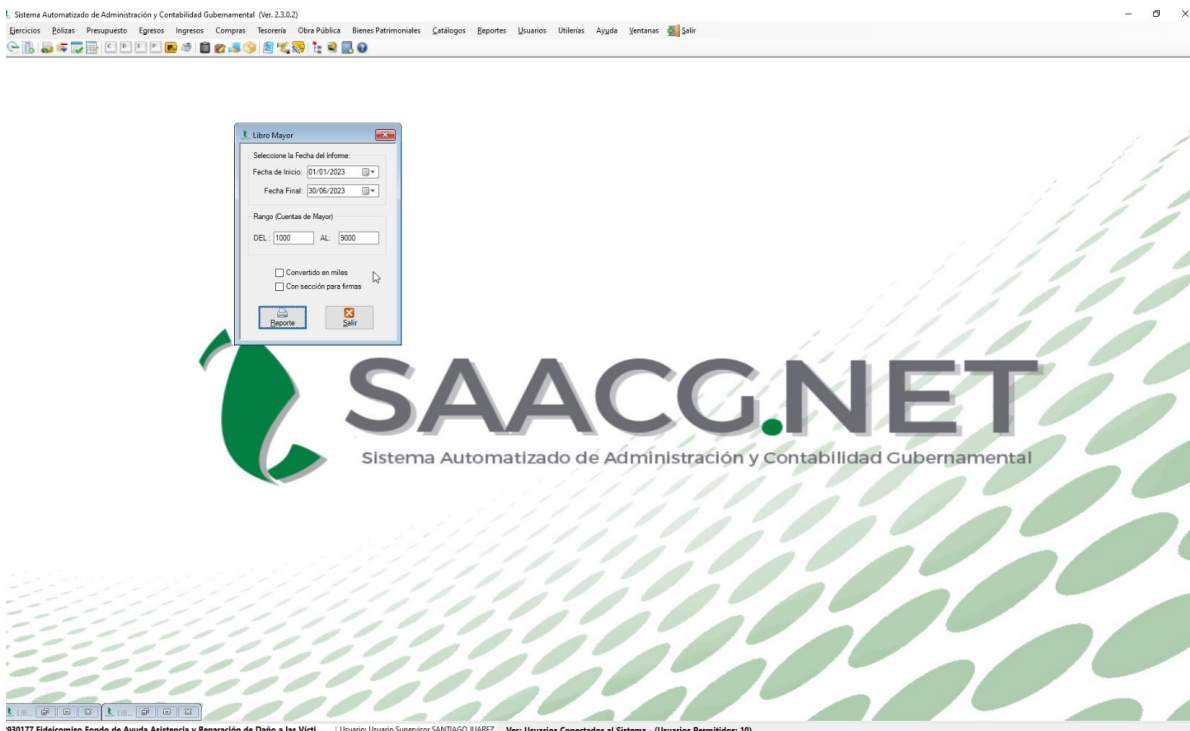
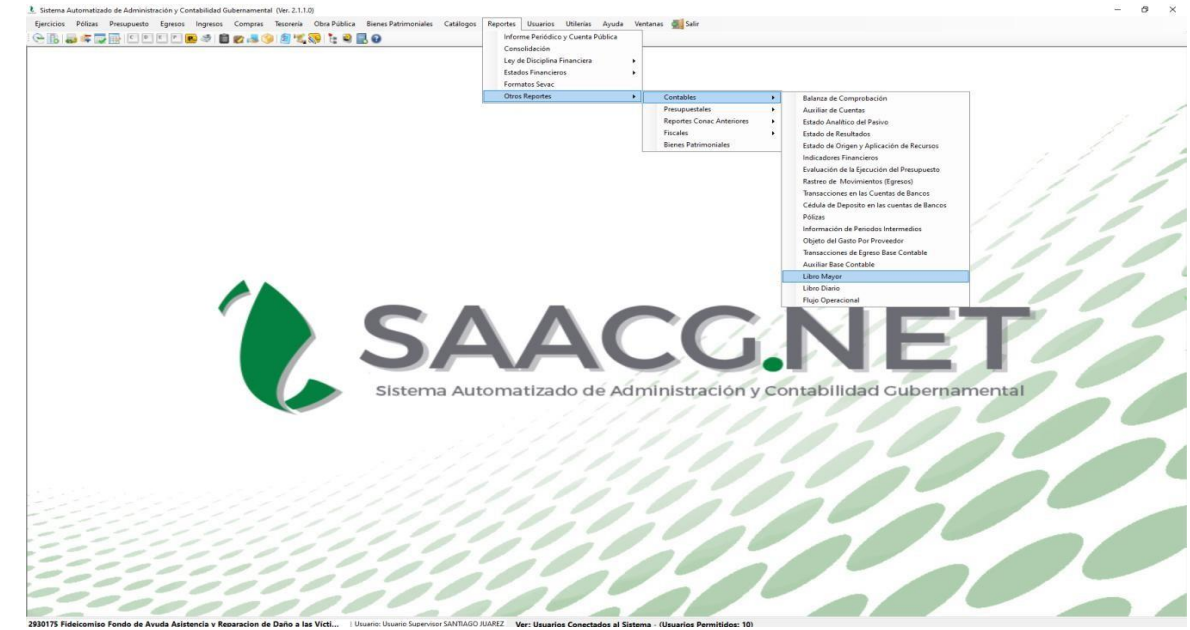


A.2.14 MANTIENE REGISTRO HISTÓRICO DE SUS OPERACIONES EN EL LIBRO MAYOR

Se adjunta al presente una impresión de pantalla del Libro Mayor del Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, el cual se puede visualizar la estructura establecida por el CONAC, es importante mencionar que se mantiene un registro histórico de los ejercicios anteriores del cual se tiene un respaldo mismo.





Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a
Tlaxcala
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2023 04:38 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/ene./2023			Saldo Inicial			\$174,970.58
01/ene./2023	000000	(000011)	IR. INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANORTE ***9392 CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE DE 2022 IR Folio:	\$36.02	\$0.00	\$175,006.60
01/ene./2023	2		Subtotal	36.02	0.00	
02/ene./2023	000000	(000011)	FRANCISCO RODRIGUEZ VEGA Y OTROS AYUDAS SOCIALES CI UAICHAUT-1/119/2022 MANIOBRAS ARRASTRE REF001	\$0.00	\$4,524.00	\$170,482.60
02/ene./2023	000000	(000002)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 02 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. Pago: 001	\$0.00	\$5.00	\$170,477.60
02/ene./2023	000000	(000002)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 02 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. Pago: 001	\$0.00	\$0.80	\$170,476.80
02/ene./2023	000000	(000003)	TOKA INTERNACIONAL S.A PI DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. GP Directo Pago: 002	\$0.00	\$13,800.00	\$156,676.80
02/ene./2023	000000	(000004)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 02 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. Pago: 002	\$0.00	\$5.00	\$156,671.80
02/ene./2023	000000	(000004)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. Pago: COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 02 DE ENERO 2023. GP Directo 002	\$0.00	\$0.80	\$156,671.00
02/ene./2023	000000	(000003)	JOHNATAN LEON REYES REGISTRO PAGO TONER ENERO 2022 PAGO ERRONEO 21 ENERO 2022	\$0.00	\$69,955.02	\$86,715.98
02/ene./2023	000000	(000004)	JOHNATAN LEON REYES. ANCLACION REGISTRO PAGO TONER ENERO 2022 PAGO ERRONEO 21 ENERO 2022	\$0.00	-\$69,955.02	\$156,671.00
02/ene./2023	000000	(000005)	CANCELACION POLIZA D0006 DEL 07 DE MARZO DE 2022.	\$0.00	\$405.00	\$156,266.00
02/ene./2023	8		Subtotal	0.00	18,749.60	



Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a
Tlaxcala
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 06/ago./2023 04:38 p. m.


Usu. supervisor
Rep: rpt.LibroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/ene./2023	000000	(000009)	PAGO DE LA TRAOQUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo Pago:	\$0.00	\$4,076.78	\$404,540.23
13/ene./2023	8		Subtotal	343,281.00	85,006.77	
16/ene./2023	000000	(000010)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. Pago: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 246 467 0106 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. GP Directo Pago:	\$0.00	\$417.00	\$404,123.23
16/ene./2023	000000	(000011)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV. PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 246 466 74 85 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. GP Directo Pago:	\$0.00	\$799.00	\$403,324.23
16/ene./2023	000000	(000012)	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS. PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL DEL PERIODO 03-NOV-22 AL 03-ENE-23. GP Directo Pago:	\$0.00	\$15,617.00	\$387,706.43
16/ene./2023	000000	(000013)	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO ENTERO DE DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$0.00	\$35,476.00	\$352,230.43
16/ene./2023	4		Subtotal	0.00	52,309.00	
19/ene./2023	000000	(000014)	GRISELDA FLORES NETZAHUATL AYUDAS SOCIALES CI A1 CHIAUT-1/1069/2022 VICTIMA GRACIELA MUNGUIA FLORES	\$0.00	\$4,640.00	\$347,590.43
19/ene./2023	000000	(000016)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 19 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. Pago: 03	\$0.00	\$5.00	\$347,585.43
19/ene./2023	000000	(000016)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE. S.A. COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 19 DE ENERO 2023. GP Directo Pago: 03	\$0.00	\$0.80	\$347,584.63
19/ene./2023	3		Subtotal	0.00	4,645.80	
25/ene./2023	000000	(000017)	OMAR MALDONADO TETLALMATZI COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA BOTTLEADA PARA INSTITUCION	\$0.00	\$315.00	\$347,269.63

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Bólicas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 3 of 212 Close



Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 6/ago./2023 04:36 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.libroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
27/ene./2023	000000	(c03022)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 27 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 005	\$0.00	\$5.00	\$334,626.61
27/ene./2023	000000	(c03022)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 27 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 005	\$0.00	\$0.80	\$334,626.81
27/ene./2023		3	Subtotal	0.00	8,918.02	
30/ene./2023	000000	(c03023)	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC. PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Directo - Pago: 006	\$0.00	\$27,912.49	\$306,713.32
30/ene./2023	000000	(c03024)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 005	\$0.00	\$5.00	\$306,708.32
30/ene./2023	000000	(c03024)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP Directo Pago: 005	\$0.00	\$0.80	\$306,707.52
30/ene./2023	000000	(c03025)	BANCO DEL AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS, SNC. COMPLEM PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Directo Pago: 007	\$0.00	\$2,181.93	\$304,525.59
30/ene./2023	000000	(c03026)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 007	\$0.00	\$5.00	\$304,520.59
30/ene./2023	000000	(c03026)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 007	\$0.00	\$0.80	\$304,519.79
30/ene./2023	000000	(c03027)	IRMA VIRIDIANA SANCHEZ CARRETERO PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 GP Directo Pago: 008	\$0.00	\$28,634.22	\$275,885.57
30/ene./2023	000000	(c03028)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 008	\$0.00	\$5.00	\$275,880.57
30/ene./2023	000000	(c03028)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 008 COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP Directo	\$0.00	\$0.80	\$405,323.43
30/ene./2023	000000	(c03029)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo PERSONAL DEL FAARDVO. Pago: 009	\$0.00	\$86,228.51	\$189,652.06


Page 3 of 212

90177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Victi... | Usuario: Usuario Supervisor SANTIAGO JUAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema : (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Bólicas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 11 of 212 Close



Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
 Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 6/ago./2023 04:38 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rpt.libroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
05/abr./2023	000000	(c03112)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 5 DE ABRIL 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 027	\$0.00	\$5.00	\$200,370.52
05/abr./2023	000000	(c03112)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 5 DE ABRIL 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 027	\$0.00	\$0.80	\$200,369.72
05/abr./2023		6	Subtotal	0.00	14,980.94	
13/abr./2023	000000	(c03113)	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo PERSONAL DEL FAARDVO. - Pago:	\$0.00	\$81,665.30	\$118,704.42
13/abr./2023	000000	(c03114)	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 1AQNABR23	\$0.00	\$44.00	\$118,660.42
13/abr./2023	000000	(c03114)	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. - Pago: 1AQNABR23	\$0.00	\$7.04	\$118,653.38
13/abr./2023		3	Subtotal	0.00	81,716.34	
14/abr./2023	000000	(00013)	MINISTR CORR 1RA QNA DE ABRIL DEL 2023. TOTAL CAP 2000, 3000, 4000 Y ANTICIPO AL CAPITULO 1000 (R Folio:	\$415,300.00	\$0.00	\$53,953.38
14/abr./2023	000000	(c03116)	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo ANDRES MAXIMILIANO GONZALEZ HERNANDEZ. Pago:	\$0.00	\$4,563.21	\$529,300.17
14/abr./2023	000000	(c03117)	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo MARGARITA PEREZ SANTAMARIA. Pago:	\$0.00	\$4,076.78	\$525,313.39
14/abr./2023		3	Subtotal	415,300.00	8,639.99	
19/abr./2023	000000	(c03119)	PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 246 467 0106 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE abril de 2023. GP Directo TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV. Pago:	\$0.00	\$417.00	\$524,896.39

Page 11 of 212

2630177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Victi... | Usuario: Usuario Supervisor SANTIAGO JUAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema : (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Zócalos Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

FAARDVO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A VICTIMAS Y OPERARIOS

Libro Mayor Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 6/ago./2023 04:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt_libroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
19/abr./2023		9	Subtotal	0.00	251,547.01	
21/abr./2023	000000	(c00126)	ENTERO DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023 SHCP	\$0.00	\$22,204.00	\$2,237,537.17
21/abr./2023		1	Subtotal	0.00	22,204.00	
25/abr./2023	000000	(000114)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023, TOTALIDAD DEL CAPITULO 1000 IR Folio:	\$110,128.00	\$0.00	\$2,347,665.17
25/abr./2023		1	Subtotal	110,128.00	0.00	
27/abr./2023	000000	(c00192)	AYUDAS SOCIALES VIATICOS A LA CD TIJUANA BCN EMILIO RODRIGUEZ M	\$0.00	\$5,000.00	\$2,342,665.17
27/abr./2023		1	Subtotal	0.00	5,000.00	
28/abr./2023	000000	(c00128)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO, GP Directo PERSONAL DEL FAARDVO, Pago:	\$0.00	\$81,665.30	\$2,260,999.87
28/abr./2023	000000	(c00129)	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023, GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 2AQNAABR23	\$0.00	\$44.00	\$2,260,955.87
28/abr./2023	000000	(c00128)	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 28 DE ABRIL DEL 2023, GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 2AQNAABR23	\$0.00	\$7.04	\$2,260,948.83
28/abr./2023	000000	(c00130)	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, GP Directo ALIMQA S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$28,996.16	\$2,231,952.67
28/abr./2023	000000	(c00131)	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, GP Directo ALIMQA S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$28,996.00	\$2,202,956.67

Page 12 of 212

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Zócalos Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

FAARDVO FONDO DE AYUDA, ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO A VICTIMAS Y OPERARIOS

Libro Mayor Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 6/ago./2023 04:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt_libroMayor


Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/may./2023	000000	(c00138)	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, GP Directo TIOKA INTERNACIONAL S.A.P.I DE C.V., Pago: 032	\$0.00	\$13,800.00	\$2,177,141.24
02/may./2023	000000	(c00139)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 2 DE MAYO 2023, GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 032	\$0.00	\$5.00	\$2,177,136.24
02/may./2023	000000	(c00139)	IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 2 DE MAYO 2023, GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 025Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 032	\$0.00	\$0.80	\$2,177,135.44
02/may./2023	000000	(c00140)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 246 466 74 86 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, GP Directo Pago:	\$0.00	\$799.00	\$2,176,336.44
02/may./2023	000000	(c00141)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 246 467 0106 CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, GP Directo	\$0.00	\$417.00	\$2,175,919.44
02/may./2023	000000	(c00142)	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA DEL NUMERO 246 466 06 40 CJ GURDI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	\$0.00	\$399.00	\$2,175,520.44
02/may./2023	000000	(c00142)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 12 DE MAYO 2023, GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 035	\$0.00	\$5.00	\$2,175,515.44
02/may./2023	000000	(c00152)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 12 DE MAYO 2023, GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 035	\$0.00	\$0.80	\$2,175,514.64
02/may./2023		8	Subtotal	0.00	15,426.60	
03/may./2023	000000	(c00143)	PROPIEX S DE RL DE CV COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, GP Directo Pago:	\$0.00	\$180.00	\$2,175,334.64
03/may./2023		1	Subtotal	0.00	180.00	

Page 13 of 212

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - (LIBRO MAYOR)

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 15 of 212 Close



Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a
Tlaxcala
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2023
04:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.libroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
16/may/2023	000000	(c00157)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 16 DE MAYO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. Pago: 036	\$0.00	\$0.80	\$2,221,963.54
16/may/2023	3		Subtotal	0.00	5,498.40	
17/may/2023	000000	(c00158)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INSTITUCION MAYO 2023. GP Directo PROPIMEX S DE R L DE C.V., Pago:	\$0.00	\$225.00	\$2,217,738.54
17/may/2023	1		Subtotal	0.00	225.00	
24/may/2023	000000	(00027)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL SERVICIO DE HOSPEDAJE DE INFORMACION BASE DE DATOS DE VICTIMAS DEL 2023. Folio: 3118	\$23,100.00	\$0.00	\$2,244,838.54
24/may/2023	1		Subtotal	23,100.00	0.00	
25/may/2023	000000	(00029)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023, TOTALIDAD DEL CAPITULO 1000 IR Folio:	\$102,629.00	\$0.00	\$2,347,467.54
25/may/2023	1		Subtotal	102,629.00	0.00	
31/may/2023	000000	(c00159)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo PERSONAL DEL FAARDVO , Pago	\$0.00	\$86,228.51	\$2,261,239.03
31/may/2023	000000	(c00160)	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 2AQNAMYO23	\$0.00	\$48.00	\$2,261,191.03
31/may/2023	000000	(c00160)	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 2AQNAMYO23	\$0.00	\$7.68	\$2,261,183.35
31/may/2023	000000	(00030)	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA RAJORTE ****0302	\$43.33	\$0.00	\$2,261,226.68


Page 15 of 212

2930177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Victi... | Usuario: Usuario Supervisor SANTIAGO AJAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.3.0.2) - (LIBRO MAYOR)

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 59 of 212 Close



Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a
Tlaxcala
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2023
04:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.libroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
28/abr/2023	000000	(c00128)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo PERSONAL DEL FAARDVO , Pago	\$0.00	\$10,713.84	\$14,031.13
28/abr/2023	000000	(c00133)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo ANDRES MAXIMILIANO GONZALEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$381.51	\$14,412.64
28/abr/2023	000000	(c00138)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo MARGARITA PEREZ SANTAMARIA, Pago:	\$0.00	\$322.12	\$14,734.76
28/abr/2023	3		Subtotal	0.00	11,417.47	
12/may/2023	000000	(c00148)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo PERSONAL DEL FAARDVO , Pago	\$0.00	\$10,713.84	\$25,448.60
12/may/2023	000000	(c00153)	ENTERO DE DE ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$22,835.00	\$0.00	\$2,613.60
12/may/2023	000000	(c00154)	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo MARGARITA PEREZ SANTAMARIA, Pago:	\$0.00	\$322.12	\$2,935.72
12/may/2023	000000	(c00155)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo ANDRES MAXIMILIANO GONZALEZ HERNANDEZ, Pago:	\$0.00	\$381.51	\$3,317.23
12/may/2023	4		Subtotal	22,835.00	11,417.47	
31/may/2023	000000	(c00159)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo PERSONAL DEL FAARDVO , Pago:	\$0.00	\$11,095.35	\$14,412.58
31/may/2023	000000	(c00161)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo MARGARITA PEREZ SANTAMARIA, Pago:	\$0.00	\$322.12	\$14,734.70
31/may/2023	2		Subtotal	0.00	11,417.47	

Page 55 of 212

930177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Victi... | Usuario: Usuario Supervisor SANTIAGO AJAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

FAARDVO FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACIÓN DEL DAÑO A LA ECONOMÍA FISCAL Y DEMOSDOS

Comiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2023 04:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.libroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2023	000000	(00010)	DEPOSITO LIC OSCAR CUAMATZI CRUZ GTOS MEDICOS IMPROCEDEMETS 2021	\$0.00	\$2,837.99	\$2,837.99
13/mar./2023	000000	(00010)	DEPOSITO LIC OSCAR CUAMATZI CRUZ GTOS MEDICOS IMPROCEDEMETS 2021	\$2,837.99	\$0.00	\$0.00
13/mar./2023	000000	(00011)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. ANTICIPO AL CAPITULO 1000 Y TOTALIDAD DE 2000 Y 3000 IR Folio:	\$0.00	\$242,561.00	\$242,561.00
13/mar./2023	000000	(00011)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023. ANTICIPO AL CAPITULO 1000 Y TOTALIDAD DE 2000 Y 3000 IR Folio:	\$242,561.00	\$0.00	\$0.00
13/mar./2023	4		Subtotal	245,398.99	245,398.99	
27/mar./2023	000000	(00012)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023, TOTALIDAD DEL CAPITULO 1000 IR Folio:	\$0.00	\$102,629.00	\$102,629.00
27/mar./2023	000000	(00012)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023, TOTALIDAD DEL CAPITULO 1000 IR Folio:	\$102,629.00	\$0.00	\$0.00
27/mar./2023	2		Subtotal	102,629.00	102,629.00	
01/abr./2023	000000	(00016)	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANORTE ***9392 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 IR Folio:	\$0.00	\$41.21	\$41.21
01/abr./2023	000000	(00016)	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA BANORTE ***9392 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 IR Folio:	\$41.21	\$0.00	\$0.00
01/abr./2023	2		Subtotal	41.21	41.21	
14/abr./2023	000000	(00013)	MINISTR CORR 1RA QNA DE ABRIL DEL 2023, TOTAL CAP 2000, 3000, 4000 Y ANTICIPO AL CAPITULO 1000 IR Folio:	\$0.00	\$415,300.00	\$415,300.00
14/abr./2023	000000	(00013)	MINISTR CORR 1RA QNA DE ABRIL DEL 2023, TOTAL CAP 2000, 3000, 4000 Y ANTICIPO AL CAPITULO 1000 IR Folio:	\$415,300.00	\$0.00	\$0.00
14/abr./2023	2		Subtotal	415,300.00	415,300.00	
25/abr./2023	000000	(00014)	MINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$110,128.00	\$110,128.00

Page 88 of 212

2930177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a la Vici... | Usuario: Usuario Supervisor SANTIAGO JUAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [LIBRO MAYOR]

Ejercicios Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilidades Ayuda Ventanas Salir

FAARDVO FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACIÓN DEL DAÑO A LA ECONOMÍA FISCAL Y DEMOSDOS

Comiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/ago./2023 04:38 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rpt.libroMayor

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
12/may./2023	000000	(000156)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo ANDRES MAXIMILIANO GONZALEZ HERNANDEZ. Pago:	\$0.00	\$445.26	\$4,000.00
12/may./2023	18		Subtotal	131,868.21	131,868.21	
16/may./2023	000000	(000156)	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. GP Directo FELMIN S.A.S. DE C.V. Pago: 036	\$5,492.60	\$0.00	\$0,492.60
16/may./2023	000000	(000156)	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. GP Directo FELMIN S.A.S. DE C.V. Pago: 036	\$0.00	\$5,492.60	\$4,000.00
16/may./2023	000000	(000157)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 16 DE MAYO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 036	\$5.00	\$0.00	\$4,005.00
16/may./2023	000000	(000157)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 16 DE MAYO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 036	\$0.00	\$5.00	\$4,000.00
16/may./2023	000000	(000157)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 16 DE MAYO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 036	\$0.80	\$0.00	\$4,000.80
16/may./2023	000000	(000157)	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 16 DE MAYO 2023. GP Directo BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 036	\$0.00	\$0.80	\$4,000.00
16/may./2023	6		Subtotal	5,498.40	5,498.40	
17/may./2023	000000	(000158)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INSTITUCION MAYO 2023. GP Directo PROPIMEX S DE R.L. DE C.V. Pago:	\$225.00	\$0.00	\$4,225.00
17/may./2023	000000	(000158)	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INSTITUCION MAYO 2023. GP Directo PROPIMEX S DE R.L. DE C.V. Pago:	\$0.00	\$225.00	\$4,000.00
17/may./2023	2		Subtotal	225.00	225.00	
31/may./2023	000000	(000159)	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP Directo PERSONAL DEL FAARDVO. Pago:	\$88,664.49	\$0.00	\$92,664.49