1.2.11.16 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2020
2020 FONDO HABITAT 1111435554

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	541.17	0.00	541.17
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	541.17	0.00	541.17

1.1.1.2.11.17 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2020
2020 PRODEER BANORTE CTA 1111435563

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	1,595.58	0.00	1,595.58
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	1,595.58	0.00	1,595.58

1.1.1.2.12.1 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 INGRESOS FISCALES N. CTA 1137241214

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	-1,044.95	0.00	-1,044.95
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	-1,044.95	0.00	-1,044.95

1.1.1.2.12.2 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 FORTAMUN 1137361907

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	62.10	0.00	62.10
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	62.10	0.00	62.10

1.1.1.2.12.3 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 FISM N. CTA 1137364711

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	1.33	0.00	1.33
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	1.33	0.00	1.33

1.1.1.2.12.6 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 INCENTIVOS DERV. DE COL. FISCAL
CTA 1137249537

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	3,332.24	0.00	3,332.24
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	3,332.24	0.00	3,332.24

1.1.1.2.12.10 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 FONDO DE FOMENTO MPAL. CTA
1137268864

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	1.43	0.00	1.43
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	1.43	0.00	1.43

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1.1.1.2.12.13	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 2021 I.S.R CTA 1137367235	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		3.29	0.00	3.29
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		3.29	0.00	3.29
1.1.1.2.12.15	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 2021 FONDO DE OBRAS Y ACCIONES CTA 1134178430	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		24.63	0.00	24.63
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		24.63	0.00	24.63
1.1.1.2.12.16	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 2021 FORTAL. A LA TRANSV. DE GENRO NO CTA 1144271291	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		56.89	0.00	56.89
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		56.89	0.00	56.89
1.1.1.2.12.17	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 2021 FORTAMUN 1156153457	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		132.12	0.00	132.12
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		132.12	0.00	132.12
1.1.1.2.12.19	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 2021 FONDO DE FOMENTO 1148877431	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		3,915.73	0.00	3,915.73
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		3,915.73	0.00	3,915.73
1.1.1.2.12.20	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 2021 IMP. ESP/PROD. Y SERV. 1156152508	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		14,143.19	0.00	14,143.19
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		14,143.19	0.00	14,143.19
1.1.1.2.12.21	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 2021 FISM BANORTE CTA 1156154696	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		239.37	0.00	239.37
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		239.37	0.00	239.37
1.1.1.2.12.24	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2021 2021 BBVA INGRESOS FISCALES 2021 0117519524	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.15	0.00	0.15
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.15	0.00	0.15
1.1.1.2.12.25	BANCOS/TESORERÍA			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

EJERCICIO FISCAL 2021

2021 BBVA AGUA POTABLE 2021

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		9,047.67	4,674.41	4,373.26
01 MAR 2022 I03MCT0015	DEP INT GAN AP 9567 MAR 2022	0.03		4,373.29
Cheque/clave:	DEP IG AP 9567 MAR			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:		0.03	0.00	0.03
SALDO FINAL:		9,047.70	4,674.41	4,373.29

1.1.1.2.12.26 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

2021 BBVA FISM 2021 0117519575

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	170,738.89	775,916.85	-605,177.96
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	170,738.89	775,916.85	-605,177.96

1.1.1.2.12.28 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

2021 BBVA PRODDER 2021 0117549687

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		346,849.53	270,000.00	76,849.53
01 MAR 2022 I03MCT0017	DEP INT GAN PRODDER 9687 MAR 2022	2.62		76,852.15
Cheque/clave:	DEP IG PRODDER 9687			
Fuente financ.:	5.18			
	(ETIQ) PRODDER			
SUMA PERIODO:		2.62	0.00	2.62
SALDO FINAL:		346,852.15	270,000.00	76,852.15

1.1.1.2.12.29 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

2021 BBVA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021 0117549393

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		242,465.50	224,746.00	17,719.50
01 MAR 2022 I03MCT0019	DEP INT GAN FGP 9393 MAR 2022	1.07		17,720.57
Cheque/clave:	DEP IG FGP 9393 MAR			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		1.07	0.00	1.07
SALDO FINAL:		242,466.57	224,746.00	17,720.57

1.1.1.2.12.30 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

2021 BBVA INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2021 0117519648

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.22	0.00	0.22
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.22	0.00	0.22

1.1.1.2.12.31 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

2021 BBVA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021 0117519664

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	-9,443.68	0.00	-9,443.68
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	-9,443.68	0.00	-9,443.68

1.1.1.2.12.32 BANCOS/TESORERÍA

EJERCICIO FISCAL 2021

2021 BBVA FONDO DE FISCALIZACION 2021 0117519672

CARGOS: ABONOS: SALDO:

SALDO INICIAL:		0.04	0.00	0.04
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.04	0.00	0.04

1.1.1.2.12.33 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 BBVA IMPUESTO ESPECIAL SOBRE
PRODUCCION Y SERVICIOS 0117519

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.05	0.00	0.05
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.05	0.00	0.05

1.1.1.2.12.34 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 BBVA FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN
2021 0117519729

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.02	0.00	0.02
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.02	0.00	0.02

1.1.1.2.12.35 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 BBVA INCENTIVOS DERIVADOS DE
COLABORACIÓN FISCAL 2021 0117519788

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.02	0.00	0.02
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.02	0.00	0.02

1.1.1.2.12.36 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 BBVA FONDO DE COMPENSACIÓN 2021
0117519826

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.17	0.00	0.17
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.17	0.00	0.17

1.1.1.2.12.37 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 BBVA INCENTIVO PARA LA VENTA FINAL
DE GASOLINA Y DIESEL 2021 0117519834

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.18	0.00	0.18
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.18	0.00	0.18

1.1.1.2.12.38 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2021
2021 BBVA ISR 2021 0117519842

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		20,415.87	0.00	20,415.87
01 MAR 2022 I03MCT0020	DEP INT GAN ISR 9842 MAR 2022	0.16		20,416.03
Cheque/clave:	DEP IG ISR 9842 MAR			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
22 MAR 2022 E03MCT0001	GASTOS POR COMRPOBAR ISR PRESI MARZO		5,000.00	15,416.03
Cheque/clave:	GTOS COMP ISR PRESI			
Beneficiario:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		0.16	5,000.00	-4,999.84
SALDO FINAL:		20,416.03	5,000.00	15,416.03

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
UNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1.1.1.2.12.39	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2021			
	2021 BBVA GIM PROGRAMAS 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.01	0.00	0.01
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.01	0.00	0.01
1.1.1.2.12.40	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2021			
	2021 BBVA FEP DE REGISTRO CIVIL 2021			
	0117519915	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,884.07	0.00	1,884.07
01 MAR 2022 I03MCT0021	DEP INT GAN RC 9915 MAR 2022	0.01		1,884.08
Cheque/clave:	DEP IG RC 9915 MAR			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		0.01	0.00	0.01
SALDO FINAL:		1,884.08	0.00	1,884.08
1.1.1.2.12.41	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2021			
	2021 BBVA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO			
	DE OBRAS Y ACCIONES PARA LOS MUNICIPIOS			
	2021 0117806965	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.08	0.00	0.08
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.08	0.00	0.08
1.1.1.2.12.42	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2021			
	2021 BBVA TRANSVERSALIDAD Y PERSPECTIVA			
	DE GENERO 0117811314	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		10,240.45	2,211.22	8,029.23
01 MAR 2022 I03MCT0018	DEP INT GAN TPG 1314 MAR 2022	0.06		8,029.29
Cheque/clave:	DEP IG TPG 1314 MAR			
Fuente financ.:	5.46			
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE			
	LA PERSPECTIVA DE GENERO 2015			
SUMA PERIODO:		0.06	0.00	0.06
SALDO FINAL:		10,240.51	2,211.22	8,029.29
1.1.1.2.13.1	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	2022 INGRESOS FISCALES CTA.0118052417	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		1,037,198.08	625,243.49	411,954.59
01 MAR 2022 I03MCT0022	DEP INT GAN IF MAR 2022	1.18		411,955.77
Cheque/clave:	DEP IG IF MAR			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
02 MAR 2022 E03MCT0004	PRESTAMO IF A FFM MAR II 2022		176,628.40	235,327.37
Cheque/clave:	PRES IF-FFM MAR II			
Beneficiario:	0002787			
	FORTAMUN 2022			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
02 MAR 2022 I03MCT0032	DEP LIC Y DICTAMEN ING FIS MARZO	9,717.00		245,044.37
Cheque/clave:	DEP LIC Y DIC ING MA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

03 MAR 2022	E03MCT0008	GASTOS P/COMPROBAR MAR 2022		40,000.00	205,044.37
	Cheque/clave:	TR 747429			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	E03MCT0006	ARRENDAMIENTO: IMPRESORA [illegible]		6,800.00	198,244.37
	Requisición:	03MCT00006			
	Cheque/clave:	TR 0073603020			
	Beneficiario:	0002706			
		SISTEMAS CONTINO SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0003	DEP ING IF FEB 2022	208.00		198,452.37
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0004	DEP ING IF FEB 2022	1,856.00		200,308.37
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0006	DEP ING IF FEB 2022	24,671.50		224,979.87
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0007	DEP ING IF FEB 2022	50,150.00		275,129.87
	Cheque/clave:	DEP IN IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0009	DEP ING IF FEB 2022	5,657.00		280,786.87
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0010	DEP ING IF FEB 2022	5,676.00		286,462.87
	Cheque/clave:	DEO ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0013	DEP ING AP FEB 2022	17,660.00		304,122.87
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0014	DEP ING IF FEB 2022	11,260.00		315,382.87
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 MAR 2022	E03MCT0005	GASTOS POR COMPROBAR FFOM PRESI MAR		10,000.00	305,382.87
	Cheque/clave:	PREST FFOM MAR PRESI			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 MAR 2022	E03MCT0002	PRESTAMO IF A FFM MAR 2022		125,847.25	179,535.62
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 MAR 2022	E03MCT0003	PRESTAMO IF-FFOM MAR 2022		54,450.60	125,085.02
	Cheque/clave:	PREST IF-FFOM MAR			
	Beneficiario:	0002778			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 202			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0023	DEP ING IF FEB-MAR 2022	11,567.00		136,652.02
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0024	DEP ING IF FEB-MAR 2022	8,941.50		145,593.52
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0025	DEP ING IF FEB-MAR 2022	14,361.00		159,954.52
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0026	DEP ING IF FEB-MAR 2022	29,396.00		189,350.52
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
17 MAR 2022	I03MCT0027	DEP ING IF FEB-MAR 2022	10,343.00		199,693.52
	Cheque/clave:	DEP ING IF FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
28 MAR 2022	E03MCT0007	PREST IF A FFM MAR 2022		20,000.00	179,693.52
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2022	I03MCT0028	DEV PRESTAMO A IF MAR 2022	176,628.40		356,321.92
	Cheque/clave:	DEV PRES IF MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2022	I03MCT0029	DEV PRESTAMO A IF MAR 2022 II	125,847.25		482,169.17
	Cheque/clave:	DEV PRES A IF MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2022	I03MCT0030	DEV PRESTAMO A IF MAR 2022	20,000.00		502,169.17
	Cheque/clave:	DEV PRES A IF MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2022	I03MCT0031	DDEV PRESTAMO A IF MAR 2022	54,450.60		556,619.77
	Cheque/clave:	DEV PREST A IF MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			578,391.43	433,726.25	144,665.18
SALDO FINAL:.....			1,615,589.51	1,058,969.74	556,619.77
1.1.1.2.13.2		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2022			
		2022 AGUA POTABLE CTA 0118052395	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			953,960.38	492,587.68	461,372.70
01 MAR 2022	I03MCT0033	DEP INT GAN AP MAR 2022	1.15		461,373.85
	Cheque/clave:	DEP IG AP MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0001	DEP ING AP FEB 2022	33,330.00		494,703.85
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			

04 MAR 2022	I03MCT0002	DEP ING AP FEB 2022	28,010.00		522,713.85
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0005	DEP ING AP FEB 2022	21,357.00		544,070.85
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0008	DEP ING AP FEB 2022	9,997.00		554,067.85
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0011	DEP ING AP FEB 2022	50,020.00		604,087.85
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 MAR 2022	I03MCT0012	DEP ING AP FEB 2022	50,005.00		654,092.85
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
07 MAR 2022	C03MCT0001	ENERGIA ELECTRICA : POZO LA SOLEDAD MAR		11,570.00	642,522.85
	Requisición:	03MCT00009			
	Cheque/clave:	CH-002 AP C.2395			
	Beneficiario:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 MAR 2022	E03MCT0009	PREST AP A FFM MAR 2022		242,226.00	400,296.85
	Cheque/clave:	PREST AP-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0034	DEP ING AP FEB-MAR 2022	11,307.50		411,604.35
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0035	DEP ING AP FEB-MAR 2022	6,015.00		417,619.35
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0036	DEP DEP ING AP FEB-MAR 2022	21,117.00		438,736.35
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAR 2022	I03MCT0037	DEP ING AP FEB-MAR 2022	25,890.00		464,626.35
	Cheque/clave:	DEP ING AP FEB-MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
31 MAR 2022	I03MCT0038	DEV PREST AP-FFM MAR 2022	242,226.00		706,852.35
	Cheque/clave:	DEV PREST AP-FFM MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			499,275.65	253,796.00	245,479.65
SALDO FINAL:.....			1,453,236.03	746,383.68	706,852.35

1.1.1.2.13.3	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	2022 FISM CTA 0117932758	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,084,954.71	0.00	5,084,954.71

000116

01 MAR 2022	I03MCT0039	DEINT GAN FISM MAR 2022	40.96		5,084,995.67
	Cheque/clave:	DEP IG FISM MAR			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
28 MAR 2022	E03MCT0043	EST 1 MCT-FISM/2022/002		400,533.64	4,684,462.03
	Requisición:	03MCT00033			
	Cheque/clave:	TR 330022022			
	Beneficiario:	0002760 SUMINISTROS PLANEACION Y EDIFICACION S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
31 MAR 2022	E03MCT0044	EST 1 FINIQUITO MCT-FISM/2022/003		418,093.01	4,266,369.02
	Requisición:	03MCT00036			
	Cheque/clave:	FIN 22 FISM 003			
	Beneficiario:	0001665 KINANTA S DE RL DE CV			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
31 MAR 2022	I03MCT0040	DEP APORTACION FISM MAR 2022	2,542,477.00		6,808,846.02
	Cheque/clave:	DEP APORT FISM MAR			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:.....			2,542,517.96	818,626.65	1,723,891.31
SALDO FINAL:.....			7,627,472.67	818,626.65	6,808,846.02

1.1.1.2.13.4 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
2022 FORTAMUN CTA 0117932685

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,054,526.99	1,939,868.24	114,658.75
01 MAR 2022	I03MCT0041	DEP INT GAN FFM MAR 2022	1.38		114,660.13
	Cheque/clave:	DEP IG FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
02 MAR 2022	E03MCT0010	AMORTIZACION DEUDA PROVEEDOR VICTORIA		71,371.21	43,288.92
	Cheque/clave:	AMORT DEUDA PROVEE			
	Beneficiario:	0002686 VICTORIA ABURTO HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
02 MAR 2022	E03MCT0011	AMORTIZACION DEUDA PROVEEDOR VICTORIA		20,036.66	23,252.26
	Cheque/clave:	AMORT DEUDA PROVEE			
	Beneficiario:	0002686 VICTORIA ABURTO HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
02 MAR 2022	E03MCT0012	AMORTIZACION DEUDA PROVEEDOR MONTSERRAT		159,080.00	-135,827.74
	Cheque/clave:	AMORT DEUDA PROVEED			
	Beneficiario:	0000016 MA. DE MONSERRAT SAMANIEGO PEREZ			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			

000117

02 MAR 2022	E03MCT0046	LIQ DEUDA Y ANTICIPO M[illegible]		50,000.00	-185,827.74
	Cheque/clave:	PAGO PROVEEDOR			
	Beneficiario:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
02 MAR 2022	I03MCT0042	PRESTAMO DE IF-FFM MAR 2022	176,628.40		-9,199.34
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
03 MAR 2022	I03MCT0043	DEP APORTACION FFM MAR 2022	20,850.00		11,650.66
	Cheque/clave:	DEP APORT FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
03 MAR 2022	I03MCT0045	DEP APORTACION FFM MAR 2022	9.73		11,660.39
	Cheque/clave:	DEP APORT FFM MAR II			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAR 2022	C03MCT0002	PAGO NOMINA 1A FFM MARZO		4,017.80	7,642.59
	Cheque/clave:	CH-002 FFM C.2685			
	Beneficiario:	0002818			
		MARIA REBECA MARTINEZ CARPINTERO			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAR 2022	E03MCT0013	ENEGRIA ELECTRICA: POZOS MPALES MAR		242,226.00	-234,583.41
	Requisición:	03MCT00007			
	Cheque/clave:	TR 00772739			
	Beneficiario:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAR 2022	I03MCT0046	PRESTAMO DE IF-FFM MAR 2022	125,847.25		-108,736.16
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAR 2022	I03MCT0047	PRESTAMO DE AP-FFM MAR 2022	242,226.00		133,489.84
	Cheque/clave:	PREST AP-FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
28 MAR 2022	E03MCT0052	ANTICIPO PROVEEDOR MARZO		20,000.00	113,489.84
	Cheque/clave:	ANT PROVEE MARZ			
	Beneficiario:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
28 MAR 2022	I03MCT0048	PRESTAMO II IF-FFM MAR 2022	20,000.00		133,489.84
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 MAR 2022	C03MCT0003	PAGO 2A QUINCENA FFM MARZO 2022		9,201.60	124,288.24

	Cheque/clave:	CH-003 FFM C.2685		
	Beneficiario:	0002684		
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTE		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAR 2022	E03MCT0014	ENERGIA ELECTRICA: ALUMBRADO MARZO	186,199.00	-61,910.76
	Requisición:	03MCT00008		
	Cheque/clave:	TR 10000330291		
	Beneficiario:	C002685		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAR 2022	E03MCT0015	DEV PRESTAAMO IF-FFM MAR 2022	176,628.40	-238,539.16
	Cheque/clave:	DEV PREST IF-FFM MAR		
	Beneficiario:	0002781		
		INGRESOS PROPIOS 2022		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAR 2022	E03MCT0016	DEV PRESTAAMO IF-FFM MAR 2022	125,847.25	-364,386.41
	Cheque/clave:	DEV PREST IF-FFM MAR		
	Beneficiario:	0002781		
		INGRESOS PROPIOS 2022		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAR 2022	E03MCT0017	DEV PRESTAAMO IF-FFM MAR 2022	20,000.00	-384,386.41
	Cheque/clave:	DEV PREST IF-FFM MAR		
	Beneficiario:	0002781		
		INGRESOS PROPIOS 2022		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAR 2022	E03MCT0018	DEV PRESTAAMO AP-FFM MAR 2022	242,226.00	-626,612.41
	Cheque/clave:	DEV PREST AP-FFM MAR		
	Beneficiario:	0002782		
		AGUA POTABLE 2022		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAR 2022	E03MCT0051	1A Y 2A QNA: SEGURIDAD PUBLICA FFM 2022	142,689.18	-769,301.59
	Requisición:	03MCT00035		
	Cheque/clave:	TR 1A Y 2A FFM MAR		
	Beneficiario:	0002695		
		RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAR 2022	E03MCT0051	1A Y 2A QNA: SEGURIDAD PUBLICA FFM 2022	138,088.02	-907,389.61
	Requisición:	03MCT00035		
	Cheque/clave:	TR 1A Y 2A FFM MAR		
	Beneficiario:	0002695		
		RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAR 2022	I03MCT0049	DEP APORTACION III FFM MAR 2022	1,079,407.00	172,017.39
	Cheque/clave:	DEP APOR FFM MAR III		

	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALEC			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 MAR 2022	I03MCT0050	DEP COMPENSACION RETRASO FFM MAR	0.13		172,017.52
	Cheque/clave:	DEP COMP FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALEC			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
SUMA PERIODO:.....			1,664,969.89	1,607,611.12	57,358.77
SALDO FINAL:.....			3,719,496.88	3,547,479.36	172,017.52

1.1.1.2.13.6		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2022			
		2022 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION			
		CTA 0118052026	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,843,857.49	3,909,535.81	934,321.68
01 MAR 2022	I03MCT0051	DEP INT GAN FGP MAR 2022	2.51		934,324.19
	Cheque/clave:	DEP IG FGP MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0048	MANTTO: INSTALACION Y CABLEADO COMPUTO		25,462.14	908,862.05
	Requisición:	03MCT00039			
	Cheque/clave:	TR 0000346455			
	Beneficiario:	0002756			
		LACIENE SA DE V			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 MAR 2022	E03MCT0019	MINISTRACION GIM PROGRAMAS MAR COMUNIDAD		25,000.00	883,862.05
	Cheque/clave:	MINIS GIM MAR			
	Beneficiario:	0002789			
		GIM PROGRAMAS 2022			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 MAR 2022	C03MCT0011	PAGO 1A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR		16,084.33	867,777.72
	Cheque/clave:	CH-013 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
23 MAR 2022	E03MCT0020	GASTOS P/COMPROBAR MARZO 2022		20,000.00	847,777.72
	Cheque/clave:	GTOS COMP MAR PRESI			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
25 MAR 2022	I03MCT0052	DEP PARTICIPACION FGP MARZO 2022	1,491,453.27		2,339,230.99
	Cheque/clave:	DEP PART FGP MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	C03MCT0012	PAGO 2A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR		33,547.80	2,305,683.19
	Cheque/clave:	CH-014 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	C03MCT0013	C A N C E L A D O	0.00		2,305,683.19
	Cheque/clave:	CH-015 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	6.01			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		709,830.76	1,595,852.43
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		720,098.34	875,754.09
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	E03MCT0049	PAGO NOMINA PIE MARZO 2022		2,750.90	873,003.19
	Cheque/clave:	PAGO NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002802			
		FERMIN VALADEZ CAMACHO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			1,491,455.78	1,552,774.27	-61,318.49
SALDO FINAL:.....			6,335,313.27	5,462,310.08	873,003.19

1.1.1.2.13.7		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2022			
		2022 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES			
		LOCALES CTA 0118052247	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			150,511.46	83,368.02	67,143.44
01 MAR 2022	I03MCT0053	DEP INT GAN IDFL MARZO 2022	0.17		67,143.61
	Cheque/clave:	DEP IG IDFL MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0021	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO		67,143.61	0.00
	Cheque/clave:	CONCENT SALDOS PIE			
	Beneficiario:	0002778			
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 MAR 2022	I03MCT0054	DEP PARTICIPACION IDFL MARZO 2022	66,837.30		66,837.30
	Cheque/clave:	DEP PART IDFL MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			66,837.47	67,143.61	-306.14
SALDO FINAL:.....			217,348.93	150,511.63	66,837.30

1.1.1.2.13.8		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2022			
		2022 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CTA			
		0118052204	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,443,989.33	862,424.90	581,564.43
01 MAR 2022	I03MCT0055	DE´P INT GAN FFOM MARZO 2022	0.64		581,565.07
	Cheque/clave:	DEP IG FFOM MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0021	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO	67,143.61		648,708.68
	Cheque/clave:	CONCENT SALDOS PIE			
	Beneficiario:	0002778			
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022			
	Fuente financ.:	6.01			

000121

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0022	AMORTIZACION DEUDA PROVEEDOR ALMA [illegible]		45,000.00	603,708.68
	Cheque/clave:	AMORT DEUDA PROVEE			
	Beneficiario:	0002737			
		ALMA NALLELY ESPINOZA CARPINTERO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0023	LIQUIDACION SERV ARREND ARBOL		56,840.00	546,868.68
	Beneficiario:	0002783			
		ULISES RIVERA HUERTA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0024	LIQ DE PROVEEDOR ADRIANA GARCIA		6,671.44	540,197.24
	Cheque/clave:	LIQ DEUDA PROVEEDOR			
	Beneficiario:	0002805			
		ADRIANA GARCIA BACA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0025	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		21,867.16	518,330.08
	Requisición:	03MCT00010			
	Cheque/clave:	TR 00772739 LCB			
	Beneficiario:	0000056			
		LUCILA CASTRO BONILLA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0026	AMORTIZACION DEUDA VICTORIA ABURTO		9,135.16	509,194.92
	Cheque/clave:	AMORT PROVEEDOR			
	Beneficiario:	0002686			
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0028	LIQ DEUDA FEBRERO Y ANTICIPO		33,773.40	475,421.52
	Cheque/clave:	AMORT DEUDA Y ANT			
	Beneficiario:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0029	GTOS ORDEN SOC: COMISION PERS DESAPARECI		69,368.00	406,053.52
	Requisición:	03MCT00012			
	Cheque/clave:	TR 2000065040			
	Beneficiario:	0002752			
		SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0030	GTOS ORDEN SOC: VACUNACION COVID JOVENES		75,895.00	330,158.52
	Requisición:	03MCT00013			
	Cheque/clave:	TR 20000650667			
	Beneficiario:	0002752			
		SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0031	GTOS ORDEN SOC: VACUNA COVID JOVEN 14-15		65,895.00	264,263.52
	Requisición:	03MCT00014			
	Cheque/clave:	TR 200006511146			
	Beneficiario:	0002752			
		SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0032	MATERIAL DE LIMPIEZA: SERVICIOS MUNICIPA		58,758.00	205,505.52
	Requisición:	03MCT00015			

	Cheque/clave:	TR 20000651813			
	Beneficiario:	0002762			
		COMERCIALIZADORA ALBERTTE S.A. DE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMI			
02 MAR 2022	E03MCT0033	MATERIAL DESINFECCION: PROTECCION P		45,789.00	159,716.52
	Requisición:	03MCT00016			
	Cheque/clave:	TR 20000651813			
	Beneficiario:	0002762			
		COMERCIALIZADORA ALBERTTE S.A. DE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0034	PAPELERIA: TESORERIA Y CATASTRO		56,985.00	102,731.52
	Requisición:	03MCT00017			
	Cheque/clave:	TR 20000652642			
	Beneficiario:	0002753			
		PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0035	PAPELERIA: SECRETARIA		65,895.00	36,836.52
	Requisición:	03MCT00018			
	Cheque/clave:	TR 20000652812			
	Beneficiario:	0002753			
		PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0036	MATERIAL DESINFECCION: SECRETARIA		45,895.00	-9,058.48
	Requisición:	03MCT00019			
	Cheque/clave:	TR 20000653273			
	Beneficiario:	0002755			
		PAY AUDIT SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	E03MCT0037	MATERIAL DESINFECCION: PRESIDENCIA		83,977.86	-93,036.34
	Requisición:	03MCT00020			
	Cheque/clave:	TR 20000653843			
	Beneficiario:	0002755			
		PAY AUDIT SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	I03MCT0056	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022	49,474.48		-43,561.86
	Cheque/clave:	CONCENT SALDOS PIE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	I03MCT0057	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022	32,652.79		-10,909.07
	Cheque/clave:	CONCENT SALDOS PIE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	I03MCT0058	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022	3,291.49		-7,617.58
	Cheque/clave:	CONCENT SALDOS PIE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	I03MCT0059	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022	5,277.72		-2,339.86
	Cheque/clave:	CONCENT SALDOS PIE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	I03MCT0060	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022	6,285.02		3,945.16
	Cheque/clave:	CONCET SALDOS PIE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

15 MAR 2022	I03MCT0066	PRESTACION IF-FFOM MAR 2022	54,450.60		58,395.76
	Cheque/clave:	PREST IF-FFOM MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 MAR 2022	E03MCT0027	APOYO: ROTULOS VINIL INSTLACIONES UPT		3,945.16	54,450.60
	Requisición:	03MCT00011			
	Cheque/clave:	TR 0000646098072			
	Beneficiario:	0001973			
		ELEAZAR LIMA CARRO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	C03MCT0009	SERV PERIFONEO DE ACTIVIDADES MPALES		3,904.56	50,546.04
	Requisición:	03MCT00031			
	Cheque/clave:	CH-001 FFOM C.2204			
	Beneficiario:	0000794			
		JUAN DANIEL NAVARRO JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	C03MCT0010	SERVICIO PERIFONEO DE ACTIVIDADES MPALES		8,026.00	42,520.04
	Requisición:	03MCT00032			
	Cheque/clave:	CH-002 FFOM C.2204			
	Beneficiario:	0000794			
		JUAN DANIEL NAVARRO JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	E03MCT0038	DEV PRESTACION IF-FFOM MAR 2022		54,450.60	-11,930.56
	Cheque/clave:	DEV PREST IF-FFOM MA			
	Beneficiario:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	E03MCT0050	PAGO COMBUS PARQUE MARZO 2022		45,650.60	-57,581.16
	Cheque/clave:	PAG COMB PARQ MAR			
	Beneficiario:	0000258			
		GASOLINERIA SAN FERNANDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	E03MCT0050	PAGO COMBUS PARQUE MARZO 2022		8,800.00	-66,381.16
	Cheque/clave:	PAG COMB PARQ MAR			
	Beneficiario:	0000258			
		GASOLINERIA SAN FERNANDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	I03MCT0067	DEP PARTICIPACION FFOM MARZO 2022	533,112.07		466,730.91
	Cheque/clave:	DEP PART FFOM MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			751,688.42	866,521.94	-114,833.52
SALDO FINAL:.....			2,195,677.75	1,728,946.84	466,730.91

1.1.1.2.13.9 BANCOS/TESORERÍA
EJERCICIO FISCAL 2022
2022 FONDO DE FISCALIZACION CTA 0118052182

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	168,887.89	119,413.50	49,474.39
01 MAR 2022 I03MCT0061 DEP INT GAN FOFI MARZO 2022	0.09		49,474.48
Cheque/clave: DEP IG FOFI MAR			
Fuente financ.: 6.01			
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022 I03MCT0056 CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022		49,474.48	0.00

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Cheque/clave: CONCENT SALDOS PIE			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 MAR 2022 I03MCT0062	DEP PARTICIPACION FOFI MARZO 2022	48,887.56		48,887.56
	Cheque/clave: DEP PART FOFI MAR			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		48,887.65	49,474.48	-586.83
SALDO FINAL:.....		217,775.54	168,887.98	48,887.56

1.1.1.2.13.10	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	2022 IMPUESTOS ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS			
	Y SERVICIOS CTA 0118052166	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		44,652.77	12,000.00	32,652.77
01 MAR 2022 I03MCT0063	DEP INT GAN IEPS MARZO 2022	0.02		32,652.79
	Cheque/clave: DEP IG IEPS MAR			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022 I03MCT0057	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022		32,652.79	0.00
	Cheque/clave: CONCENT SALDOS PIE			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022 I03MCT0064	DEP PARTICIPACION IEPS MARZO 2022	10,786.50		10,786.50
	Cheque/clave: DEP PART IEPS MAR			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		10,786.52	32,652.79	-21,866.27
SALDO FINAL:.....		55,439.29	44,652.79	10,786.50

1.1.1.2.13.11	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	2022 FONDO DE COMPENSACION ISAN CTA			
	0118052158	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		5,031.48	1,740.00	3,291.48
01 MAR 2022 I03MCT0065	DEP INT GAN FOCI MARZO 2022	0.01		3,291.49
	Cheque/clave: DEP IG FOCI MAR			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022 I03MCT0058	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022		3,291.49	0.00
	Cheque/clave: CONCENT SALDOS PIE			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		0.01	3,291.49	-3,291.48
SALDO FINAL:.....		5,031.49	5,031.49	0.00

1.1.1.2.13.12	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	2022 INCENTIVOS DERIVADOS DE			
	COLABORACION FISCAL CTA 0118052131	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		19,958.68	14,681.00	5,277.68
01 MAR 2022 I03MCT0068	DEP INT GAN IDCF MARZO 2022	0.04		5,277.72
	Cheque/clave: DEP IG IDCF MAR			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022 I03MCT0059	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022		5,277.72	0.00
	Cheque/clave: CONCENT SALDOS PIE			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
07 MAR 2022 I03MCT0069	DEP PARTICIPACION IDCF MARZO 2022	8,679.50		8,679.50

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Cheque/clave:	DEP PRT IDCF MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 MAR 2022	I03MCT0071	GTOS ORDEN SOC: ALIMENTOS		5,684.00	2,995.50
	Requisición:	03MCT00021			
	Cheque/clave:	TR 60000351221			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 MAR 2022	I03MCT0070	DEP PARTICIPACION IDCF [illegible]	484.06		3,479.56
	Cheque/clave:	DEP PART IDCF MAR II			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			9,163.60	10,961.72	-1,798.12
SALDO FINAL:.....			29,122.28	25,642.72	3,479.56

1.1.1.2.13.13		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2022			
		2022 FONDO DE COMPENSACION CTA			
		0118052107			
SALDO INICIAL:.....			CARGOS: 181,939.60	ABONOS: 165,893.36	SALDO: 16,046.24
01 MAR 2022	I03MCT0072	DEP INT GAN FOCO MARZO 2022	0.18		16,046.42
	Cheque/clave:	DEP IG FOCO MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAR 2022	I03MCT0060	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO 2022		6,285.02	9,761.40
	Cheque/clave:	CONCET SALDOS PIE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 MAR 2022	C03MCT0004	SERV PERIFONEO DE ACTIVIDADES MPALES		9,761.40	0.00
	Requisición:	03MCT00030			
	Cheque/clave:	CH-003 FOCO C.2107			
	Beneficiario:	0000794			
		JUAN DANIEL NAVARRO JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 MAR 2022	I03MCT0073	DEP PARTICIPACION FOCO MARZO 2022	82,458.56		82,458.56
	Cheque/clave:	DEP PART FOCO MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 MAR 2022	E03MCT0039	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO		4,345.31	78,113.25
	Cheque/clave:	CONCENT SALDOS PIE			
	Beneficiario:	0002807			
		INCENTIVO PARA LA VENTA DE GASOLIN Y DIESEL 2022			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 MAR 2022	E03MCT0042	MATERIALES P/MANTTO INMUEBLES Y RED AGUA		78,113.25	0.00
	Requisición:	03MCT00025			
	Cheque/clave:	TR 00772739 15032022			
	Beneficiario:	0002808			
		COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			82,458.74	98,504.98	-16,046.24
SALDO FINAL:.....			264,398.34	264,398.34	0.00

1.1.1.2.13.14		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2022			
		2022 INCENTIVOS PARA LA VENTA D E			

000126

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		GASOLINA Y DIESEL CTA 0118052085	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			78,947.23	78,947.23	0.00
01 MAR 2022	I03MCT0074	DEP INT GAN IVGD MARZO 2022	0.08		0.08
	Cheque/clave:	DEP IG IVGD MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 MAR 2022	I03MCT0075	DEP PARTICIPACION IVGD MARZO 2022	33,656.86		33,656.94
	Cheque/clave:	DEP PART IVGD MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 MAR 2022	E03MCT0039	CONCENTRACION SALDOS PIE MARZO	4,345.31		38,002.25
	Cheque/clave:	CONCENT SALDOS PIE			
	Beneficiario:	0002807			
		INCENTIVO PARA LA VENTA DE GA			
		DIESEL 2022			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 MAR 2022	E03MCT0040	GASTOS POR COMPROBAR C.TE		20,320.00	17,682.25
	Cheque/clave:	GTOS COMP PRESI 2085			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 MAR 2022	E03MCT0041	ENERGIA ELECTRICA: SERV MARZO		13,630.00	4,052.25
	Requisición:	03MCT00022			
	Cheque/clave:	TR 600000039			
	Beneficiario:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			38,002.25	33,950.00	4,052.25
SALDO FINAL:.....			116,949.48	112,897.23	4,052.25

1.1.1.2.13.16		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2022			
		2022 GIM PROGRAMAS CTA 0118052042	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			35,000.00	60,000.00	-25,000.00
01 MAR 2022	I03MCT0076	DEP INT GAN GIM MARZO 2022	0.08		-24,999.92
	Cheque/clave:	DEP IG GIM MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 MAR 2022	E03MCT0019	MINISTRACION GIM PROGRAMAS MAR COMUNIDAD	25,000.00		0.08
	Cheque/clave:	MINIS GIM MAR			
	Beneficiario:	0002789			
		GIM PROGRAMAS 2022			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	C03MCT0005	MINISTRACION COMUNIDAD LA SOLEDAD MARZO		3,000.00	-2,999.92
	Cheque/clave:	CH-013 GIM C.2042			
	Beneficiario:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	C03MCT0006	MINISTRACION COMUNIDAD BARR GPE MARZO		12,000.00	-14,999.92
	Cheque/clave:	CH-014 GIM C.2042			
	Beneficiario:	0002691			
		ANDRES HERNANDEZ ROSALES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	C03MCT0007	MINISTRACION COMUNIDAD TEMLACAYUCA MARZO		4,000.00	-18,999.92

	Cheque/clave:	CH-015 GIM C.2042			
	Beneficiario:	0002693			
		JOSE HERNANDEZ TORRES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAR 2022	C03MCT0008	MINISTRACION COMUNIDAD MARCADO		25,000.00	-43,999.92
	Cheque/clave:	CH-016 GIM C.2042			
	Beneficiario:	0000728			
		JOSE MARQUEZ VEGA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:			25,000.08	44,000.00	-18,999.92
SALDO FINAL:			60,000.08	104,000.00	-43,999.92

1.1.1.2.13.17		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2022			
		2022 FEP DE REGISTRO CL			
		0118052034			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			0.00	0.00	0.00
07 MAR 2022	I03MCT0077	DEP PARTICIPACION FEP RC MARZO 2022	87,360.00		87,360.00
	Cheque/clave:	DEP PART FEP RC MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
09 MAR 2022	E03MCT0045	MATERIALES: MANTTO INMUEBLES MPALES MARZ		86,513.04	846.96
	Requisición:	03MCT00038			
	Cheque/clave:	TR 0055706057			
	Beneficiario:	0002808			
		COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:			87,360.00	86,513.04	846.96
SALDO FINAL:			87,360.00	86,513.04	846.96

1.1.2.2		CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			
SALDO INICIAL:			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
			1,747,708.75	836,049.17	911,659.58
02 MAR 2022	E03MCT0004	PRESTAMO IF A FFM MAR II 2022	176,628.40		1,088,287.98
	Cheque/clave:	PRES IF-FFM MAR II			
	Beneficiario:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PRES IF-FFM MAR I			
	Deudor:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
03 MAR 2022	E03MCT0008	GASTOS P/COMPROBAR MAR 2022	40,000.00		1,128,287.98
	Cheque/clave:	TR 747429			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	GTOS COMP IF			
	Deudor:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
15 MAR 2022	E03MCT0002	PRESTAMO IF A FFM MAR 2022	125,847.25		1,254,135.23
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002787			
		FORTAMUN 2022			

000128

	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PREST IF-FFM MAR			
	Deudor:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
15 MAR 2022	E03MCT0003	PRESTAMO IF-FFOM MAR 2	54,450.60		1,308,585.83
	Cheque/clave:	PREST IF-FFOM MAR			
	Beneficiario:	0002778			
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PREST IF-FFOM MAR			
	Deudor:	0002778			
		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL			
15 MAR 2022	E03MCT0009	PREST AP A FFM MAR	242,226.00		1,550,811.83
	Cheque/clave:	PREST AP-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PREST AP-FFM MAR			
	Deudor:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
28 MAR 2022	E03MCT0007	PREST IF A FFM MAR 2022	20,000.00		1,570,811.83
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PRES II IF-FFM MA			
	Deudor:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
31 MAR 2022	C03MCT0012	PAGO 2A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	4,000.00		1,574,811.83
	Cheque/clave:	CH-014 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH 13-14 MAR FGP			
	Deudor:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
31 MAR 2022	I03MCT0028	DEV PRESTAMO A IF MAR 2022		176,628.40	1,398,183.43
	Cheque/clave:	DEV PRES IF MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PRES IF-FFM MAR I			
	Deudor:	0002787			
		FORTAMUN 2022			
31 MAR 2022	I03MCT0029	DEV PRESTAMO A IF MAR 2022 II		125,847.25	1,272,336.18
	Cheque/clave:	DEV PRES A IF MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PREST IF-FFM MAR			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Deudor:	0002787 FORTAMUN 2022			
31 MAR 2022	I03MCT0030	DEV PRESTAMO A IF MAR 2022		20,000.00	1,252,336.18
	Cheque/clave:	DEV PRES A IF MAR			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PRES II IF-FFM MA			
	Deudor:	0002787 FORTAMUN 2022			
31 MAR 2022	I03MCT0031	DDEV PRESTAMO A IF MAR 2022		54,450.60	1,197,885.58
	Cheque/clave:	DEV PREST A IF MAR			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PREST IF-FFOM MAR			
	Deudor:	0002778 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022			
31 MAR 2022	I03MCT0038	DEV PREST AP-FFM MAR 2022		242,226.00	955,659.58
	Cheque/clave:	DEV PREST AP-FFM MAR			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	PREST AP-FFM MAR			
	Deudor:	0002787 FORTAMUN 2022			
SUMA PERIODO:			663,152.25	619,152.25	44,000.00
SALDO FINAL:			2,410,861.00	1,455,201.42	955,659.58

1.1.2.3.1.2	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2011 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		490.16	0.00	490.16
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		490.16	0.00	490.16

1.1.2.3.1.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2012 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		5,688.41	0.00	5,688.41
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		5,688.41	0.00	5,688.41

1.1.2.3.1.4	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2013 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		64,564.16	0.00	64,564.16
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		64,564.16	0.00	64,564.16

1.1.2.3.1.5	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2014 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		10,406.28	0.00	10,406.28
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		10,406.28	0.00	10,406.28

000130

AYUNTAMIENTO CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024







SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1.1.2.3.1.6	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2015 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		5,298.62	0.00	5,298.62
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		5,298.62	0.00	5,298.62
1.1.2.3.1.9	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2018 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		12,256.38	0.00	12,256.38
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		12,256.38	0.00	12,256.38
1.1.2.3.1.11	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2020 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		25,335.28	0.00	25,335.28
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		25,335.28	0.00	25,335.28
1.1.2.3.1.12	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2021 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		135,449.65	0.00	135,449.65
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		135,449.65	0.00	135,449.65
1.1.2.3.1.13	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO GASTOS A COMPROBAR 2022 GASTOS A COMPROBAR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		185,950.00	74,191.01	111,758.99
07 MAR 2022 E03MCT0005	GASTOS POR COMPROBAR FFOM PRESI MAR	10,000.00		121,758.99
Cheque/clave:	PREST FFOM MAR PRESI			
Beneficiario:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	PREST FFOM MAR PR			
Deudor:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
15 MAR 2022 E03MCT0040	GASTOS POR COMPROBAR C.2085 MAR 2022	20,320.00		142,078.99
Cheque/clave:	GTOS COMP PRESI 2085			
Beneficiario:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por cobrar:	GTOS COMP PRESI 2			
Deudor:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
22 MAR 2022 E03MCT0001	GASTOS POR COMRPOBAR ISR PRESI MARZO	5,000.00		147,078.99
Cheque/clave:	GTOS COMP ISR PRESI			

000131

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Beneficiario:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	GTOS COMP ISR PRE			
	Deudor:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
23 MAR 2022	E03MCT0020	GASTOS P/COMPROBAR MARZO 2022	70,000.00		167,078.99
	Cheque/clave:	GTOS COMP MAR PRESI			
	Beneficiario:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	GTOS COMP MAR PRE			
	Deudor:	0002684 MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
30 MAR 2022	D03MCT0080	COMRPOBACION GASTOS LA SOLEDAD		1,268.00	165,810.99
	Requisición:	03MCT00026			
	Cheque/clave:	GTOS LA SOLEDAD			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-011 GIM C.2042			
	Deudor:	0002696 ROMAN GARCIA LOPEZ			
30 MAR 2022	D03MCT0080	COMRPOBACION GASTOS LA SOLEDAD		3,000.00	162,810.99
	Requisición:	03MCT00026			
	Cheque/clave:	GTOS LA SOLEDAD			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-013 GIM C.2042			
	Deudor:	0002696 ROMAN GARCIA LOPEZ			
30 MAR 2022	D03MCT0082	COMPROBACION GASTOS BARR GUADALUPE		3,238.00	159,572.99
	Requisición:	03MCT00027			
	Cheque/clave:	COMP GTOS BARR GDPE			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-014 GIM C.2042			
	Deudor:	0002691 ANDRES HERNANDEZ ROSALES			
30 MAR 2022	D03MCT0084	COMPROBACION GASTOS MAZATEPEC		884.00	158,688.99
	Requisición:	03MCT00028			
	Cheque/clave:	COMP GTOS MAZATEPEC			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-007 GIM C.2042			
	Deudor:	0000728 JOSE MARQUEZ VEGA			
30 MAR 2022	D03MCT0084	COMPROBACION GASTOS MAZATEPEC		5,114.00	153,574.99
	Requisición:	03MCT00028			
	Cheque/clave:	COMP GTOS MAZATEPEC			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-010 GIM C.2042			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Deudor:	0000728			
		JOSE MARQUEZ VEGA			
30 MAR 2022	D03MCT0086	COMPROBACION GASTOS TEMALACAYUCAN		154.99	153,420.00
	Requisición:	03MCT00029			
	Cheque/clave:	COMP GTOS TEMALACAYU			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-008 GIM C.2042			
	Deudor:	0002693			
		JOSE HERNANDEZ TORRES			
30 MAR 2022	D03MCT0086	COMPROBACION GASTOS TEMALACAYUCAN		4,920.01	148,499.99
	Requisición:	03MCT00029			
	Cheque/clave:	COMP GTOS TEMALACAYU			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-012 GIM C.2042			
	Deudor:	0002693			
		JOSE HERNANDEZ TORRES			
31 MAR 2022	C03MCT0005	MINISTRACION COMUNIDAD LA SOLEDAD MARZO	3,000.00		151,499.99
	Cheque/clave:	CH-013 GIM C.2042			
	Beneficiario:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-013 GIM C.2042			
	Deudor:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
31 MAR 2022	C03MCT0006	MINISTRACION COMUNIDAD BARR GPE MARZO	12,000.00		163,499.99
	Cheque/clave:	CH-014 GIM C.2042			
	Beneficiario:	0002691			
		ANDRES HERNANDEZ ROSALES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-014 GIM C.2042			
	Deudor:	0002691			
		ANDRES HERNANDEZ ROSALES			
31 MAR 2022	C03MCT0007	MINISTRACION COMUNIDAD TEMLACAYUCA MARZO	4,000.00		167,499.99
	Cheque/clave:	CH-015 GIM C.2042			
	Beneficiario:	0002693			
		JOSE HERNANDEZ TORRES			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-015 GIM C.2042			
	Deudor:	0002693			
		JOSE HERNANDEZ TORRES			
31 MAR 2022	C03MCT0008	MINISTRACION COMUNIDAD MAZATEPEC MARZO	25,000.00		192,499.99
	Cheque/clave:	CH-016 GIM C.2042			
	Beneficiario:	0000728			
		JOSE MARQUEZ VEGA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	CH-016 GIM C.2042			
	Deudor:	0000728			

000133

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021- 2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

JOSE MARQUEZ VEGA

SUMA PERIODO:	99,320.00	18,579.00	80,741.00
SALDO FINAL:	285,270.00	92,770.01	192,499.99

1.1.2.3.2.9 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2018 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	46,800.10	0.00	46,800.10
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	46,800.10	0.00	46,800.10

1.1.2.3.2.10 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2019 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	129.00	0.00	129.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	129.00	0.00	129.00

1.1.2.3.2.11 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2020 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	13,014.82	0.00	13,014.82
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	13,014.82	0.00	13,014.82

1.1.2.3.2.12 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS 2021 RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	1,070,348.21	0.00	1,070,348.21
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	1,070,348.21	0.00	1,070,348.21

1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		15,639,296.97	15,111,888.97	527,408.00
01 MAR 2022 D03MCT0023	INT GAN AP 9567 MAR 2022	0.03		527,408.03
Cheque/clave:	IG AP 9567 MAR			
Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
Ficha por cobrar:	IG AP 9567 MAR			
Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022 D03MCT0025	INT GAN PRODDER 9687 MAR 2022	2.62		527,410.65
Cheque/clave:	IG PRODDER 9687 MAR			
Fuente financ.:	5.18 (ETIQ) PRODDER			
Ficha por cobrar:	IG PRODDER 9687 M			
Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022 D03MCT0026	INT GAN TPG 1314 MAR 2022	0.06		527,410.71
Cheque/clave:	IG TPG 1314 MAR			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Fuente financ.:	5.46 FORTALECIMIENTO A LA [illegible] DE LA PERSPECTIVA DE GENE[illegible]		
	Ficha por cobrar:	IG TPG 1314 MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0027	INT GAN FGP 93[illegible]	1.07	527,411.78
	Cheque/clave:	IG FGP 9393 MAR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG FGP 9393 MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0028	INT GAN ISR 9842 MAR 2022	0.16	527,411.94
	Cheque/clave:	IG ISR 9842 MAR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG ISR 9842 MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0029	INT GAN RC 9915 MAR 2022	0.01	527,411.95
	Cheque/clave:	IG RC 9915 MAR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG RC 9915 MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0030	INT GAN IF MAR 2022	1.18	527,413.13
	Cheque/clave:	IG IF MAR		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IG IF MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0032	INT GAN AP MAR 2022	1.15	527,414.28
	Cheque/clave:	IG AP MAR		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IG AP MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0033	INT GAN FISM MAR 2022	40.96	527,455.24
	Cheque/clave:	IG FISM MAR		
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Ficha por cobrar:	IG FISM MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0035	INT GAN FFM MAR 2022	1.38	527,456.62
	Cheque/clave:	IG FFM MAR		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		

000135

		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Ficha por cobrar:	IG FFM MAR		
	Deudor:	0002732		
		BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0042	INT GAN FGP MAR 2022	2.51	527,459.13
	Cheque/clave:	IG FGP MAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG FGP MAR		
	Deudor:	0002732		
		BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0044	INT GAN IDFL MARZO 2022	0.17	527,459.30
	Cheque/clave:	IG IDFL MAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG IDFL MAR		
	Deudor:	0002732		
		BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0046	INT GAN FFOM MARZO 2022	0.64	527,459.94
	Cheque/clave:	IG FFOM MAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG FFOM MAR		
	Deudor:	0002732		
		BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0047	INT GAN FOFI MARZO 2022	0.09	527,460.03
	Cheque/clave:	IG FOFI MAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG FOFI MAR		
	Deudor:	0002732		
		BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0049	INT GAN IEPS MARZO 2022	0.02	527,460.05
	Cheque/clave:	IG IEPS MAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG IEPS MAR		
	Deudor:	0002732		
		BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0051	INT GAN FOCI MARZO 2022	0.01	527,460.06
	Cheque/clave:	IG FOCI MAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG FOCI MAR		
	Deudor:	0002732		
		BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	D03MCT0064	INT GAN IDCF MARZO 2022	0.04	527,460.10
	Cheque/clave:	IG IDCF MAR		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG IDCF MAR		
	Deudor:	0002732		

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	D03MCT0068	INT GAN FOCO MARZO 2022		0.18	527,460.28
	Cheque/clave:	IG FOCO MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG FOCO MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	D03MCT0070	INT GAN IVGD MARZO 2022		0.08	527,460.36
	Cheque/clave:	IG IVGD MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG IVGD MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	D03MCT0073	INT GAN GIM MARZO 2022		0.08	527,460.44
	Cheque/clave:	IG GIM MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG GIM MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0015	DEP INT GAN AP 9567 MAR 2022		0.03	527,460.41
	Cheque/clave:	DEP IG AP 9567 MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IG AP 9567 MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0017	DEP INT GAN PRODDER 9687 MAR 2022		2.62	527,457.79
	Cheque/clave:	DEP IG PRODDER 9687			
	Fuente financ.:	5.18			
		(ETIQ) PRODDER			
	Ficha por cobrar:	IG PRODDER 9687 M			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0018	DEP INT GAN TPG 1314 MAR 2022		0.06	527,457.73
	Cheque/clave:	DEP IG TPG 1314 MAR			
	Fuente financ.:	5.46			
		FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2015			
	Ficha por cobrar:	IG TPG 1314 MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0019	DEP INT GAN FGP 9393 MAR 2022		1.07	527,456.66
	Cheque/clave:	DEP IG FGP 9393 MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG FGP 9393 MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0020	DEP INT GAN ISR 9842 MAR 2022		0.16	527,456.50
	Cheque/clave:	DEP IG ISR 9842 MAR			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG ISR 9842 MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	I03MCT0021	DEP INT GAN RC 9915 MAR 2022	0.01	527,456.49
	Cheque/clave:	DEP IG RC 9915 MAR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG RC 9915 MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	I03MCT0022	DEP INT GAN IF MAR 2022	1.18	527,455.31
	Cheque/clave:	DEP IG IF MAR		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IG IF MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	I03MCT0033	DEP INT GAN AP MAR 2022	1.15	527,454.16
	Cheque/clave:	DEP IG AP MAR		
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES		
	Ficha por cobrar:	IG AP MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	I03MCT0039	DEINT GAN FISM MAR 2022	40.96	527,413.20
	Cheque/clave:	DEP IG FISM MAR		
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Ficha por cobrar:	IG FISM MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	I03MCT0041	DEP INT GAN FFM MAR 2022	1.38	527,411.82
	Cheque/clave:	DEP IG FFM MAR		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Ficha por cobrar:	IG FFM MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	I03MCT0051	DEP INT GAN FGP MAR 2022	2.51	527,409.31
	Cheque/clave:	DEP IG FGP MAR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por cobrar:	IG FGP MAR		
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV		
01 MAR 2022	I03MCT0053	DEP INT GAN IDFL MARZO 2022	0.17	527,409.14
	Cheque/clave:	DEP IG IDFL MAR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

000138

	Ficha por cobrar:	IG IDFL MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0055	DE´P INT GAN FFOM MARZO 2022		0.64	527,408.50
	Cheque/clave:	DEP IG FFOM MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG FFOM MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0061	DEP INT GAN FOFI MARZO 2022		0.09	527,408.41
	Cheque/clave:	DEP IG FOFI MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG FOFI MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0063	DEP INT GAN IEPS MARZO 2022		0.02	527,408.39
	Cheque/clave:	DEP IG IEPS MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG IEPS MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0065	DEP INT GAN FOCI MARZO 2022		0.01	527,408.38
	Cheque/clave:	DEP IG FOCI MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG FOCI MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0068	DEP INT GAN IDCF MARZO 2022		0.04	527,408.34
	Cheque/clave:	DEP IG IDCF MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG IDCF MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0072	DEP INT GAN FOCO MARZO 2022		0.18	527,408.16
	Cheque/clave:	DEP IG FOCO MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG FOCO MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
01 MAR 2022	I03MCT0074	DEP INT GAN IVGD MARZO 2022		0.08	527,408.08
	Cheque/clave:	DEP IG IVGD MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG IVGD MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			

000139

01 MAR 2022	I03MCT0076	DEP INT GAN GIM MARZO 2022		0.08	527,408.00
	Cheque/clave:	DEP IG GIM MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	IG GIM MAR			
	Deudor:	0002732			
		BBVA MEXICO SA DE CV			
03 MAR 2022	D03MCT0036	APORTACION FFM MAR 2022	20,850.00		548,258.00
	Cheque/clave:	APORT FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	APORT FFM MAR			
	Deudor:	0000188			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
03 MAR 2022	I03MCT0043	DEP APORTACION FFM MAR 2022		20,850.00	527,408.00
	Cheque/clave:	DEP APORT FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	APORT FFM MAR			
	Deudor:	0000188			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
03 MAR 2022	I03MCT0044	APORTACION II FFM MAR 2022	9.73		527,417.73
	Cheque/clave:	APORT FFM MAR II			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	APORT FFM MAR II			
	Deudor:	0000188			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
03 MAR 2022	I03MCT0045	DEP APORTACION FFM MAR 2022		9.73	527,408.00
	Cheque/clave:	DEP APORT FFM MAR II			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	APORT FFM MAR II			
	Deudor:	0000188			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
07 MAR 2022	D03MCT0065	PARTICIPACION IDCF MARZO 2022	8,679.50		536,087.50
	Cheque/clave:	PART IDCF MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART IDCF MAR			
	Deudor:	0000188			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
07 MAR 2022	D03MCT0087	PARTICIPACION FEP RC MARZO 2022	87,360.00		623,447.50
	Cheque/clave:	PART FEP RC MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART FEP RC MAR			
	Deudor:	0000188			
		SECRETARIA DE FINANZAS			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

07 MAR 2022 I03MCT0069	DEP PARTICIPACION IDCF MARZO 2022			8,679.50	614,768.00
Cheque/clave:	DEP PRT IDCF MAR				
Fuente financ.:	6.01				
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PART IDCF MAR				
Deudor:	0000188				
	SECRETARIA DE FINANZAS				
07 MAR 2022 I03MCT0077	DEP PARTICIPACION FEP RC MARZO 2022			87,360.00	527,408.00
Cheque/clave:	DEP PART FEP RC MAR				
Fuente financ.:	6.01				
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PART FEP RC MAR				
Deudor:	0000188				
	SECRETARIA DE FINANZAS				
10 MAR 2022 D03MCT0069	PARTICIPACION FOCO MARZO 2022	82,458.56			609,866.56
Cheque/clave:	PART FOCO MAR				
Fuente financ.:	6.01				
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PART FOCO MAR				
Deudor:	0000188				
	SECRETARIA DE FINANZAS				
10 MAR 2022 D03MCT0071	PARTICIPACION IVGD MARZO 2022	33,656.86			643,523.42
Cheque/clave:	PART IVGD MAR				
Fuente financ.:	6.01				
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PART IVGD MAR				
Deudor:	0000188				
	SECRETARIA DE FINANZAS				
10 MAR 2022 I03MCT0073	DEP PARTICIPACION FOCO MARZO 2022			82,458.56	561,064.86
Cheque/clave:	DEP PART FOCO MAR				
Fuente financ.:	6.01				
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PART FOCO MAR				
Deudor:	0000188				
	SECRETARIA DE FINANZAS				
10 MAR 2022 I03MCT0075	DEP PARTICIPACION IVGD MARZO 2022			33,656.86	527,408.00
Cheque/clave:	DEP PART IVGD MAR				
Fuente financ.:	6.01				
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PART IVGD MAR				
Deudor:	0000188				
	SECRETARIA DE FINANZAS				
15 MAR 2022 C03MCT0011	PAGO 1A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	4,000.00			531,408.00
Cheque/clave:	CH-013 FGP C.2026				
Beneficiario:	0002684				
	MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ				
Fuente financ.:	6.01				
Ficha por cobrar:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS CH 13-14 MAR FGP				
Deudor:	0002684				
	MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ				
15 MAR 2022 D03MCT0001	ING IF 01 - 15 MAR 2022	33,652.00			565,060.00
Cheque/clave:	IF MAR 001				

000141

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IF MAR 001			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
15 MAR 2022	D03MCT0002	REC ING IF 01 - 15 MAR 2022		33,652.00	531,408.00
	Cheque/clave:	REC IF MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IF MAR 001			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
15 MAR 2022	D03MCT0005	ING IP 01 - 15 MAR 2022	85,298.50		616,706.50
	Cheque/clave:	IP MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IP MAR 001			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
15 MAR 2022	D03MCT0006	REC ING IP 01 - 15 MAR 2022		85,298.50	531,408.00
	Cheque/clave:	REC IP MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IP MAR 001			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
15 MAR 2022	D03MCT0009	ING AP 01 - 15 MAR 2022	80,261.50		611,669.50
	Cheque/clave:	AP MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	AP MAR 001			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
15 MAR 2022	D03MCT0010	REC ING AP 01 - 15 MAR 2022		80,261.50	531,408.00
	Cheque/clave:	REC AP MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	AP MAR 001			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
25 MAR 2022	D03MCT0043	PARTICIPACION FGP MARZO 2022	1,491,453.27		2,022,861.27
	Cheque/clave:	PART FGP MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART FGP MAR			
	Deudor:	0000188			
		SECRETARIA DE FINANZAS			
25 MAR 2022	I03MCT0052	DEP PARTICIPACION FGP MARZO 2022		1,491,453.27	531,408.00
	Cheque/clave:	DEP PART FGP MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART FGP MAR			

	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
28 MAR 2022	D03MCT0045	PARTICIPACION IDFL MARZO 2022	66,837.30		598,245.30
	Cheque/clave:	PART IDFL MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART IDFL MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
28 MAR 2022	D03MCT0048	PARTICIPACION FOFI MARZO 2022	48,887.56		647,132.86
	Cheque/clave:	PART FOFI MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART FOFI MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
28 MAR 2022	D03MCT0066	PARTICIPACION II IDCF MARZO 2022	484.06		647,616.92
	Cheque/clave:	PART IDCF MAR II			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART IDCF MAR II			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
28 MAR 2022	I03MCT0054	DEP PARTICIPACION IDFL MARZO 2022		66,837.30	580,779.62
	Cheque/clave:	DEP PART IDFL MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART IDFL MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
28 MAR 2022	I03MCT0062	DEP PARTICIPACION FOFI MARZO 2022		48,887.56	531,892.06
	Cheque/clave:	DEP PART FOFI MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART FOFI MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
28 MAR 2022	I03MCT0070	DEP PARTICIPACION IDCF II MAR 2022		484.06	531,408.00
	Cheque/clave:	DEP PART IDCF MAR II			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART IDCF MAR II			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
31 MAR 2022	D03MCT0003	ING IF 16 - 31 MAR 2022	10,641.00		542,049.00
	Cheque/clave:	IF MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IF MAR 002			
	Deudor:	0002699 MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
31 MAR 2022	D03MCT0004	REC ING IF 16 - 31 MAR 2022		10,641.00	531,408.00
	Cheque/clave:	REC IF MAR 002			

000143

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IF MAR 002			
	Deudor:	0002699 MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
31 MAR 2022	D03MCT0007	ING IP 16 - 31 MAR 2022	49,526.00		580,934.00
	Cheque/clave:	IP MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IP MAR 002			
	Deudor:	0002699 MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
31 MAR 2022	D03MCT0008	REC ING IP 16 - 31 MAR 2022		49,526.00	531,408.00
	Cheque/clave:	REC IP MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	IP MAR 002			
	Deudor:	0002699 MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
31 MAR 2022	D03MCT0011	ING AP 16 - 31 MAR 2022	29,712.00		561,120.00
	Cheque/clave:	AP MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	AP MAR 002			
	Deudor:	0002699 MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
31 MAR 2022	D03MCT0012	REC ING AP 16 - 31 MAR 2022		29,712.00	531,408.00
	Cheque/clave:	REC AP MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01 INGRESOS FISCALES			
	Ficha por cobrar:	AP MAR 002			
	Deudor:	0002699 MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
31 MAR 2022	D03MCT0034	APORTACION FISM MAR 2022	2,542,477.00		3,073,885.00
	Cheque/clave:	APORT FIM MAR			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Ficha por cobrar:	APORT FIM MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
31 MAR 2022	D03MCT0038	APORTACION III FFM MAR 2022	1,079,407.00		4,153,292.00
	Cheque/clave:	APORT FFM MAR III			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	APORT FFM MAR III			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
31 MAR 2022	D03MCT0040	COMPENSACION RETRASO FFM MAR	0.13		4,153,292.13
	Cheque/clave:	COMP FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Ficha por cobrar:	D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF) COMP FFM MAR			
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV			
31 MAR 2022	D03MCT0050	PARTICIPACION IEPS MARZO 2022	10,786.50		4,164,078.63
	Cheque/clave:	PART IEPS MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART IEPS MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
31 MAR 2022	D03MCT0063	PARTICIPACION FFOM MARZO 2022	533,112.07		4,697,190.70
	Cheque/clave:	PART FFOM MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART FFOM MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
31 MAR 2022	I03MCT0040	DEP APORTACION FISM MAR 2022		2,542,477.00	2,154,713.70
	Cheque/clave:	DEP APORT FISM MAR			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Ficha por cobrar:	APORT FIM MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
31 MAR 2022	I03MCT0049	DEP APORTACION III FFM MAR 2022		1,079,407.00	1,075,306.70
	Cheque/clave:	DEP APOR FFM MAR III			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIM D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	APORT FFM MAR III			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
31 MAR 2022	I03MCT0050	DEP COMPENSACION RETRASO FFM MAR		0.13	1,075,306.57
	Cheque/clave:	DEP COMP FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	COMP FFM MAR			
	Deudor:	0002732 BBVA MEXICO SA DE CV			
31 MAR 2022	I03MCT0064	DEP PARTICIPACION IEPS MARZO 2022		10,786.50	1,064,520.07
	Cheque/clave:	DEP PART IEPS MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	PART IEPS MAR			
	Deudor:	0000188 SECRETARIA DE FINANZAS			
31 MAR 2022	I03MCT0067	DEP PARTICIPACION FFOM MARZO 2022		533,112.07	531,408.00
	Cheque/clave:	DEP PART FFOM MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Ficha por cobrar: PART FFOM MAR

Deudor: 0000188
SECRETARIA DE FINANZAS

SUMA PERIODO:	6,299,602.98	6,295,602.98	4,000.00
SALDO FINAL:	21,938,899.95	21,407,491.95	531,408.00

1.1.2.6.1.2 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS PERSONALES
2011 PRÉSTAMOS PERSONALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	1,600.00	0.00	1,600.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	1,600.00	0.00	1,600.00

1.1.2.6.1.3 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS PERSONALES
2012 PRÉSTAMOS PERSONALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	5,969.58	0.00	5,969.58
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	5,969.58	0.00	5,969.58

1.1.2.6.1.5 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO
PRESTAMOS PERSONALES
2014 PRÉSTAMOS PERSONALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	5,664.41	0.00	5,664.41
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	5,664.41	0.00	5,664.41

1.1.2.9.1 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
SUBSIDIO AL EMPLEO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	29,573.35	0.00	29,573.35
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	29,573.35	0.00	29,573.35

1.1.3.1.4 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO
2013 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	165,469.64	0.00	165,469.64
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	165,469.64	0.00	165,469.64

1.1.3.1.5 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO
2014 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	26,500.00	0.00	26,500.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	26,500.00	0.00	26,500.00

1.1.3.1.6 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO
2015 ANTICIPO A PROV BIENES Y SERV

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	55,000.00	0.00	55,000.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	55,000.00	0.00	55,000.00

1.1.3.1.12 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO
2021 ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

000146

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SALDO INICIAL:.....			546,214.77	83,008.82	463,205.95
01 MAR 2022	D03MCT0096	RENTA FALTANTE SERVICIO TESORERÍA		730.00	462,475.95
	Requisición:	03MCT00037			
	Cheque/clave:	RENT ANT SER TESO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	ANTICIPO PROVEEDO			
	Deudor:	0002706			
		SISTEMAS CONTINO SA DE CV			
SUMA PERIODO:.....			0.00	730.00	-730.00
SALDO FINAL:.....			546,214.77	83,738.82	462,475.95

1.1.3.1.13		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO 2022 ANTICIPO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			306,596.40	0.00	306,596.40
02 MAR 2022	E03MCT0028	LIQ DEUDA FEBRERO Y ANTICIPO	22,507.48		329,103.88
	Cheque/clave:	AMORT DEUDA Y ANT			
	Beneficiario:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por cobrar:	ANT MAR HAZEL			
	Deudor:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
02 MAR 2022	E03MCT0046	LIQ DEUDA Y ANTICIPO MANTTOS	18,302.53		347,406.41
	Cheque/clave:	PAGO PROVEEDOR			
	Beneficiario:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	ANT FFM MAR MARIB			
	Deudor:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
28 MAR 2022	E03MCT0052	ANTICIPO PROVEEDOR MARZO	20,000.00		367,406.41
	Cheque/clave:	ANT PROVEE MARZ			
	Beneficiario:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por cobrar:	ANT PROVEE MARZ			
	Deudor:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
SUMA PERIODO:.....			60,810.01	0.00	60,810.01
SALDO FINAL:.....			367,406.41	0.00	367,406.41

1.1.3.4.4		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2013 ANTICIPO A CONTRATISTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.11	0.00	0.11
SUMA PERIODO:.....			0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....			0.11	0.00	0.11

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

1.1.3.4.12	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 2022 ANTICIPO A CONTRATISTAS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		270,000.00	0.00	270,000.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		270,000.00	0.00	270,000.00
1.2.3.1	TERRENOS			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		154,000.00	0.00	154,000.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		154,000.00	0.00	154,000.00
1.2.3.5.3.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
31 MAR 2022 D03MCT0093	EST 1 FINIQUITO MCT-FISM/2022/003	420,088.43		420,088.43
Requisición:	03MCT00036			
Cheque/clave:	EST 1 FIN SSFISM003			
Obra/acción:	MCT-FISM/2022/003 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO			
Concepto:	001 AMPLIACION ALUMBRADO			
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Municipio:	000			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
Contrato:	202203MCT00036			
Ficha por pagar:	202203MCT00036			
Acreedor:	0001665 KINANTA S DE RL DE CV			
COG:	6.1.3.2 CONST.OBR ABAST.AGUA,PETR.GAS,ELECT.TEL			
31 MAR 2022 D03MCT0094	CANCELACION EST 1 FINI MCT-FISM/2022/003 D03MCT0093-1		420,088.43	0.00
Cheque/clave:	CAN 22 FISM 003			
Obra/acción:	MCT-FISM/2022/003 AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO			
Concepto:	001 AMPLIACION ALUMBRADO			
Fuente financ.:	5.01			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:.....		420,088.43	420,088.43	0.00
SALDO FINAL:.....		420,088.43	420,088.43	0.00

1.2.3.5.5.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		775,916.85	0.00	775,916.85
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		775,916.85	0.00	775,916.85

1.2.3.5.7.2	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
25 MAR 2022 D03MCT0091	EST 1 MCT-FISM/2022/002	186,050.37		186,050.37
Requisición:	03MCT00033			
Cheque/clave:	TR 330022022			
Obra/acción:	MCT-FISM/2022/002 AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA			
Concepto:	001 PINTURA			
Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Municipio:	000			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
Contrato:	202203MCT00033			
Ficha por pagar:	202203MCT00033			
Acreedor:	0002760 SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.			
COG:	6.1.7.2 INSTALACIÓN Y EQUIP.E/CONSTRUCCIONES			
25 MAR 2022 D03MCT0091	EST 1 MCT-FISM/2022/002	216,394.88		402,445.25
Requisición:	03MCT00033			
Cheque/clave:	TR 330022022			
Obra/acción:	MCT-FISM/2022/002 AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA			

TESOREKIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

	Concepto:	002 HERRERIA			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
	Municipio:	000			
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
	Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
	Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
	Función:	221 URBANIZACIÓN			
	Contrato:	202203MCT00033			
	Ficha por pagar:	202203MCT00033			
	Acreedor:	0002760 SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.			
	COG:	6.1.7.2 INSTALACIÓN Y EQUIP.E/CONSTRUCCIONES			
28 MAR 2022	D03MCT0092	CANCELACION OBRA EST 1 FISM 002 D03MCT0091-1		186,050.37	216,394.88
	Cheque/clave:	CANC FEST 1 FISM002			
	Obra/acción:	MCT-FISM/2022/002 AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA			
	Concepto:	001 PINTURA			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
28 MAR 2022	D03MCT0092	CANCELACION OBRA EST 1 FISM 002 D03MCT0091-2		216,394.88	0.00
	Cheque/clave:	CANC FEST 1 FISM002			
	Obra/acción:	MCT-FISM/2022/002 AMPLIA TECHADO Y EQUIPMTO CANCHA			
	Concepto:	002 HERRERIA			
	Fuente financ.:	5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:			402,445.25	402,445.25	0.00
SALDO FINAL:			402,445.25	402,445.25	0.00

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1.2.4.1.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		393,872.97	0.00	393,872.97
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		393,872.97	0.00	393,872.97

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1.2.4.1.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		22,567.80	0.00	22,567.80
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		22,567.80	0.00	22,567.80

1.2.4.1.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		750,221.49	0.00	750,221.49
30 MAR 2022 D03MCT0076	PAPELERIA Y EQPO COMPUTO: MARZO	4,582.00		754,803.49
Requisición:	03MCT00024			
Cheque/clave:	PROV GTOS PAPE Y COM			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	124 PRESIDENCIA DE COM. BARRIO DE GUADALUPE			
Municipio:	000			
Programa:	033 APOYO A LAS POLÍTICAS GUBERNAMENTALES			
Componente:	02 BRINDAR DE FORMA EFICIENTE ATENCIÓN Y ASESORIA A LA POBLACIÓN.			
Actividad:	01 GESTIÓN Y SEGUIMIENTOS DE LOS PROYECTOS DE GOBIERNO MUNICIPAL			
Función:	131 PRESIDENCIA / GUBERNATURA			
Contrato:	202203MCT00024			
Ficha por pagar:	202203MCT00024			
Acreedor:	0002744 HAZEL GARCIA ALARCON			
Mueble:	0000454 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL			
COG:	5.1.5.1 EQUIPO DE CÓMP.Y D/TECN.D/LA INFORMACIÓN			
SUMA PERIODO:		4,582.00	0.00	4,582.00
SALDO FINAL:		754,803.49	0.00	754,803.49

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1.2.4.1.9	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		490.00	0.00	490.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		490.00	0.00	490.00

1.2.4.2.1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		52,969.00	0.00	52,969.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		52,969.00	0.00	52,969.00

1.2.4.2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		71,085.50	0.00	71,085.50
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		71,085.50	0.00	71,085.50

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

1.2.4.3.1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		8,000.00	0.00	8,000.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		8,000.00	0.00	8,000.00
1.2.4.3.2	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		25,000.00	0.00	25,000.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		25,000.00	0.00	25,000.00
1.2.4.4.1	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		9,880,504.46	0.00	9,880,504.46
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		9,880,504.46	0.00	9,880,504.46
1.2.4.5.1	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		190,000.01	0.00	190,000.01
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		190,000.01	0.00	190,000.01
1.2.4.6.3	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		59,629.18	0.00	59,629.18
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		59,629.18	0.00	59,629.18
1.2.4.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		668,846.94	0.00	668,846.94
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		668,846.94	0.00	668,846.94
1.2.4.6.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		118,134.40	0.00	118,134.40
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		118,134.40	0.00	118,134.40
1.2.4.6.7	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		52,940.00	0.00	52,940.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		52,940.00	0.00	52,940.00
1.2.4.6.9	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS OTROS EQUIPOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		127,704.40	0.00	127,704.40
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		127,704.40	0.00	127,704.40
1.2.4.7.1	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

VALIOSOS
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y
CIENTÍFICOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	97,210.60	0.00	97,210.60
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	97,210.60	0.00	97,210.60

2.1.1.1.1.2 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
2011 NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERV PERSONALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	-70,000.00	-70,000.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	-70,000.00	-70,000.00

2.1.1.1.1.12 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
2021 NOMINAS, HONORARIOS YOTROS SERV. PERSONALES

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	359.16	359.16
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	359.16	359.16

2.1.1.1.1.13 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
NÓMINAS, HONORARIOS Y OTROS SERVICIOS PERSONALES
2022 NOMINAS, HONORARIOS YOTROS SERV. PERSONALES

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,877,496.54	3,877,496.54	0.00
31 MAR 2022	D03MCT0098	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		1,660,537.84	1,660,537.84
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM MAR PIE			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00034			
	Ficha por pagar:	202203MCT00034			
	Acreedor:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
31 MAR 2022	D03MCT0102	1A Y 2A QNA: SEGURIDAD PUBLICA FFM 20		324,395.82	1,984,933.66
	Requisición:	03MCT00035			
	Cheque/clave:	1A Y 2A FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Contrato:	202203MCT00035			
	Ficha por pagar:	202203MCT00035			
	Acreedor:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	1,660,537.84		324,395.82
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Contrato:	202203MCT00034		
	Ficha por pagar:	202203MCT00034		
	Acreedor:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ		
31 MAR 2022	E03MCT0051	1A Y 2A QNA: SEGURIDAD [illegible]	824,395.82	0.00
	Requisición:	03MCT00035		
	Cheque/clave:	TR 1A Y 2A FFM MAR		
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Contrato:	202203MCT00035		
	Ficha por pagar:	202203MCT00035		
	Acreedor:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ		
SUMA PERIODO:			1,984,933.66	1,984,933.66	0.00
SALDO FINAL:			5,862,430.20	5,862,430.20	0.00

2.1.1.1.2.7 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
AGUINALDO
2016 AGUINALDO

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	375,229.38	375,229.38
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	375,229.38	375,229.38

2.1.1.2.3.4 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2013 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	2,147.58	2,147.58
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	2,147.58	2,147.58

2.1.1.2.3.7 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2016 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	61,000.00	61,000.00
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	61,000.00	61,000.00

2.1.1.2.3.12 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2021 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	3,732.00	114,962.23	111,230.23
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	3,732.00	114,962.23	111,230.23

2.1.1.2.3.13 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
2022 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

			CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			2,227,537.26	2,227,537.26	0.00
01 MAR 2022	D03MCT0031	CONSUMIBLES PARA IMPRESORA TES MAR		6,800.00	6,800.00
	Requisición:	03MCT00006			
	Cheque/clave:	ARREND IMPR TES MAR			
	Fuente financ.:	1.01			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		INGRESOS FISCALES			
	Contrato:	202203MCT00006			
	Ficha por pagar:	202203MCT00006			
	Acreedor:	0002706			
		SISTEMAS CONTINO SA DE CV			
		RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA		21,867.16	28,667.16
01 MAR 2022	D03MCT0052				
	Requisición:	03MCT00010			
	Cheque/clave:	TR 00772739 LCB			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00010			
	Ficha por pagar:	202203MCT00010			
	Acreedor:	0000056			
		LUCILA CASTRO BONILLA			
		SERV PERIFONEO DE ACTIVIDADES MPALES		9,761.40	38,428.56
01 MAR 2022	D03MCT0088				
	Requisición:	03MCT00030			
	Cheque/clave:	CH-003 FOCO C.2107			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00030			
	Ficha por pagar:	202203MCT00030			
	Acreedor:	0000794			
		JUAN DANIEL NAVARRO JIMENEZ			
		SERV PERIFONEO DE ACTIVIDADES MPALES		3,904.56	42,333.12
01 MAR 2022	D03MCT0089				
	Requisición:	03MCT00031			
	Cheque/clave:	SERV PERIFONEO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00031			
	Ficha por pagar:	202203MCT00031			
	Acreedor:	0000794			
		JUAN DANIEL NAVARRO JIMENEZ			
		RENTA FALTANTE SERVICIO TESORERIA		730.00	43,063.12
01 MAR 2022	D03MCT0095				
	Requisición:	03MCT00037			
	Cheque/clave:	SERV ANT RENTA IMPR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00037			
	Ficha por pagar:	202203MCT00037			
	Acreedor:	0002706			
		SISTEMAS CONTINO SA DE CV			
01 MAR 2022	D03MCT0096	RENTA FALTANTE SERVICIO TESORERIA	730.00		42,333.12
	Requisición:	03MCT00037			
	Cheque/clave:	RENT ANT SER TESO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00037			
	Ficha por pagar:	202203MCT00037			
	Acreedor:	0002706			
		SISTEMAS CONTINO SA DE CV			
01 MAR 2022	D03MCT0099	MANTTO: INSTALACION Y CABLEADO COMPUTO		25,462.14	67,795.26
	Requisición:	03MCT00039			
	Cheque/clave:	TR 000036455			
	Fuente financ.:	6.01			

000155

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Contrato: PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS 202203MCT00039			
	Ficha por pagar: 202203MCT00039			
	Acreedor: 0002756 LACIENE SA DE V			
02 MAR 2022 D03MCT0054	GTOS ORDEN SOC: COMISION PERS DESAPARECI		69,368.00	137,163.26
Requisición:	03MCT00012			
Cheque/clave:	TR 20000650340			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00012			
Ficha por pagar:	202203MCT00012			
Acreedor:	0002752 SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
02 MAR 2022 D03MCT0055	GTOS ORDEN SOC: VACUNACION COVID JOVENES		75,895.00	213,058.26
Requisición:	03MCT00013			
Cheque/clave:	TR 20000650667			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00013			
Ficha por pagar:	202203MCT00013			
Acreedor:	0002752 SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
02 MAR 2022 D03MCT0056	GTOS ORDEN SOC: VACUNA COVID JOVEN 14-15		65,895.00	278,953.26
Requisición:	03MCT00014			
Cheque/clave:	TR 200000651146			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00014			
Ficha por pagar:	202203MCT00014			
Acreedor:	0002752 SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
02 MAR 2022 D03MCT0057	MATERIAL DE LIMPIEZA: SERVICIOS MUNICIPA		58,758.00	337,711.26
Requisición:	03MCT00015			
Cheque/clave:	TR 20000651813			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00015			
Ficha por pagar:	202203MCT00015			
Acreedor:	0002762 COMERCIALIZADORA ALBERTTE S.A. DE C.V.			
02 MAR 2022 D03MCT0058	MATERIAL DESINFECCION: PROTECCION CIVIL		45,789.00	383,500.26
Requisición:	03MCT00016			
Cheque/clave:	TR 20000652165			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00016			
Ficha por pagar:	202203MCT00016			
Acreedor:	0002762 COMERCIALIZADORA ALBERTTE S.A. DE C.V.			
02 MAR 2022 D03MCT0059	PAPELERIA: TESORERIA Y CATASTRO		56,985.00	440,485.26
Requisición:	03MCT00017			
Cheque/clave:	TR 20000652642			
Fuente financ.:	6.01			

AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00017			
	Ficha por pagar:	202203MCT00017			
	Acreedor:	0002753			
		PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA SA DE CV			
02 MAR 2022	D03MCT0060	PAPELERIA: SECRETARIA		65,895.00	506,380.26
	Requisición:	03MCT00018			
	Cheque/clave:	TR 20000652812			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00018			
	Ficha por pagar:	202203MCT00018			
	Acreedor:	0002753			
		PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA SA DE CV			
02 MAR 2022	D03MCT0061	MATERIAL DESINFECCION: SECRETARIA		45,895.00	552,275.26
	Requisición:	03MCT00019			
	Cheque/clave:	TR 20000653273			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00019			
	Ficha por pagar:	202203MCT00019			
	Acreedor:	0002755			
		PAY AUDIT SA DE CV			
02 MAR 2022	D03MCT0062	MATERIAL DESINFECCION: PRESIDENCIA		83,977.86	636,253.12
	Requisición:	03MCT00020			
	Cheque/clave:	TR 2000653843			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00020			
	Ficha por pagar:	202203MCT00020			
	Acreedor:	0002755			
		PAY AUDIT SA DE CV			
02 MAR 2022	E03MCT0025	RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA	21,867.16		614,385.96
	Requisición:	03MCT00010			
	Cheque/clave:	TR 00772739 LCB			
	Beneficiario:	0000056			
		LUCILA CASTRO BONILLA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00010			
	Ficha por pagar:	202203MCT00010			
	Acreedor:	0000056			
		LUCILA CASTRO BONILLA			
02 MAR 2022	E03MCT0029	GTOS ORDEN SOC: COMISION PERS DESAPARECI	69,368.00		545,017.96
	Requisición:	03MCT00012			
	Cheque/clave:	TR 2000065040			
	Beneficiario:	0002752			
		SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00012			
	Ficha por pagar:	202203MCT00012			
	Acreedor:	0002752			
		SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

000157

				469,122.96
02 MAR 2022 E03MCT0030	GTOS ORDEN SOC: VACUNACION COVID JOVENES	75,895.00		
Requisición:	03MCT00013			
Cheque/clave:	TR 20000650667			
Beneficiario:	0002752			
	SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00013			
Ficha por pagar:	202203MCT00013			
Acreedor:	0002752			
	SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
02 MAR 2022 E03MCT0031	GTOS ORDEN SOC: VACUNA COVID JOVEN 14-15	65,895.00		403,227.96
Requisición:	03MCT00014			
Cheque/clave:	TR 200006511146			
Beneficiario:	0002752			
	SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00014			
Ficha por pagar:	202203MCT00014			
Acreedor:	0002752			
	SERVICIOS Y PROMOCIONES BANQUET SA DE CV			
02 MAR 2022 E03MCT0032	MATERIAL DE LIMPIEZA: SERVICIOS MUNICIPA	58,758.00		344,469.96
Requisición:	03MCT00015			
Cheque/clave:	TR 20000651813			
Beneficiario:	0002762			
	COMERCIALIZADORA ALBERTTE S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00015			
Ficha por pagar:	202203MCT00015			
Acreedor:	0002762			
	COMERCIALIZADORA ALBERTTE S.A. DE C.V.			
02 MAR 2022 E03MCT0033	MATERIAL DESINFECCION: PROTECCION CIVIL	45,789.00		298,680.96
Requisición:	03MCT00016			
Cheque/clave:	TR 20000651813			
Beneficiario:	0002762			
	COMERCIALIZADORA ALBERTTE S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00016			
Ficha por pagar:	202203MCT00016			
Acreedor:	0002762			
	COMERCIALIZADORA ALBERTTE S.A. DE C.V.			
02 MAR 2022 E03MCT0034	PAPELERIA: TESORERIA Y CATASTRO	56,985.00		241,695.96
Requisición:	03MCT00017			
Cheque/clave:	TR 20000652642			
Beneficiario:	0002753			
	PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA SA DE CV			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Contrato:	202203MCT00017			
Ficha por pagar:	202203MCT00017			
Acreedor:	0002753			
	PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA SA DE CV			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA

RFC: MCT8501012P7

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

000158

AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024

				65,895.00	175,800.96
02 MAR 2022	E03MCT0035	PAPELERIA: SECRETARIA			
	Requisición:	03MCT00018			
	Cheque/clave:	TR 20000652812			
	Beneficiario:	0002753			
		PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00018			
	Ficha por pagar:	202203MCT00018			
	Acreedor:	0002753			129,905.96
		PUBLICIDAD Y PAPELERIA MOKBA SA DE CV		45,895.00	
02 MAR 2022	E03MCT0036	MATERIAL DESINFECCION: SECRETARIA			
	Requisición:	03MCT00019			
	Cheque/clave:	TR 20000653273			
	Beneficiario:	0002755			
		PAY AUDIT SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00019			
	Ficha por pagar:	202203MCT00019			
	Acreedor:	0002755			45,928.10
		PAY AUDIT SA DE CV		83,977.86	
02 MAR 2022	E03MCT0037	MATERIAL DESINFECCION: PRESIDENCIA			
	Requisición:	03MCT00020			
	Cheque/clave:	TR 20000653843			
	Beneficiario:	0002755			
		PAY AUDIT SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00020			
	Ficha por pagar:	202203MCT00020			
	Acreedor:	0002755			20,465.96
		PAY AUDIT SA DE CV		25,462.14	
02 MAR 2022	E03MCT0048	MANTTO: INSTALACION Y CABLEADO COMPUTO			
	Requisición:	03MGT00039			
	Cheque/clave:	TR 0000346455			
	Beneficiario:	0002756			
		LACIENE SA DE V			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00039			
	Ficha por pagar:	202203MCT00039			
	Acreedor:	0002756			10,704.56
		LACIENE SA DE V		9,761.44	
04 MAR 2022	C03MCT0004	SERV PERIFONEO DE ACTIVIDADES MPALES			
	Requisición:	03MCT00030			
	Cheque/clave:	CH-003 FOCO C.2107			
	Beneficiario:	0000794			
		JUAN DANIEL NAVARRO JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00030			
	Ficha por pagar:	202203MCT00030			
	Acreedor:	0000794			
		JUAN DANIEL NAVARRO JIMENEZ			

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021- 2024

					3,904.56
04 MAR 2022	E03MCT0006	ARRENDAMIENTO: IMPRESORA TESORERIA MARZO	6,800.00		
	Requisición:	03MCT00006			
	Cheque/clave:	TR 0073603020			
	Beneficiario:	0002706			
		SISTEMAS CONTINO SA DE CV			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Contrato:	202203MCT00006			
	Ficha por pagar:	202203MCT00006			
	Acreedor:	0002706			
		SISTEMAS CONTINO SA DE CV			-7,665.44
07 MAR 2022	C03MCT0001	ENERGIA ELECTRICA : POZO LA SOLEDAD MAR	11,570.00		
	Requisición:	03MCT00009			
	Cheque/clave:	CH-002 AP C.2395			
	Beneficiario:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Contrato:	202203MCT00009			
	Ficha por pagar:	202203MCT00009			
	Acreedor:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
07 MAR 2022	D03MCT0041	ENERGIA ELECTRICA : POZO LA SOLEDAD MAR		11,570.00	3,904.56
	Requisición:	03MCT00009			
	Cheque/clave:	ENERG: POZO MAR			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Contrato:	202203MCT00009			
	Ficha por pagar:	202203MCT00009			
	Acreedor:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
09 MAR 2022	D03MCT0097	MATERIALES: MANTTO INMUEBLES MPALES MARZ		86,513.04	90,417.60
	Requisición:	03MCT00038			
	Cheque/clave:	TR 0055706057			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00038			
	Ficha por pagar:	202203MCT00038			
	Acreedor:	0002808			
		COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V.			
09 MAR 2022	E03MCT0045	MATERIALES: MANTTO INMUEBLES MPALES MARZ	86,513.04		3,904.56
	Requisición:	03MCT00038			
	Cheque/clave:	TR 0055706057			
	Beneficiario:	0002808			
		COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00038			
	Ficha por pagar:	202203MCT00038			
	Acreedor:	0002808			
		COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V.			
15 MAR 2022	D03MCT0037	ENEGRIA ELECTRICA: POZOS MPALES MAR		242,226.00	246,130.56

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Requisición:	03MCT00007			
	Cheque/clave:	ENERG POZOS MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Contrato:	202203MCT00007			
	Ficha por pagar:	202203MCT00007			
	Acreedor:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
15 MAR 2022	D03MCT0067	GTOS ORDEN SOC: ALIMENTOS		5,684.00	251,814.56
	Requisición:	03MCT00021			
	Cheque/clave:	TR 60000351221			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00021			
	Ficha por pagar:	202203MCT00021			
	Acreedor:	0000342			
		JOSE AGUSTIN SUAREZ GOMEZ			
15 MAR 2022	D03MCT0072	ENERGIA ELECTRICA: SERV MARZO		13,630.00	265,444.56
	Requisición:	03MCT00022			
	Cheque/clave:	TR 500000039			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00022			
	Ficha por pagar:	202203MCT00022			
	Acreedor:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
15 MAR 2022	D03MCT0078	MATERIALES P/MANTTO INMUEBLES Y RED AGUA		78,113.25	343,557.81
	Requisición:	03MCT00025			
	Cheque/clave:	TR 000772739 150322			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00025			
	Ficha por pagar:	202203MCT00025			
	Acreedor:	0002808			
		COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V.			
15 MAR 2022	E03MCT0013	ENEGRIA ELECTRICA: POZOS MPALES MAR	242,226.00		101,331.81
	Requisición:	03MCT00007			
	Cheque/clave:	TR 00772739			
	Beneficiario:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Contrato:	202203MCT00007			
	Ficha por pagar:	202203MCT00007			
	Acreedor:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
15 MAR 2022	E03MCT0041	ENERGIA ELECTRICA: SERV MARZO	13,630.00		87,701.81
	Requisición:	03MCT00022			
	Cheque/clave:	TR 600000039			
	Beneficiario:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	6.01			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00022			
	Ficha por pagar:	202203MCT00022			
	Acreedor:	0002685			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
15 MAR 2022	E03MCT0042	MATERIALES P/MANTTO INMUEBLES Y RED AGUA	78,113.25		9,588.56
	Requisición:	03MCT00025			
	Cheque/clave:	TR 00772739 15032022			
	Beneficiario:	0002808			
		COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00025			
	Ficha por pagar:	202203MCT00025			
	Acreedor:	0002808			
		COMERCIALIZADORA DEL SUR ZOHER S.A. DE C.V.			
15 MAR 2022	I03MCT0071	GTOS ORDEN SOC: ALIMENTOS	5,684.00		3,904.56
	Requisición:	03MCT00021			
	Cheque/clave:	TR 60000351221			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00021			
	Ficha por pagar:	202203MCT00021			
	Acreedor:	0000342			
		JOSE AGUSTIN SUAREZ GOMEZ			
22 MAR 2022	D03MCT0013	MANTTO: PARQUE VEHICULAR MARZO		93,630.50	97,535.06
	Requisición:	03MCT00001			
	Cheque/clave:	MANTTO: PARQ MARZO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00001			
	Ficha por pagar:	202203MCT00001			
	Acreedor:	0002686			
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ			
22 MAR 2022	D03MCT0014	MANTTO: PARQUE VEHICULAR MARZO	93,630.50		3,904.56
	Requisición:	03MCT00001			
	Cheque/clave:	PROV MANTTO PARQ MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00001			
	Ficha por pagar:	202203MCT00001			
	Acreedor:	0002686			
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ			
22 MAR 2022	D03MCT0015	MANTTO: COMPACTADORES MARZO		3,600.00	7,504.56
	Requisición:	03MCT00002			
	Cheque/clave:	MANTTO:COMPAC MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIM D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Contrato:	202203MCT00002			
	Ficha por pagar:	202203MCT00002			
	Acreedor:	0002686			

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ				
22 MAR 2022	D03MCT0016	MANTTO: COMPACTADORES MARZO	3,600.00			3,904.56
	Requisición:	03MCT00002				
	Cheque/clave:	PROV MANTTO:COMP MAR				
	Fuente financ.:	5.02				
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO				
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)				
	Contrato:	202203MCT00002				
	Ficha por pagar:	202203MCT00002				
	Acreedor:	0002686				
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ				
22 MAR 2022	D03MCT0017	MANTTO: PATRULLAS MARZO		20,204.37		24,108.93
	Requisición:	03MCT00003				
	Cheque/clave:	MANTTO PAT MAR				
	Fuente financ.:	5.02				
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO				
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)				
	Contrato:	202203MCT00003				
	Ficha por pagar:	202203MCT00003				
	Acreedor:	0002686				
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ				
22 MAR 2022	D03MCT0018	MANTTO: PATRULLAS MARZO	20,204.37			3,904.56
	Requisición:	03MCT00003				
	Cheque/clave:	PROV MANTTO PAT MAR				
	Fuente financ.:	5.02				
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO				
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)				
	Contrato:	202203MCT00003				
	Ficha por pagar:	202203MCT00003				
	Acreedor:	0002686				
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ				
23 MAR 2022	D03MCT0019	MANTTO: CAMION COMPAC MARZO		13,143.40		17,047.96
	Requisición:	03MCT00004				
	Cheque/clave:	MANTTO COMPAC MAR				
	Fuente financ.:	5.02				
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO				
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)				
	Contrato:	202203MCT00004				
	Ficha por pagar:	202203MCT00004				
	Acreedor:	0002697				
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ				
23 MAR 2022	D03MCT0020	MANTTO: CAMION COMPAC MARZO	13,143.40			3,904.56
	Requisición:	03MCT00004				
	Cheque/clave:	PROV MANTTO COMP MAR				
	Fuente financ.:	5.02				
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO				
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)				
	Contrato:	202203MCT00004				
	Ficha por pagar:	202203MCT00004				
	Acreedor:	0002697				
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ				
23 MAR 2022	D03MCT0021	MANTTO: AMBULANCIA MARZO		3,689.08		7,593.64
	Requisición:	03MCT00005				
	Cheque/clave:	MANTTO:AMBUL MAR				
	Fuente financ.:	6.01				

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00005			
	Ficha por pagar:	202203MCT00005			
	Acreedor:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
23 MAR 2022	D03MCT0022	MANTTO: AMBULANCIA MARZO	3,689.08		3,904.56
	Requisición:	03MCT00005			
	Cheque/clave:	PROV MANTTO AMBU MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00005			
	Ficha por pagar:	202203MCT00005			
	Acreedor:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
28 MAR 2022	D03MCT0053	APOYO: ROTULOS VINIL INSTLACIONES UPTX		3,945.16	7,849.72
	Requisición:	03MCT00011			
	Cheque/clave:	TR 0000646098072			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00011			
	Ficha por pagar:	202203MCT00011			
	Acreedor:	0001973			
		ELEAZAR LIMA CARRO			
28 MAR 2022	E03MCT0027	APOYO: ROTULOS VINIL INSTLACIONES UPTX	3,945.16		3,904.56
	Requisición:	03MCT00011			
	Cheque/clave:	TR 0000646098072			
	Beneficiario:	0001973			
		ELEAZAR LIMA CARRO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00011			
	Ficha por pagar:	202203MCT00011			
	Acreedor:	0001973			
		ELEAZAR LIMA CARRO			
30 MAR 2022	D03MCT0074	PAPELERIA: MARZO DIFERENTES AREAS		66,611.84	70,516.40
	Requisición:	03MCT00023			
	Cheque/clave:	PROV GTOS PAPE Y MAT			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00023			
	Ficha por pagar:	202203MCT00023			
	Acreedor:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
30 MAR 2022	D03MCT0075	PAPELERIA: MARZO DIFERENTES AREAS	66,611.84		3,904.56
	Requisición:	03MCT00023			
	Cheque/clave:	PROV GTO PAPE Y MAT			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00023			
	Ficha por pagar:	202203MCT00023			
	Acreedor:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
30 MAR 2022	D03MCT0076	PAPELERIA Y EQPO COMPUTO: MARZO		11,155.72	15,060.28
	Requisición:	03MCT00024			

	Cheque/clave:	PROV GTOS PAPE Y COM			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00024			
	Ficha por pagar:	202203MCT00024			
	Acreedor:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
30 MAR 2022	D03MCT0077	PAPELERIA Y EQPO COMPUTO: MARZO	11,155.72		3,904.56
	Requisición:	03MCT00024			
	Cheque/clave:	PROV GTOS PAPE Y COM			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00024			
	Ficha por pagar:	202203MCT00024			
	Acreedor:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
30 MAR 2022	D03MCT0079	COMRPOBACION GASTOS LA SOLEDAD		5,104.00	9,008.56
	Requisición:	03MCT00026			
	Cheque/clave:	COMP GTOS SOLEDAD			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00026			
	Ficha por pagar:	202203MCT00026			
	Acreedor:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
30 MAR 2022	D03MCT0080	COMRPOBACION GASTOS LA SOLEDAD	5,104.00		3,904.56
	Requisición:	03MCT00026			
	Cheque/clave:	GTOS LA SOLEDAD			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00026			
	Ficha por pagar:	202203MCT00026			
	Acreedor:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
30 MAR 2022	D03MCT0081	COMPROBACION GASTOS BARR GUADALUPE		3,238.00	7,142.56
	Requisición:	03MCT00027			
	Cheque/clave:	COMP GTOS BARR GDPE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00027			
	Ficha por pagar:	202203MCT00027			
	Acreedor:	0002691			
		ANDRES HERNANDEZ ROSALES			
30 MAR 2022	D03MCT0082	COMPROBACION GASTOS BARR GUADALUPE	3,238.00		3,904.56
	Requisición:	03MCT00027			
	Cheque/clave:	COMP GTOS BARR GDPE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00027			
	Ficha por pagar:	202203MCT00027			
	Acreedor:	0002691			
		ANDRES HERNANDEZ ROSALES			
30 MAR 2022	D03MCT0083	COMPROBACION GASTOS MAZATEPEC		5,998.00	9,902.56
	Requisición:	03MCT00028			

AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Cheque/clave:	COMP GTOS MAZATEPE			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00028			
	Ficha por pagar:	202203MCT00028			
	Acreedor:	0000728			
		JOSE MARQUEZ VEGA			
30 MAR 2022	D03MCT0084	COMPROBACION GASTOS MAZATEPEC	5,998.00		3,904.56
	Requisición:	03MCT00028			
	Cheque/clave:	COMP GTOS MAZATEPEC			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00028			
	Ficha por pagar:	202203MCT00028			
	Acreedor:	0000728			
		JOSE MARQUEZ VEGA			
30 MAR 2022	D03MCT0085	COMPROBACION GASTOS TEMALACAYUCAN		5,075.00	8,979.56
	Requisición:	03MCT00029			
	Cheque/clave:	COMP GTOS TEMALACAYU			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00029			
	Ficha por pagar:	202203MCT00029			
	Acreedor:	0002693			
		JOSE HERNANDEZ TORRES			
30 MAR 2022	D03MCT0086	COMPROBACION GASTOS TEMALACAYUCAN	5,075.00		3,904.56
	Requisición:	03MCT00029			
	Cheque/clave:	COMP GTOS TEMALACAYU			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00029			
	Ficha por pagar:	202203MCT00029			
	Acreedor:	0002693			
		JOSE HERNANDEZ TORRES			
30 MAR 2022	D03MCT0100	COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: MARZO 2022		1,900.12	105,804.68
	Requisición:	03MCT00040			
	Cheque/clave:	COMB PARQ MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00040			
	Ficha por pagar:	202203MCT00040			
	Acreedor:	0002688			
		HANIEL EDITH MONTOYA SANCHEZ			
30 MAR 2022	D03MCT0101	COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: MARZO 2022	101,900.12		3,904.56
	Requisición:	03MCT00040			
	Cheque/clave:	COMB PARQ MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Contrato:	202203MCT00040			
	Ficha por pagar:	202203MCT00040			
	Acreedor:	0002688			
		HANIEL EDITH MONTOYA SANCHEZ			
31 MAR 2022	C03MCT0009	SERV PERIFONEO DE ACTIVIDADES MPALES	3,904.56		0.00
	Requisición:	03MCT00031			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

000170

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SALDO FINAL:		0.00	88,495.09	88,495.09

2.1.1.7.2.5.12 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
5.51 AL MILLAR
2021/ 5.51 AL MILLAR

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	50,786.26	50,786.26
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	50,786.26	50,786.26

2.1.1.7.2.5.13 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
IMPUESTOS Y DERECHOS RETENIDOS
5.51 AL MILLAR
2022/ 5.51 AL MILLAR

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.00	0.00
28 MAR 2022	E03MCT0043 EST 1 MCT-FISM/2022/002		1,911.61	1,911.61
	Requisición: 03MCT00033			
	Cheque/clave: TR 330022022			
	Beneficiario: 0002760 SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Ficha por pagar: RET EST 1 FISM 2			
	Acreedor: 0002743 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA			
31 MAR 2022	E03MCT0044 EST 1 FINIQUITO MCT-FISM/2022/003		1,995.42	3,907.03
	Requisición: 03MCT00036			
	Cheque/clave: FIN 22 FISM 003			
	Beneficiario: 0001665 KINANTA S DE RL DE CV			
	Fuente financ.: 5.01 (ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Ficha por pagar: FIN 22 FISM 003			
	Acreedor: 0002743 ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA			
SUMA PERIODO:		0.00	3,907.03	3,907.03
SALDO FINAL:		0.00	3,907.03	3,907.03

2.1.1.7.3.1.5 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
ARRENDAMIENTOS
2014/ 10% ISR ARRENDAMIENTOS

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:	0.00	44.62	44.62
SUMA PERIODO:	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:	0.00	44.62	44.62

2.1.1.7.3.2.4 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
HONORARIOS

000171

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	2013/ 10% ISR HONORARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.74	0.74
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.74	0.74

2.1.1.7.3.2.6 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
HONORARIOS

	2015/ 10% ISR HONORARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	0.06	0.06
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	0.06	0.06

2.1.1.7.3.2.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
HONORARIOS

	2016/ 10% ISR HONORARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	346.50	346.50
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	346.50	346.50

2.1.1.7.3.2.8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
HONORARIOS

	2017/ 10% ISR HONORARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	1,000.00	1,000.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	1,000.00	1,000.00

2.1.1.7.3.2.12 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
10% DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA
HONORARIOS

	2021 10% RETENCIONES ISR HONORARIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	10,086.22	10,086.22
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	10,086.22	10,086.22

2.1.1.7.8.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
SINDICATOS
SINDICATO 7 DE MAYO

	2016/ SINDICATO 7 DE MAYO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	2,004.00	2,004.00
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	2,004.00	2,004.00

2.1.1.7.8.1.8 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR
A CORTO PLAZO
SINDICATOS
SINDICATO 7 DE MAYO

	2021/ SINDICATO 7 DE MAYO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	6,021.92	6,021.92
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	6,021.92	6,021.92

2.1.1.7.8.1.9 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR

000172

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	A CORTO PLAZO			
	SINDICATOS			
	SINDICATO 7 DE MAYO			
	2022/ SINDICATO 7 DE MAYO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,003.53	4,003.53
31 MAR 2022 E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		2,001.77	6,005.30
Requisición:	03MCT00034			
Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
Beneficiario:	0002695			
	RICARDO ARISTA JIMENEZ			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Ficha por pagar:	CUOTA MAR SIND			
Acreedor:	0002718			
	SINDICATO 7 DE MAYO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	2,001.77	2,001.77
SALDO FINAL:.....		0.00	6,005.30	6,005.30

2.1.2.2.7	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	2016/ DOCTOS C/ CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C/P	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	18,979.00	18,979.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	18,979.00	18,979.00

2.1.2.2.9	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	2022/ DOCTOS C/ CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A C/P	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
25 MAR 2022 D03MCT0091	EST 1 MCT-FISM/2022/002		402,445.25	402,445.25
Requisición:	03MCT00033			
Cheque/clave:	TR 330022022			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Contrato:	202203MCT00033			
Ficha por pagar:	202203MCT00033			
Acreedor:	0002760			
	SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.			
28 MAR 2022 E03MCT0043	EST 1 MCT-FISM/2022/002	402,445.25		0.00
Requisición:	03MCT00033			
Cheque/clave:	TR 330022022			
Beneficiario:	0002760			
	SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	5.01			
	(ETIQ) FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Contrato:	202203MCT00033			
Ficha por pagar:	202203MCT00033			
Acreedor:	0002760			
	SUMINISTROS PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A. DE C.V.			
31 MAR 2022 D03MCT0093	EST 1 FINIQUITO MCT-FISM/2022/003		420,088.43	420,088.43

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		ULISES RIVERA HUERTA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	RTA ARBOL NAV		
	Acreedor:	0002783		
		ULISES RIVERA HUERTA		
02 MAR 2022	E03MCT0024	LIQ DE PROVEEDOR ADRIANA GARCIA	6,671.44	249,581.69
	Cheque/clave:	LIQ DEUDA PROVEEDOR		
	Beneficiario:	0002805		
		ADRIANA GARCIA BACA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	MAT FEB ADRI GARC		
	Acreedor:	0002805		
		ADRIANA GARCIA BACA		
02 MAR 2022	E03MCT0026	AMORTIZACION DEUDA VICTORIA ABURTO	1,584.88	247,996.81
	Cheque/clave:	AMORT PROVEEDOR		
	Beneficiario:	0002686		
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	MANTTO PARQ FEB		
	Acreedor:	0002686		
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ		
02 MAR 2022	E03MCT0026	AMORTIZACION DEUDA VICTORIA ABURTO	7,550.28	240,446.53
	Cheque/clave:	AMORT PROVEEDOR		
	Beneficiario:	0002686		
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	MANTTO PARQ MAR		
	Acreedor:	0002686		
		VICTORIA ABURTO HERNANDEZ		
02 MAR 2022	E03MCT0028	LIQ DEUDA FEBRERO Y ANTICIPO	11,265.92	229,180.61
	Cheque/clave:	AMORT DEUDA Y ANT		
	Beneficiario:	0002744		
		HAZEL GARCIA ALARCON		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	PAPE E IMP HP FEB		
	Acreedor:	0002744		
		HAZEL GARCIA ALARCON		
02 MAR 2022	E03MCT0046	LIQ DEUDA Y ANTICIPO MANTTOS	18,554.07	210,626.54
	Cheque/clave:	PAGO PROVEEDOR		
	Beneficiario:	0002697		
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO		
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)		
	Ficha por pagar:	MANT COMP MAR		
	Acreedor:	0002697		
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ		
02 MAR 2022	E03MCT0046	LIQ DEUDA Y ANTICIPO MANTTOS	13,143.40	197,483.14
	Cheque/clave:	PAGO PROVEEDOR		

	Beneficiario:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	MANTTO CAMI MAR			
	Acreedor:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
02 MAR 2022	I03MCT0042	PRESTAMO DE IF-FFM MAR 2022		176,628.40	374,111.5
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0042			
	Acreedor:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
15 MAR 2022	C03MCT0002	PAGO NOMINA 1A FFM MARZO	4,017.80		370,093.74
	Cheque/clave:	CH-002 FFM C.2685			
	Beneficiario:	0002818			
		MARIA REBECA MARTINEZ CARPINTERO			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	1A FFM MAR			
	Acreedor:	0002818			
		MARIA REBECA MARTINEZ CARPINTERO			
15 MAR 2022	C03MCT0011	PAGO 1A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	5,501.58		364,592.16
	Cheque/clave:	CH-013 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH13 PIE MAR AVM			
	Acreedor:	0000542			
		ANTONIO VALADEZ MARTINEZ			
15 MAR 2022	C03MCT0011	PAGO 1A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	4,294.75		360,297.41
	Cheque/clave:	CH-013 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH13 PIE MAR JESE			
	Acreedor:	0000412			
		JOSE EMILIO SALOMON ESPINOZA NAVARRO			
15 MAR 2022	C03MCT0011	PAGO 1A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	2,288.00		358,009.41
	Cheque/clave:	CH-013 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH13 PIE MAR DPCR			
	Acreedor:	0002810			
		CORTES RAMIREZ DIANA PAOLA			
15 MAR 2022	I03MCT0046	PRESTAMO DE IF-FFM MAR 2022		125,847.25	483,856.66

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

000177

	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0046			
	Acreedor:	0002781 INGRESOS PROPIOS 2022			
15 MAR 2022	I03MCT0047	PRESTAMO DE AP-FFM MAR 2022		242,226.00	726,082.66
	Cheque/clave:	PREST AP-FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0047			
	Acreedor:	0002782 AGUA POTABLE 2022			
15 MAR 2022	I03MCT0066	PRESTACION IF-FFOM MAR 2022		54,450.60	780,533.26
	Cheque/clave:	PREST IF-FFOM MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0066			
	Acreedor:	0002781 INGRESOS PROPIOS 2022			
22 MAR 2022	D03MCT0014	MANTTO: PARQUE VEHICULAR MARZO		93,630.50	874,163.76
	Requisición:	03MCT00001			
	Cheque/clave:	PROV MANTTO PARQ MAR			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	MANTTO PARQ MAR			
	Acreedor:	0002686 VICTORIA ABURTO HERNANDEZ			
22 MAR 2022	D03MCT0016	MANTTO: COMPACTADORES MARZO		3,600.00	877,763.76
	Requisición:	03MCT00002			
	Cheque/clave:	PROV MANTTO:COMP MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	MANTTO COMP MAR			
	Acreedor:	0002686 VICTORIA ABURTO HERNANDEZ			
22 MAR 2022	D03MCT0018	MANTTO: PATRULLAS MARZO		20,204.37	897,968.13
	Requisición:	03MCT00003			
	Cheque/clave:	PROV MANTTO PAT MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	MANTTO PAT MAR			
	Acreedor:	0002686 VICTORIA ABURTO HERNANDEZ			
23 MAR 2022	D03MCT0020	MANTTO: CAMION COMPAC MARZO		13,143.40	911,111.53
	Requisición:	03MCT00004			
	Cheque/clave:	PROV MANTTO COMP MAR			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

000178

	Ficha por pagar:	MANTTO CAMI MAR			
	Acreedor:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
23 MAR 2022	D03MCT0022	MANTTO: AMBULANCIA MARZO		3,689.08	914,800.61
	Requisición:	03MCT00005			
	Cheque/clave:	PROV MANTTO AMBU MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	MANTTO AMBU MAR			
	Acreedor:	0002697			
		MARIBEL FLORES HERNANDEZ			
28 MAR 2022	I03MCT0048	PRESTAMO II IF-FFM MAR 2022		20,000.00	934,800.61
	Cheque/clave:	PREST IF-FFM MAR			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0048			
	Acreedor:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
30 MAR 2022	C03MCT0003	PAGO 2A QUINCENA FFM MARZO 2022	4,600.80		930,199.81
	Cheque/clave:	CH-003 FFM C.2685			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	FFM MAR 2A			
	Acreedor:	0002819			
		DANIEL BAEZ RAMIREZ			
30 MAR 2022	C03MCT0003	PAGO 2A QUINCENA FFM MARZO 2022	4,600.80		925,599.01
	Cheque/clave:	CH-003 FFM C.2685			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2A FFM MAR			
	Acreedor:	0002820			
		IRVING NIEVES CORTEZ			
30 MAR 2022	D03MCT0075	PAPELERIA: MARZO DIFERENTES AREAS		66,611.84	992,210.85
	Requisición:	03MCT00023			
	Cheque/clave:	PROV GTO PAPE Y MAT			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	PAP Y MAT MAR HAZ			
	Acreedor:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
30 MAR 2022	D03MCT0077	PAPELERIA Y EQPO COMPUTO: MARZO		11,155.72	1,003,366.57
	Requisición:	03MCT00024			
	Cheque/clave:	PROV GTOS PAPE Y COM			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	GTOS COMP-PAPE HA			

000179

	Acreedor:	0002744			
		HAZEL GARCIA ALARCON			
30 MAR 2022	D03MCT0080	COMRPOBACION GASTOS LA SOLEDAD		836.00	1,004,202.57
	Requisición:	03MCT00026			
	Cheque/clave:	GTOS LA SOLEDAD			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	COM EXCE MAR SOL			
	Acreedor:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
30 MAR 2022	D03MCT0101	COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: MARZO 2022		47,449.52	1,051,652.09
	Requisición:	03MCT00040			
	Cheque/clave:	COMB PARQ MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	COM PARQ MAR QTLA			
	Acreedor:	0002393			
		GRUPO Q-TLAX SA DE CV			
30 MAR 2022	D03MCT0101	COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: MARZO 2022		45,650.60	1,097,302.69
	Requisición:	03MCT00040			
	Cheque/clave:	COMB PARQ MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	COMB PAR MAR FER			
	Acreedor:	0000258			
		GASOLINERIA SAN FERNANDO SA DE CV			
30 MAR 2022	D03MCT0101	COMBUSTIBLE PARQUE VEHICULAR: MARZO 2022		8,800.00	1,106,102.69
	Requisición:	03MCT00040			
	Cheque/clave:	COMB PARQ MAR			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	COM PARQ MAR FER			
	Acreedor:	0000258			
		GASOLINERIA SAN FERNANDO SA DE CV			
31 MAR 2022	C03MCT0012	PAGO 2A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	11,500.44		1,094,602.25
	Cheque/clave:	CH-014 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR EHH			
	Acreedor:	0002714			
		ERASMO HERRERA HERNANDEZ			
31 MAR 2022	C03MCT0012	PAGO 2A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	4,250.75		1,090,351.50
	Cheque/clave:	CH-014 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR AYVH			
	Acreedor:	0002811			
		VELEZ HERNANDEZ ANAID YANELI			
31 MAR 2022	C03MCT0012	PAGO 2A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	5,501.58		1,084,849.92
	Cheque/clave:	CH-014 FGP C.2026			

000180

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR AVM			
	Acreedor:	0000542			
		ANTONIO VALADEZ MARTINEZ			
31 MAR 2022	C03MCT0012	PAGO 2A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	4,294.75		1,080,555.17
	Cheque/clave:	CH-014 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR JESE			
	Acreedor:	0000412			
		JOSE EMILIO SALOMON ESPINOZA NAVARRO			
31 MAR 2022	C03MCT0012	PAGO 2A QNA MARZO PERSONAL PIE MAR	4,000.28		1,076,554.89
	Cheque/clave:	CH-014 FGP C.2026			
	Beneficiario:	0002684			
		MA. ARACELI MARTINEZ CORTEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR MFQE			
	Acreedor:	0002777			
		QUIJANO ESPINOZA MARCOS FRANCISCO			
31 MAR 2022	E03MCT0015	DEV PRESTAAMO IF-FFM MAR 2022	176,628.40		899,926.49
	Cheque/clave:	DEV PREST IF-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0042			
	Acreedor:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
31 MAR 2022	E03MCT0016	DEV PRESTAAMO IF-FFM MAR 2022	125,847.25		774,079.24
	Cheque/clave:	DEV PREST IF-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0046			
	Acreedor:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
31 MAR 2022	E03MCT0017	DEV PRESTAAMO IF-FFM MAR 2022	20,000.00		754,079.24
	Cheque/clave:	DEV PREST IF-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0048			
	Acreedor:	0002781			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		INGRESOS PROPIOS 2022			
31 MAR 2022	E03MCT0018	DEV PRESTAAMO AP-FFM MAR 2022	242,226.00		511,853.24
	Cheque/clave:	DEV PREST AP-FFM MAR			
	Beneficiario:	0002782			
		AGUA POTABLE 2022			
	Fuente financ.:	5.02			
		(ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO			
		D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0047			
	Acreedor:	0002782			
		AGUA POTABLE 2022			
31 MAR 2022	E03MCT0038	DEV PRESTACION IF-FFOM MAR 2022	54,450.60		457,402.64
	Cheque/clave:	DEV PREST IF-FFOM MA			
	Beneficiario:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	2022I03MCT0066			
	Acreedor:	0002781			
		INGRESOS PROPIOS 2022			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		332.49	457,735.13
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	DESC GTOS MAR PIE			
	Acreedor:	0002688			
		HANIEL EDITH MONTOYA SANCHEZ			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	12,000.14		445,734.99
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	PIE ENE UPTX II			
	Acreedor:	0002801			
		JUAREZ CASTILLO JOHANA			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	12,000.00		433,734.99
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	NOM PIE FEB JJC			
	Acreedor:	0002801			
		JUAREZ CASTILLO JOHANA			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	12,000.14		421,734.85
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			

TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	PIE ENE UPTX			
	Acreedor:	0002800 SANCHEZ HERNANDEZ MARTHA			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	12,000.00		409,734.85
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	NOM PIE FEB MSH			
	Acreedor:	0002800 SANCHEZ HERNANDEZ MARTHA			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	5,500.70		404,234.15
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	NOM PIE FEB ARCR			
	Acreedor:	0002794 ALMA RUBY CORTES RAMIREZ			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		5,501.58	409,735.73
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH13 PIE MAR AVM			
	Acreedor:	0000542 ANTONIO VALADEZ MARTINEZ			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		4,294.75	414,030.48
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH13 PIE MAR JESE			
	Acreedor:	0000412 JOSE EMILIO SALOMON ESPINOZA NAVARRO			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		2,288.00	416,318.48
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH13 PIE MAR DPCR			
	Acreedor:	0002810			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA
RFC: MCT8501012P7
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		CORTES RAMIREZ DIANA PAOLA			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		11,500.44	427,818.92
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR EHH			
	Acreedor:	0002714			
		ERASMO HERRERA HERNANDEZ			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		4,250.75	432,069.67
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR AYVH			
	Acreedor:	0002811			
		VELEZ HERNANDEZ ANAID YANELI			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		5,501.58	437,571.25
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR AVM			
	Acreedor:	0000542			
		ANTONIO VALADEZ MARTINEZ			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		4,294.75	441,866.00
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR JESE			
	Acreedor:	0000412			
		JOSE EMILIO SALOMON ESPINOZA NAVARRO			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		4,000.28	445,866.28
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	CH14 PIE MAR MFQE			
	Acreedor:	0002777			
		QUIJANO ESPINOZA MARCOS FRANCISCO			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		2,750.86	448,617.14
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	PIE MAR MJHH		
	Acreedor:	0002812		
		HERNANDEZ HERMENEGILDO MARIA JUANA		
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	10,000.84	458,617.98
	Requisición:	03MCT00034		
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR		
	Beneficiario:	0002695		
		RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	PIE MAR JHT		
	Acreedor:	0002693		
		JOSE HERNANDEZ TORRES		
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	5,501.72	464,119.70
	Requisición:	03MCT00034		
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR		
	Beneficiario:	0002695		
		RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	PIE MAR RVV		
	Acreedor:	0002813		
		VAZQUEZ VALADEZ RICARDO		
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	5,501.80	469,621.50
	Requisición:	03MCT00034		
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR		
	Beneficiario:	0002695		
		RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	PIE MAR FVC		
	Acreedor:	0002802		
		FERMIN VALADEZ CAMACHO		
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	2,750.86	472,372.36
	Requisición:	03MCT00034		
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR		
	Beneficiario:	0002695		
		RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	PIE MAR GLA		
	Acreedor:	0002814		
		GERARDO LEON ANDREA		
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022	10,000.84	482,373.20
	Requisición:	03MCT00034		
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR		
	Beneficiario:	0002695		
		RICARDO ARISTA JIMENEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Ficha por pagar:	PIE MAR FVR		

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	Acreedor:	0002692			
		FELIPE VALENCIA REYES			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		3,000.35	485,373.55
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	PIE MAR GVH			
	Acreedor:	0002815			
		VERTIZ HERNANDEZ GISELLE			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		5,501.72	490,875.27
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	PIE MAR FCV			
	Acreedor:	0002816			
		CAMACHO VALENCIA FERNANDO			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		10,000.84	500,876.11
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	PIE MAR RGL			
	Acreedor:	0002696			
		ROMAN GARCIA LOPEZ			
31 MAR 2022	E03MCT0047	1A Y 2A NOMINA MARZO PIE 2022		11,000.00	511,876.11
	Requisición:	03MCT00034			
	Cheque/clave:	1A Y 2A NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002695			
		RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	PIE MAR MQM			
	Acreedor:	0002817			
		MIGUEL QUIROZ MARTINEZ			
31 MAR 2022	E03MCT0049	PAGO NOMINA PIE MARZO 2022	2,750.90		509,125.21
	Cheque/clave:	PAGO NOM PIE MAR			
	Beneficiario:	0002802			
		FERMIN VALADEZ CAMACHO			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	PIE MAR FVC			
	Acreedor:	0002802			
		FERMIN VALADEZ CAMACHO			
31 MAR 2022	E03MCT0050	PAGO COMBUS PARQUE MARZO 2022	45,650.60		463,474.61
	Cheque/clave:	PAG COMB PARQ MAR			
	Beneficiario:	0000258			
		GASOLINERIA SAN FERNANDO SA DE CV			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	COMB PAR MAR FER			
	Acreedor:	0000258 GASOLINERIA SAN FERNANDO SA DE CV			
31 MAR 2022	E03MCT0050	PAGO COMBUS PARQUE MARZO 2022	8,800.00		454,674.61
	Cheque/clave:	PAG COMB PARQ MAR			
	Beneficiario:	0000258 GASOLINERIA SAN FERNANDO SA DE CV			
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	Ficha por pagar:	COM PARQ MAR FER			
	Acreedor:	0000258 GASOLINERIA SAN FERNANDO SA DE CV			
31 MAR 2022	E03MCT0051	1A Y 2A QNA: SEGURIDAD PUBLICA FFM 2022		4,017.80	458,692.41
	Requisición:	03MCT00035			
	Cheque/clave:	TR 1A Y 2A FFM MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	1A FFM MAR			
	Acreedor:	0002818 MARIA REBECA MARTINEZ CARPINTERO			
31 MAR 2022	E03MCT0051	1A Y 2A QNA: SEGURIDAD PUBLICA FFM 2022		4,600.80	463,293.21
	Requisición:	03MCT00035			
	Cheque/clave:	TR 1A Y 2A FFM MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	FFM MAR 2A			
	Acreedor:	0002819 DANIEL BAEZ RAMIREZ			
31 MAR 2022	E03MCT0051	1A Y 2A QNA: SEGURIDAD PUBLICA FFM 2022		4,600.80	467,894.01
	Requisición:	03MCT00035			
	Cheque/clave:	TR 1A Y 2A FFM MAR			
	Beneficiario:	0002695 RICARDO ARISTA JIMENEZ			
	Fuente financ.:	5.02 (ETIQ) FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOS (FORTAMUN-DF)			
	Ficha por pagar:	2A FFM MAR			
	Acreedor:	0002820 IRVING NIEVES CORTEZ			
SUMA PERIODO:			991,724.12	1,055,117.13	63,393.01
SALDO FINAL:			2,638,369.35	3,106,263.36	467,894.01

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

3.1.1.1	APORTACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	1,638,958.14	1,638,958.14
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	1,638,958.14	1,638,958.14

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
3.2.2.4	RESULTADO DEL EJERCICIO [illegible]			
SALDO INICIAL:		0.00	4,733.50	4,733.50
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	4,733.50	4,733.50
3.2.2.5	RESULTADO DEL EJERCICIO [illegible]	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	2,232,072.27	2,232,072.27
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	2,232,072.27	2,232,072.27
3.2.2.6	RESULTADO DEL EJERCICIO [illegible]	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	-1,909,699.10	-1,909,699.10
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	-1,909,699.10	-1,909,699.10
3.2.2.7	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	-793,858.57	-793,858.57
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	-793,858.57	-793,858.57
3.2.2.8.1	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	2,270,875.14	2,270,875.14
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	2,270,875.14	2,270,875.14
3.2.2.8.2	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	11,064,987.33	11,064,987.33
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	11,064,987.33	11,064,987.33
3.2.2.8.3	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	-11,809,668.33	-11,809,668.33
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	-11,809,668.33	-11,809,668.33
3.2.2.9.1	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	1,526,021.13	1,526,021.13
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	1,526,021.13	1,526,021.13
3.2.2.9.2	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	1,465,695.31	1,465,695.31
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	1,465,695.31	1,465,695.31
3.2.2.9.3	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	2,074,179.83	2,074,179.83
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:		0.00	2,074,179.83	2,074,179.83
3.2.2.9.4	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		0.00	4,004,170.94	4,004,170.94
SUMA PERIODO:		0.00	0.00	0.00

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

SALDO FINAL:.....		0.00	4,004,170.94	4,004,170.94

3.2.2.9.5	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	-3,648.86	-3,648.86
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	-3,648.86	-3,648.86

3.2.2.A.1	RESULTADO DE ADMINISTRACIÓN 2021-2024			
	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		2,211.22	-1,160,516.57	-1,162,727.79
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		2,211.22	-1,160,516.57	-1,162,727.79

4.1.1.2.1	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			
	URBANO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	812,950.00	812,950.00
15 MAR 2022 D03MCT0005	ING IP 01 - 15 MAR 2022		69,693.00	882,643.00
Cheque/clave:	IP MAR 001			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	004			
	TESORERÍA			
Ficha por cobrar:	IP MAR 001			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	1.2.1.1			
	URBANO			
31 MAR 2022 D03MCT0007	ING IP 16 - 31 MAR 2022		40,681.00	923,324.00
Cheque/clave:	IP MAR 002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	004			
	TESORERÍA			
Ficha por cobrar:	IP MAR 002			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	1.2.1.1			
	URBANO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	110,374.00	110,374.00
SALDO FINAL:.....		0.00	923,324.00	923,324.00

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4.1.1.2.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO			
	RÚSTICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	162,124.50	162,124.50
15 MAR 2022 D03MCT0005	ING IP 01 - 15 MAR 2022		15,605.50	177,730.00
Cheque/clave:	IP MAR 001			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	004			
	TESORERÍA			
Ficha por cobrar:	IP MAR 001			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	1.2.1.2			
	RÚSTICO			
31 MAR 2022 D03MCT0007	ING IP 16 - 31 MAR 2022		8,845.00	186,575.00

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

Cheque/clave:	IP MAR 002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	004			
	TESORERÍA			
Ficha por cobrar:	IP MAR 002			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	1.2.1.2			
	RÚSTICO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	24,450.50	24,450.50
SALDO FINAL:.....		0.00	186,575.00	186,575.00

4.1.4.3.6	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.CÁLC.	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 MAR 2022 D03MCT0003	ING IF 16 - 31 MAR 2022		1,096.00	1,096.00
Cheque/clave:	IF MAR 002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Ficha por cobrar:	IF MAR 002			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	4.3.2.2			
	LICENC.CONST.OBR. NVA.AMP.REV.MEM.C			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,096.00	1,096.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,096.00	1,096.00

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4.1.4.3.12	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 MAR 2022 D03MCT0003	ING IF 16 - 31 MAR 2022		4,657.00	4,657.00
Cheque/clave:	IF MAR 002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Ficha por cobrar:	IF MAR 002			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	4.3.2.8			
	DESLINDE DE TERRENOS Y RECTIFICACIÓN DE MEDIDAS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	4,657.00	4,657.00
SALDO FINAL:.....		0.00	4,657.00	4,657.00

4.1.4.3.13	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGULAR. LAS OBRAS CONST. SIN LICENCIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	4,032.00	4,032.00
31 MAR 2022 D03MCT0003	ING IF 16 - 31 MAR 2022		620.00	4,652.00
Cheque/clave:	IF MAR 002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	006			

AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021- 2024
SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA
TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

	OBRAS PÚBLICAS			
Ficha por cobrar:	IF MAR 002			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	4.3.2.9			
	REGULAR. LAS OBRAS CONST. SIN LICENCIA			
SUMA PERIODO:.....		0.00	620.00	620.00
SALDO FINAL:.....		0.00	4,652.00	4,652.00

4.1.4.3.14	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
31 MAR 2022 D03MCT0003	ING IF 16 - 31 MAR 2022		1,058.00	1,058.00
Cheque/clave:	IF MAR 002			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Ficha por cobrar:	IF MAR 002			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	4.3.2.A			
	ASIGNAC. D/NUM.OFICIAL BIENES INMUEB			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,058.00	1,058.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,058.00	1,058.00

4.1.4.3.18	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	INSCRIPCIÓN AL PADRÓN DE CONTRATISTAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	31,723.00	31,723.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	31,723.00	31,723.00

4.1.4.3.24	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	3,585.00	3,585.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	3,585.00	3,585.00

4.1.4.3.25	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
15 MAR 2022 D03MCT0001	ING IF 01 - 15 MAR 2022		6,379.00	6,379.00
Cheque/clave:	IF MAR 001			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	009			
	PROTECCIÓN CIVIL			
Ficha por cobrar:	IF MAR 001			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	4.3.4.5			
	EXPEDICIÓN DE OTRAS CONSTANCIAS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	6,379.00	6,379.00
SALDO FINAL:.....		0.00	6,379.00	6,379.00

4.1.4.3.47	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....			0.00	5,099.00	5,099.00
15 MAR 2022	D03MCT0001	ING IF 01 - 15 MAR 2022		27,273.00	32,372.00
	Cheque/clave:	IF MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Unidad admin.:	004			
		TESORERÍA			
	Ficha por cobrar:	IF MAR 001			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
	CRI:	4.3.8.3			
		EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL			
31 MAR 2022	D03MCT0003	ING IF 16 - 31 MAR 2022		3,210.00	35,582.00
	Cheque/clave:	IF MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Unidad admin.:	004			
		TESORERÍA			
	Ficha por cobrar:	IF MAR 002			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
	CRI:	4.3.8.3			
		EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL			
SUMA PERIODO:.....			0.00	30,483.00	30,483.00
SALDO FINAL:.....			0.00	35,582.00	35,582.00

4.1.4.3.52	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	130,350.00	130,350.00
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		0.00	130,350.00	130,350.00

4.1.4.3.53		DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
		SERVICIO DE AGUA POTABLE	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	842,626.50	842,626.50
15 MAR 2022	D03MCT0009	ING AP 01 - 15 MAR 2022		79,257.50	921,884.00
	Cheque/clave:	AP MAR 001			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Unidad admin.:	021			
		COMISIONES DE AGUA POTABLE			
	Ficha por cobrar:	AP MAR 001			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
	CRI:	4.3.B.1			
		SERVICIO DE AGUA POTABLE			
31 MAR 2022	D03MCT0011	ING AP 16 - 31 MAR 2022		29,712.00	951,596.00
	Cheque/clave:	AP MAR 002			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
	Unidad admin.:	021			
		COMISIONES DE AGUA POTABLE			
	Ficha por cobrar:	AP MAR 002			
	Deudor:	0002699			
		MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
	CRI:	4.3.B.1			

AYUNTAMIENTO EL CARMEN TEQUEXQUITLA 2021-2024

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

AYUNTAMIENTO
EL CARMEN TEQUEXQUITLA
2021-2024

	SERVICIO DE AGUA POTABLE			
SUMA PERIODO:.....		0.00	108,969.50	108,969.50
SALDO FINAL:.....		0.00	951,596.00	951,596.00

4.1.4.3.55	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	502.00	502.00
15 MAR 2022 D03MCT0009	ING AP 01 - 15 MAR 2022		1,004.00	1,506.00
Cheque/clave:	AP MAR 001			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	021			
	COMISIONES DE AGUA POTABLE			
Ficha por cobrar:	AP MAR 001			
Deudor:	0002699			
	MARIA CHANEL ESPINOZA BONILLA			
CRI:	4.3.B.3			
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
SUMA PERIODO:.....		0.00	1,004.00	1,004.00
SALDO FINAL:.....		0.00	1,506.00	1,506.00

SÍNDICO MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA

4.1.5.1.11	PRODUCTOS			
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	44.49	44.49
01 MAR 2022 D03MCT0023	INT GAN AP 9567 MAR 2022		0.03	44.52
Cheque/clave:	IG AP 9567 MAR			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	004			
	TESORERÍA			
Ficha por cobrar:	IG AP 9567 MAR			
Deudor:	0002732			
	BBVA MEXICO SA DE CV			
CRI:	5.1.3.1			
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS			
01 MAR 2022 D03MCT0025	INT GAN PRODDER 9687 MAR 2022		2.62	47.14
Cheque/clave:	IG PRODDER 9687 MAR			
Fuente financ.:	5.18			
	(ETIQ) PRODDER			
Unidad admin.:	004			
	TESORERÍA			
Ficha por cobrar:	IG PRODDER 9687 M			
Deudor:	0002732			
	BBVA MEXICO SA DE CV			
CRI:	5.1.3.1			
	INTERESES BANCARIOS, CRÉDITOS Y BONOS			
01 MAR 2022 D03MCT0026	INT GAN TPG 1314 MAR 2022		0.06	47.20
Cheque/clave:	IG TPG 1314 MAR			
Fuente financ.:	5.46			
	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2015			
Unidad admin.:	004			
	TESORERÍA			
Ficha por cobrar:	IG TPG 1314 MAR			
Deudor:	0002732			
	BBVA MEXICO SA DE CV			

TESORERIA MUNICIPAL 2021-2024 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA