

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO  
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2021-2024  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AMAXAC DE GUERRERO  
MEXICO

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

Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo promedio	53.80	
Días periodo	31	
Tasa Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor (+)	0.00	
ISR Retenido (-)	0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	
Manejo de Cuenta	0.00	
Anualidad	0.00	
Operaciones	0	
<b>Total Comisiones</b>	0.00	
Cargos Objetados	0	
Abonos Objetados	0.00	



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



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



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023	
Fecha de Corte	0442	31/01/2023
No. de Cuenta		0119674492
No. de Cliente		B9829685
R.F.C		MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE		012830001196744928

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

MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial		0.00	
Saldo de Operación Inicial		0.00	
Depositos / Abonos (+)	1	1,668.02	
Retiros / Cargos (-)	0	0.00	
Saldo Final (+)		1,668.02	
Saldo de Operación Final		1,668.02	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta. (inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER		1,668.02	1,668.02	1,668.02	1,668.02	
		0000358REF Ref. 0192753608 014						
		00014830655095470405						
		2023013140014 HDH00000475468890						

Estimado Cliente,

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

0443

No. Cuenta	0119674462
No. Cliente	89829685

FECHA OPER LIQ COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA

SALDO OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,668.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



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



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



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



0445

**PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS**

1.1.1.1.1.1.1.1	IMPORTE TESORERIA				
	EFECTIVO FINAL 31/1				
	20 BRVA REF EJERCICIOS VIGENTES				
	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
01 ENE 2023	31/1 MAG850101SD4		3.11		
	cheque/clave:				
	Fuente Finanzas:				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
	GIM. COMISIÓN NOMINADA P/R EL 25/00				
01 ENE 2023	2023 MAG850101SD4				
	MES DE ENERO 2023.				
	6.01 MAG850101SD4				
	Requisición:				
	Cheque/clave:				
	Beneficiario:				
	BRVA 2023				
	Fuente Finanzas:				
	6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUMA PERIODO:					
SALDO FINAL:					



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



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



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



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



**TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**  
CP 90620

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO  
GIM PROGRAMAS 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AMAXAC DE GUERRERO  
MEXICO

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

CP 90620

Información Financiera

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118032203
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	01283000180322030

**0446**

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

PLAZA: TLAXCALA  
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio	985.73		
Días del Periodo	31		
Tasa Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.01		
ISR Retenido (-)	0.00		
Comisiones de la cuenta	0.00		
Cheques pagados	0		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0		
Total Comisiones	5.00		
Cargos Objetados	0		
Abonos Objetados	0		



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

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial	30,560.45		
Saldo de Operación Inicial	30,560.45		
Depósitos / Abonos (+)	2	3,079.54	
Retiros / Cargos (-)	5	33,639.92	
Saldo Final (+)		0.00	
Saldo de Operación Final		0.00	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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



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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 1571864678 Ref. REFBNTC00722286		18,345.90			
01/ENE	02/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,211.86			30,557.76

Estimado Cliente,

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

No. Cuenta	<b>0447</b>	0118032203
No. Cliente		B9829685

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	C:19 INTERESES GANADOS REFBNTC00722286					3.11
02/ENE	01/ENE	CA7 COM.CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22	5.00				
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%	0.80				
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001930DEVOLUCION RETEN 5 51 AL MILL Ref. 0136519864 072 00072834002548418136 7875APR2202301092080471863 EFREN TAPIA CRUZ		3.076.43			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00005685 AL MILLAR C HIDALGO Ref. 0000024079 072 00072830011747660482 002601002301100000024079 ORGANO DE FISCALIZACION	3.076.43				



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

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,639.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,079.54	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

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



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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

0448

AMAXAC DE GUERRERO

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022

CUENTA: 0118030979 BANCO: BBVA

ENERO 2023

SALDO SEGUN AUXILIARES

\$1,760.92

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

\$1,760.92

MAS DEPOSITO DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS EN  
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS POR  
EL BANCO

SUMA

\$0.00

SUMA

\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS EN  
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO  
PAGADOS POR EL BANCO



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

AMAXAC DE GRO. TLAX.

SUMA

\$0.00

SUMA

\$0.00

SALDO CONCILIADO

\$1,760.92

SALDO CONCILIADO

\$1,760.92

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL NICY CORTES VAZQUEZ  
CONSTITUCIONAL MUNICIPAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



LIC. EDWIN VESSES PEREZ VILLAGRA  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



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

2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

0449



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

**PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS**

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
1.1.1.2.13.1	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2022			
	22 BBVA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 011603 0979	0.00	0.00	
	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	135,464.17		135,464.17
	5.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE ENERO 2023.		97.40	97.40
	01MAG00031 FGP 2022		97.40	97.40
	PB002 BBVA 2023		97.40	97.40
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS P. ALC. TRASPASO CUENTA CORRIENTES MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		0.00	97.40
	B.ALC. 2022		0.00	97.40
	0001486 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		0.00	97.40
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. INTERESES GANADOS MESES DE ENERO FGP 2022		14.50	111.90
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. TRASPASO ENTRE CUENTAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		54,000.00	155,900.00
	FTO 2022		54,000.00	155,900.00
	0001486 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022		54,000.00	155,900.00
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. DEPOSITO DE LA CUENTA DE INTERESES PROPIOS POR PAGO DE PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS.		236.99	156,136.99
	GFP 2022		236.99	156,136.99
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO SENTENCIA LABORAL MES DE ENERO 2023.			156,136.99
	01MAG00030 FGP 2022			156,136.99
	AG001 GILBERTO MARTINEZ MARTINEZ			156,136.99
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS SUMA PERIODO			156,136.99
	SALDO FINAL			156,136.99

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

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

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





**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO AYUNTAMIENTO**  
**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021-2024**  
**PALACIO MUNICIPAL SN**  
**AMAXAC DE GUERRERO**  
**MEXICO**

CP 90620

DOMICILIO FISCAL  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 AMAXAC DE GUERRERO  
 AMAXAC DE

TLX

CP 90620

**GUERRERO**  
**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>			
Saldo promedio	22,509.75		
Días en Periodo	31		
Tasa de Interés Anual	%		
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.19		
ISR Retenido (-)	0.00		
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	2	10.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	1	0.00	
Total Comisiones		55.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	



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



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



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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ENE	02/ENE	P14 SAT		122,062.00				
REF:04226HHD400037423490 CIE:0844985 Ref. GUIA:0158136								
01/ENE	02/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS						12,211.86

**Estimado Cliente,**

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

**0.450**

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0116030879
No. de Cliente	89829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001180309784

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

PLAZA: TLAXCALA  
 TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	202,670.23
Saldo de Operación Inicial	202,670.23
Depositos / Abonos (+)	20
Retiros / Cargos (-)	11
Saldo Final (+)	1,760.91
Saldo de Operación Final	1,760.91
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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



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

No. Cuenta	0118030979
No. Cliente	B9529686

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286	1,226.44				
		00005595 AL MILLAR Ref. 0000186204 072						
		00072830011747660482						
		002601002301020000186204						
		ORGANO DE FISCALIZACION						
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286	6,500.00				
		1597963452 Ref. REFBNTC00722286						
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286	1,447.00				
		0000560MAT VEHICULO OBRAS Ref. 0000186380 127						
		00127830013401132662						
		002601002301020000186380						
		ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI						
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286	35,911.89				
		0000561PAPELERIA AREAS Ref. 0000186810 014						
		00014834605547274545						
		002601002301020000186810						
		ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI						
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			3.25			
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286	55.00				
		DEL 01D1C22 AL 31D1C22						
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286	8.80				
		16%						
05/ENE	05/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO..	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286	20,769.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 184						
06/ENE	06/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286					
		BNET 2777634714 Prestamo Nomina Ref. 2030416136						
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,650.00			
		Ref. 963			5,000.00			
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286	10,000.00				
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMCASH Ref. REFBNTC00722286						
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286					
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286						
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286					
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286						
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286					
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286						
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286					
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286						
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286					
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286						



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
ANEXOS DE GR.G. TLAX.

202,699.60



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
ANEXOS DE GR.G. TLAX.

47,674.21

26,905.21

28,555.21

23,555.21



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
ANEXOS DE GR.G. TLAX.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
ANEXOS DE GR.G. TLAX.



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

No. Cuenta	0118030979
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
-------	----------	------------------	------------	--------	--------	-----------	-------

10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		0.38		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		0.56		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		0.05		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		0.12		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		0.05		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		0.08		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		0.07		
10/ENE	10/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		1,108.39		24,673.50
13/ENE	13/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . .		24,673.50			
13/ENE	13/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 195					
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		11,521.95		11,521.95
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	CONCENTRADORBMR		238.97		11,760.92
24/ENE	24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,000.00			1,760.92
		0000591EJECUTORIA MANOAL T Ref. 0000862672 072					
		00072832011891932640					
		002601002301240000862672					
		GILBERTO MARTINEZ MANOAL T					

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



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



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

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	232,653.63
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,744.32

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022



CUENTA: 0118030855

BANCO: BBVA

ENERO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$10,145.63 SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$10,145.63

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

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

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO


SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

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

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO


SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

SALDO CONCILIADO \$10,145.63

SALDO CONCILIADO \$10,145.63

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

\$0.00



LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ  
PRESIDENCIA MUNICIPAL



LIC. EDWIN PATISES  
SINDICO MUNICIPAL

\$0.00



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

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

**PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS**

1.1.1.2.13.5	BANCOS/TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2022 22 BBVA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 011403 0895	CARGOS: BARRAS 11,753.13	ABUMONES 41.00	REVENI 6.00	11,753.13
	SALDO INICIAL: INICIAL D000000000	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO 6.01			11,753.13
	Fuente financ.: 01 ENE 2023 I01MAG0023	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. INTERESES GANADOS MES DE ENERO 2023 FTO 2022	41.63		11,753.13
	Cheque/clave: Fuente financ.: 01 ENE 2023 E01MAG0035	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO MES DE ENERO 2023.			41.63
	Regulacion: Clave/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	01MAG0003 FTO 0021 FB002 BBVA 0002 6.01			41.63
	01 ENE 2023 F01MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. TRASPASEO ENTRE CUENTAS MISMA FIENRE DE FINANCIAMIENTO. FTO 2022 0001486			41.63
	Cheque/clave: Beneficiario: Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 6.01			41.63
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				41.63
SUMA PERIODO:		11,753.13	41.63	6.00	11,753.13
SALDO FINAL:		11,753.13	41.63	6.00	11,753.13



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



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



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



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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO  
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AMAXAC DE GUERRERO  
MEXICO

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
GR. J. TLAX  
CP 90620

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AMAXAC DE GUERRERO  
AMAXAC DE TLX

GUERRERO  
Información Financiera

CP 90620

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

PLAZA: TLAXCALA  
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0118030855
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001180308559

Rendimiento			
Saldo Promedio	41,789.61		
Días del Periodo	31		
Tarifa Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.36	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2	10.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		5.00	
Cargos Objettados	0	0.00	
Abonos Objettados	0	0.00	



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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			4.63		
02/ENE	01/ENE	CAT COM CH PAGADOS DEL 01DIC22 AL 31DIC22		5.00			
							SALDO

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0118030855
No. Cliente	59829686

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		0.80		458,256.02	458,256.02	
03/ENE	03/ENE	P14 SAT REF:042300WH2600373411 CIE:0844985 Ref. GUIA:0858748		370,018.00		88,238.02	88,238.02	
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 8		38,184.00				
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO... PAGO EN EFECTIVO Ref. 7		38,800.00		11,254.02	11,254.02	
10/ENE	10/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRA BMRCASH Ref. REFBNTC0072286		1,108.39		10,145.63	10,145.63	

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	448,116.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	4.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



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



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



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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

0457  
AMAXAC DE GUERRERO

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

BEBIDAS ALCOHOLICAS 2022

CUENTA: 0118031827

BANCO: BBVA

ENERO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES

\$0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

\$0.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS EN  
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS POR  
EL BANCO

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

SUMA

\$0.00

SUMA

\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS EN  
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO  
PAGADOS POR EL BANCO

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

SUMA

\$0.00

SUMA

\$0.00

SALDO CONCILIADO

\$0.00

SALDO CONCILIADO

\$0.00

AUTORIZO

Vo. Bg

ELABORO



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

NANCY CORTES VAZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
SINDICO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.



**PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS**

1.1.1.2.13.13	BANCOS/TESORERIA			
	EJERCICIO FISCAL 2022			
	22 BBVA CONVENIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS			
	011603 1627			
SALDO INICIAL:	SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO	CARGOS:	ABONOS:	SALDO
INICIAL	6.01	0.00	0.00	6.00
	Fuente financ.:	0.07		
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	B. ALC. TRASPASO ENTRE CUENTAS			
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	B.ALC. 20.2			
	500446			
	Beneficiario:			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022			
	6.01			
	Fuente financ.:			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:		0.07		0.07
SALDO FINAL:		0.07		0.07



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



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



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

# BBVA

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO-  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO  
BEBIDAS ALCOHOLICAS 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AMAXAC DE GUERRERO  
MEXICO

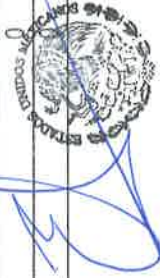
CP 90620

DOMICILIO FISCAL  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AMAXAC DE GUERRERO  
AMAXAC DE TLX

CP 90620

Guerrero  
Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		0.02	
Días del Periodo	31		
Tarifa Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.00	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta		0.00	
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados		0.00	
Abonos Objetados		0.00	



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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
10/ENE	10/E	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS	
				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref.	
				REFBNTC00722286	

Estimado Cliente,

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

0459

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	011803127
No. de Cliente	59829625
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001180318277

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento					
Saldo de Liquidación Inicial			GAT		0.07
Saldo de Operación Inicial			Nominal		0.07
Depositos / Abonos (+)	0		Antes de Impuestos		0.00
Retiros / Cargos (-)	1				0.07
Saldo Final (+)					0.00
Saldo de Operación Final					0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:					0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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



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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACION	SALDO
10/E	10/E	W41		TRASPASO ENTRE CUENTAS						
				TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref.						
				REFBNTC00722286						
						0.07				

No. Cuenta	0118031827
No. Cliente	59829635

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS  
TOTAL IMPORTE ABONOS

0.07  
0.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS  
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

1  
0


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



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



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



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







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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO  
FORTAMUN 2023  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AMAXAC DE GUERRERO  
MEXICO

CP 90620

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

CP 90620

Información Financiera

Periodo DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023  
Fecha de Corte 31/01/2023  
No. de Cuenta 0119673063  
No. de Cliente 59829695  
R.F.C. FORTAMUN DF MAG850101SD4  
No. Cuenta CLABE 012830001196730639

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

PLAZA: TLAXCALA  
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>					
Saldo Promedio	23,034.33				
Días	31				
Tas. Anual	%	0.010			
Saldo Promedio Gravable	0.00				
Intereses a Favor (+)	0.20				
ISR Retenido (-)	0.00				
<b>Comisiones de la cuenta</b>					
Cheques pagados	0				
Manejo de Cuenta	0.00				
Anualidad	0.00				
Operaciones	0				
<b>Total Comisiones</b>	0.00				
Cargos Objetados	0.00				
Abonos Objetados	0.00				



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

<b>Comportamiento</b>					
Saldo de Liquidación Inicial					0.00
Saldo de Operación Inicial					0.00
Depósitos / Abonos (+)	3			1,107,830.00	
Retiros / Cargos (-)	7			428,182.57	
Saldo Final (+)				679,647.43	
Saldo de Operación Final				679,647.43	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:				0	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACION	SALDO
24/ENE	24/ENE	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286						
24/ENE	24/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE		107,493.00				
			5628000B5628000280 Ref. 0000927301 072						



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



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

Estimado Cliente,

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

## OPERADO FORTAMUN DF

No. Cuenta	0119673083
No. Cliente	59829626

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
24/ENE	00072580095000000039 00260100230125000927301 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		35,951.00			6,556.00	6,556.00
24/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE						
	562800085628000280 Ref. 0000928021 072						
	00072580095000000039						
26/ENE	00260100230125000928021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			110,000.00			
26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS						
26/ENE	TRASPASO PRESTAMO BMRASH Ref. REFBNTC00722286						
26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		112,295.00			4,261.00	4,261.00
	562800085628000280 Ref. 0000197792 072						
	00072580095000000039						
31/ENE	002601002301260000197792 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS			847,830.00			
31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER						
	0000755REF Ref. 0193089076 014						
	00014830655095440891						
31/ENE	2023013140014 HDH0000477875440 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF						
31/ENE	R01 PAGO DE NOMINA						
	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746						
31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		88,550.09				
	0000018GASOLINA PATRULLAS Ref. 0000025010 002						
31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		72,893.46				
	00000231 QUIN ENERO 23 Ref. 00000025538 014						
31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,500.01				
	00000282 QUIN NERO 23 JOSE DE LA LUZ Ref. 0000025740 014						



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

679,647.43

679,647.43

### Total e Movimientos

AL IMPORTE CARGOS	428,182.57	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,107,830.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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



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



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

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024

OPERADO  
FORTAMUN DF  
FORTAMUN-DE)

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

1.1.1.2.14.14	BANCOS/TESORERÍA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
23	EJERCICIO FISCAL 2023 BBVA 0119673083 FORTAMUN	0.00	0.00	0.00
24	FPM. TRANSF. ENERGIA DE POZO 3 DE AGUA DE XICHTENCATL MES DICIEMBRE 22 O1MAG00005	107,493.00		-107,493.00
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
24	FPM. TRANSF. ENERGIA POZO AGUA ATOTONILC MES DE DICIEMBRE O1MAG00006	35,951.00		-143,444.00
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
24	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO S (FORTAMUN-DF) IF. TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN 23 POR PRESTAMO DE INGRESOS A FORTAMUN PRESTAMO DE ING. PROPIOS IF 2023 RF 002 FORTAMUN 2023	150,000.00		6,556.00
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
26	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO S (FORTAMUN-DF) FGP. TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUN 2023 POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FGP 2023 PRESTA A FORTAMUN 2023 FGP 2023 RF 002 FORTAMUN 2023	110,000.00		116,556.00
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
27	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO S (FORTAMUN-DF) FPM. TRANSF. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DIC-22 VARIAS CALLES AMAXAC O1MAG00003	112,295.00		4,261.00
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:			
	Fuente financ.:			
31	FPM. PAGO FACT.VARIAS POR 4 ALARMAS, RECEPTORES, CONTROLES, INSTALACION Y PROGRAMACION. O1MAG00002	24,000.00		-19,739.00
	Requisición: Cheque/clave: Beneficiario:			
	Fuente financ.:			

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

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

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



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

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

**OPERADO  
FORTAMUN DF**

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

31 ENE 2023 E01MAG0005	FFM. PAGO FACT.CF82310 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MES DE ENERO 01MAG00004	72,893.46	-92,632.46
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	PS003		
	SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.		
	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
31 ENE 2023 E01MAG0016	FFM. PAGO DE NOMINA 1A QNA. ENE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 01MAG00013	88,550.09	-181,192.55
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	0001393		
	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
31 ENE 2023 E01MAG0016	FFM. PAGO DE NOMINA 1A QNA. ENE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 01MAG00013	5,500.01	-186,662.56
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	0001393		
	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
31 ENE 2023 E01MAG0018	FFM. PAGO DE NOMINA 2A QNA. ENE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 01MAG00014	97,153.35	-283,835.91
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	0001393		
	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
31 ENE 2023 E01MAG0018	FFM. PAGO DE NOMINA 2A QNA. ENE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 01MAG00014	5,500.01	-289,335.92
	Requisición:		
	Cheque/clave:		
	Beneficiario:		
	Fuente financ.:		
	0001393		
	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
31 ENE 2023 I01MAG0012	FFM. PARTICIPACION DEL MES DE ENERO DE FORTAMUN	847,830.00	558,494.08
	Cheque/clave:		
	Fuente financ.:		
	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
	SUMA PERIODO:	1,107,830.00	558,494.08
	SALDO FINAL:	1,107,830.00	558,494.08



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



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



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





MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

FISM 2023

CUENTA: 0119673148

BANCO: BBVA

ENERO 2023

046 AMAXAC DE GUERRERO

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 569,133.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 569,133.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS EN  
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS POR  
EL BANCO

**OPERADO  
FISM DF**

SUMA \$

SUMA \$

MENOS CARGOS DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS EN  
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO  
PAGADOS POR EL BANCO



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

SUMA \$

SUMA \$

SALDO CONCILIADO \$ 569,133.00

SALDO CONCILIADO \$ 569,133.00

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO



GUINANCY CORTES AZQUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024



CR. MARI TERESA HEREDIA LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

2023-0924  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2023

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

1.1.1.2.14.15	BANCOS/TESORERIA			
	EJERCICIO FISCAL 2023			
	23 BBVA 0119673148 FISM	CANJE	AMAR	201 Pac
SALDO INICIAL:		61.00	0.00	14.00
31 ene 2023 1019673148	FISM. PARTICIPACION MES ENERO 2023	565,135.00		565,135.00
	FISM 23			
	Chaque/clave:			
	Spente financ.:			
	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:		565,135.00	0.00	565,135.00
SALDO FINAL:		565,135.00	0.00	565,135.00



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

*[Handwritten signature]*

OPERADO  
FISM DF

*[Handwritten signature]*

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



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

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO  
 FISM 2023  
 PALACIO MUNICIPAL SN  
 AMAXAC DE GUERRERO  
 MEXICO

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRG. TLAX.  
 CP 90620

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

### Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio	18,359.12		
Días en el Periodo	31		
Tasa Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.16	
ISR Retenido (-)		0.00	
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
<b>Total Comisiones</b>		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

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



Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
No. de Cuenta	0119973143
No. de Cliente	B9929685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001196731482

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial		GAT	0.00
Saldo de Operación Inicial		Real	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	Antes de Impuestos	569,133.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			569,133.00
Saldo de Operación Final			569,133.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**OPERADO  
 FISM DF**



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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			569,133.00	569,133.00	569,133.00
		0000695REF Ref. 0193076307 014					
		00014830655095458016					
		2023013140014 HDH0000477774750					



Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado.  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
**Con BBVA adelante.**

0469

No. Cuenta	0119673148
No. Cliente	B9829635

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	SALDO
OPER LIQ	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF		

CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACION

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	569,133.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

*[Handwritten Signature]*



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

*[Handwritten Signature]*



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

*[Handwritten Signature]*



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

*[Handwritten Signature]*





MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO  
(FORTAMUN) 2022  
PALACIO MUNICIPAL SN  
AMAXAC DE GUERRERO  
MEXICO

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

Información Financiera

CP 90620

0471

Periodo DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023  
Fecha de Corte 31/01/2023  
No. de Cuenta OPERADO 9117964285  
No. de Cliente FORAMUN DE B9829685  
R.F.C. MAG850101SD4  
No. Cuenta CLABE 012830001179642667

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

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>			
Saldo Promedio	13,191.51		
Días del Periodo	31		
<b>Ta</b>	<b>ruta</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00		
Intereses a Favor (+)	0.11		
ISR Retenido (-)	0.00		
<b>Comisiones de la cuenta</b>			
Cheques pagados	1		
Manejo de Cuenta	0.00		
Anualidad	0.00		
Operaciones	0.00		
<b>Total Comisiones</b>	<b>0.00</b>		
Cargos Objetados	0.00		
Abonos Objetados	0.00		

<b>Comportamiento</b>			
Saldo de Liquidación Inicial	124,901.28		
Saldo de Operación Inicial	124,901.28		
Depósitos / Abonos (+)	4		
Retiros / Cargos (-)	9		
Saldo Final (+)	142,927.46		
Saldo de Operación Final	14,370.07		
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,370.07		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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



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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACION	SALDO
01/ENE	02/ENE	T17	SPEI ENVIADO	SCOTTIBANK		51,673.36				
				0000550CAMARA BANCO DE BIENESTAR Ref. 0000183389 044						
				00044834256043648531						
				002601002301020000183389						

Estimado Cliente,

**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información constitucional. También le informamos que su Contrato ha sido modificado, 2021-2024 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) AMAXAC DE GRO. TLAX.**

Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0117964285
No. Cliente	FORTAMUN DF
	B9829636

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	SALDO
01/ENE	02/ENE	COMERCIALIZADORA LOPZAP		33,980.01				
		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0000551LLANTAS COMPACTADORES Ref. 0000183624 072					
		00072832002297384 160						
		002601002301020000183624						
		VICTOR MANUEL LOPEZ HUERTA						
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		6,850.56				
		0000552MAT PATRULLA 04 Ref. 0000183684 127						
		00127830013401132662						
		002601002301020000183684						
		ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI						
01/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		401.62				
		0000553SERV PATRULLA 17 Ref. 0000183781 127						
		00127830013401132662						
		002601002301020000183781						
		ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI						
01/ENE	02/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,999.98				
		ALARMAS SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00722286						
02/ENE	01/ENE	C-19 INTERESES GANADOS			4.26			2,000.01
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO...		2,000.00				0.01
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 92						
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12,876.00			
		Ref. 331						
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			17,516.01			
		Ref. 332						
13/ENE	13/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC						
		ENE13 14:44 PRAC 6945 FOLIO:5831 Ref. *****4285						
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,521.95				
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286						
13/ENE	13/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000.00				
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286						
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500.00				
		TRASPASO ENTRE CUE TAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286						

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	142,927.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,396.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



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



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



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



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





0474



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA  
CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:  
FISM 2022

CUENTA: 0117964323

BANCO: BBVA

ENERO 2023

**OPERADO  
FISM DF**

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$13.74

SALDO SEGÚN ESTADO  
DE CUENTA DEL BANCO \$13.74

MAS DEPOSITO DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS EN  
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS POR  
EL BANCO

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



**SUMA \$0.00**

**SUMA \$0.00**

MENOS CARGOS DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS EN  
AUXILIARES

MENOS CARGOS DEL BANCO  
NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

*[Handwritten signature]*  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GR. TLAX.

**SUMA \$0.00**

**SUMA \$13,432.67**

**SALDO CONCILIADO \$6.27**

**SALDO CONCILIADO \$6.27**

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO



PRESIDENCIANCY CORTES VAZQUEZ  
MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL  
LIC. EDUARDO PEREZ AYBATAPIEN  
CONSTITUCIONAL

SINDICO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

SINDICO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

SINDICO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL

CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GR. TLAX.

AMAXAC DE GR. TLAX.

AMAXAC DE GR. TLAX.

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

1.1.1.2.13.14	BANOS/PESQUERIA			
	EJERCICIO FISCAL 2023			
	02 DEVA FISM 01790 1300	000000	000000	
SALDO INICIAL:	SALDOS INICIALES DE EJERCICIO	0.00	0.00	
INICIAL	Fuente Finanzas:	0.00	0.00	
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
01 ENE 2023	FISM INTERESES GANADOS ENERO 2023 FISM 2022	13.74	0.00	
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERTOLO:		13.74	0.00	
SALDO FINAL:		13.74	0.00	

**OPERADO  
FISM DF**



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

*[Handwritten Signature]*



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

*[Handwritten Signature]*



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

*[Handwritten Signature]*



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

*[Handwritten Signature]*



0477

No. Cuenta	0117964323
No. Cliente	69829635

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS	ORGANO DE FISCALIZACION				
					7.47		13.74

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	13,432.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.47	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



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



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



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