



AMAXAC

CUENTA: 0119674764

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

INGRESOS FISCALES 2023

BANCO: BBVA



ABRIL 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 406,564.14

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 396,838.64

MAS DEPOSITO DEL BANCO

NO CONSIDERADOS EN

AUXILIARES

14 ABR DEP. TLACOCALPAN \$ 14,865.00

SUMA \$ 14,865.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO

NO CONSIDERADOS POR

EL BANCO

08/05/2023 Deposito ing ABR \$ 10,273.50

08/05/2023 Deposito ing ABR \$ 14,317.00

SUMA \$ 24,590.50

MENOS CARGOS DEL BANCO

NO CONSIDERADOS EN

AUXILIARES

SUMA \$ -

MENOS CHEQUES AUN NO

PAGADOS POR EL BANCO

SUMA \$ -

SALDO CONCILIADO \$ 421,429.14

SALDO CONCILIADO \$ 421,429.14



PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
Presidente Municipal
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



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



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.
LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS
Síndico Municipal



INGRESOS FISCALES

1.1.1.2.14.1		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119674764 INGRESOS PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,083,613.01	797,739.85	285,873.16
03 ABR 2023 I04MAG0024		IF. REGISTRO RENDIMIENTOS BANCARIOS	2.62		285,875.78
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 ABR 2023 I04MAG0025		IF. DEPOSITOS DE INGRESOS MES ENERO	6,000.00		291,875.78
		SE CANCELA DEUDOR MARICELA			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 ABR 2023 I04MAG0025		IF. DEPOSITOS DE INGRESOS MES ENERO	4,000.00		295,875.78
		SE CANCELA DEUDOR MARICELA			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 ABR 2023 I04MAG0025		IF. DEPOSITOS DE INGRESOS MES ENERO	4,496.00		300,371.78
		SE CANCELA DEUDOR MARICELA			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
03 ABR 2023 I04MAG0025		IF. DEPOSITOS DE INGRESOS MES ENERO	5,000.00		305,371.78
		SE CANCELA DEUDOR MARICELA			
		DEP 10 ABR - REINTEGRO DE CAJA			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
04 ABR 2023 I04MAG0026		IF. DEPOSITO DE INGRSOS MES MARZO	5,000.00		310,371.78
		DE CAJA			
		DEP- 10ABR23			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
10 ABR 2023 E04MAG0036		IF-GIM2301-003. IMPERMEABILIZAR BIBLIOTE		62,384.08	247,987.70
		PACO FACT. FBD8 PAGO EST-1 FINIQUITO			
		PAGO OBRA			
	Requisición:	04MAG00040			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Beneficiario:	PC011			
		CALPIH PROYECTOS E INGENIERIA			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 ABR 2023 I04MAG0019		IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS	16,421.00		264,408.70
		POR RECAUDACION DEL MES			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 ABR 2023 I04MAG0019		IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS	494.00		264,902.70
		POR RECAUDACION DEL MES			
		C-TERMINAL 03ABR			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
14 ABR 2023 I04MAG0019		IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS	1140.00		266,082.70
		POR RECAUDACION DEL MES			
		C-TERMINAL 03ABR			
	Cheque/clave:	IF 2023			



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

INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-4ABR	19,053.50	285,136.20
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 04ABR	195.00	285,331.20
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 04ABR	207.00	285,538.20
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 04ABR	60.00	285,598.20
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 04ABR	1,245.00	286,843.20
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 04ABR	156.00	286,999.20
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	13,812.50	300,811.70
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 05ABR	4,000.00	304,811.70
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 05ABR	2,847.00	307,658.70
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 ABR 2023	I04MAG0019	IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-12ABR	11,070.00	318,728.70
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		

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

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



INGRESOS FISCALES

14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 10ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	1,033.00	319,761.70
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 10ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	415.00	320,176.70
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 10ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	207.00	320,383.70
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-11ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	5,182.50	325,566.20
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 11ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	239.00	325,805.20
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 11ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	2,075.00	327,880.20
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 11ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	1,870.00	329,750.20
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-13ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	9,641.00	339,391.20
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 12ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	696.00	340,087.20
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 12ABR Cheque/clave: Fuente financ.:	892.00	340,979.20





[Handwritten signature]

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

INGRESOS FISCALES

14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 12ABR	2,678.40	343,657.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-20ABR	10,018.50	353,676.10
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-20ABR	7,441.00	361,117.10
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
14 ABR 2023	I04MAG0019	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 14 ABR DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 14ABR	1,528.00	362,645.10
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
17 ABR 2023	C04MAG0001	INGRESOS FISCALES IF. COMPROBACION DE GASTOS PARA EVENTO DIA DEL NIÑO, CPRA JUGUETES Y OTROS GTS JUGUETES DIA NIÑO	50,000.00	312,645.10
	Requisición:	04MAG00013		
	Cheque/clave:	IF CH-032		
	Beneficiario:	AJ002		
	Fuente financ.:	JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ 1.01		
28 ABR 2023	I04MAG0020	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-20 ABR	1,462.00	314,107.10
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
28 ABR 2023	I04MAG0020	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 17ABR	207.00	314,314.10
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
28 ABR 2023	I04MAG0020	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-20ABR	24,860.50	339,174.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
28 ABR 2023	I04MAG0020	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-20ABR	9,405.00	348,579.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
28 ABR 2023	I04MAG0020	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	675.00	349,254.60

**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.**

INGRESOS FISCALES

	Cheque/clave:	C-TERMINAL 19ABR		
	Fuente financ.:	IF 2023		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-27ABR	2,092.00	351,346.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-27ABR	6,131.00	357,477.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 21ABR	1,037.00	358,514.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-27ABR	6,688.00	365,202.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 24ABR	1,027.00	366,229.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-27ABR	152.00	366,381.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 25ABR	195.00	366,576.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 25ABR	156.00	366,732.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP-27ABR	12,904.00	379,636.60
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023	I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	207.00	379,843.60

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



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

INGRESOS FISCALES

	C-TERMINAL 26ABR		
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023 I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	2,128.00	381,971.60
	C-TERMINAL 27ABR		
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023 I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	1,064.00	383,035.60
	C-TERMINAL 27ABR		
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023 I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	10,273.50	393,309.10
	DEP-8MAYO23		
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
28 ABR 2023 I04MAG0020	IF. DEPOSITOS 28 ABRIL DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	14,317.00	407,626.10
	DEP-8MAYO23		
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 ABR 2023 E04MAG0009	IF. REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES POR COBRO DE TERMINAL Y FACTURACION	1,061.96	406,564.14
Requisición:	04MAG00012		
Cheque/clave:	IF 2023		
Beneficiario:	PB002		
	BBVA 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		234,137.02	113,446.04
SALDO FINAL:.....		1,317,750.03	911,185.89
			406,564.14


 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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 9

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INGRESOS PROPIOS 2023
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		334,948.26
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	17	0.00
Total Comisiones		915.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674764
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196747641

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		282,300.66
Saldo de Operación Inicial		282,300.66
Depósitos / Abonos (+)	45	227,984.02
Retiros / Cargos (-)	46	113,446.04
Saldo Final (+)		396,838.64
Saldo de Operación Final		396,838.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.62		
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			2,980.00		

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
Con BBVA adelante.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		40.22			
03/ABR	03/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		6.44			
03/ABR	03/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 185			592.50		
03/ABR	03/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 19:29 PRAC 6945 FOLIO:8552 Ref. *****4764			6,000.00		
03/ABR	03/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 19:35 PRAC 6945 FOLIO:8557 Ref. *****4764			4,000.00		
03/ABR	03/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR03 19:37 PRAC 6945 FOLIO:8559 Ref. *****4764			4,496.00	300,325.12	300,325.12
04/ABR	04/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,674.00		
04/ABR	04/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		22.59			
04/ABR	04/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		3.61			
04/ABR	04/ABR		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 722286		429.82			
04/ABR	04/ABR		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 722286		68.77		301,474.33	301,474.33
05/ABR	05/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,452.00		
05/ABR	05/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		26.85			
05/ABR	05/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		4.30			
05/ABR	05/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			411.00		
05/ABR	05/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		5.54			
05/ABR	05/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.89		303,299.75	303,299.75
10/ABR	10/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			4,000.00		
10/ABR	10/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		74.00			
10/ABR	10/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		11.84			
10/ABR	10/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			2,847.00		
10/ABR	10/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		38.43			
10/ABR	10/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		6.15			
10/ABR	10/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000341 IMPERMEABILIZANTE BIBLIOTECA Ref. 0000355962 036		62,384.08			

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.

Estado de Cuenta CASH MANAGEMENT MORALES MN PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00036832500640210989 002601002304100000355962 CALPIH PROYECTOS					
10/ABR	10/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR10 20:50 PRAC D534 FOLIO:9517 Ref. *****4764			5,000.00		
10/ABR	10/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR10 20:51 PRAC D534 FOLIO:9519 Ref. *****4764			5,000.00	257,632.25	257,632.25
11/ABR	11/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,655.00		
11/ABR	11/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		22.33			
11/ABR	11/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		3.57			
11/ABR	11/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGRESOSPROPIOS2023 D542 FOLIO:1658 Ref. *****4764			14,865.00	274,126.35	274,126.35
12/ABR	12/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,870.00		
12/ABR	12/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		34.59			
12/ABR	12/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		5.53			
12/ABR	12/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			2,314.00		
12/ABR	12/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		31.23			
12/ABR	12/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		5.00			
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 219			19,053.50		
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 220			16,421.00		
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 221			11,070.00		
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 222			5,182.50		
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 223			13,812.50	343,773.50	343,773.50
13/ABR	13/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			696.00		
13/ABR	13/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		12.87			
13/ABR	13/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.06			
13/ABR	13/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			3,570.40		
13/ABR	13/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		48.19			
13/ABR	13/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.71			

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.**

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
13/ABR	13/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 230			9,641.00	357,610.07	357,610.07
17/ABR	17/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,528.00		
17/ABR	17/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		20.62			
17/ABR	17/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		3.30			
17/ABR	17/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 32		50,000.00		309,114.15	309,114.15
18/ABR	18/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			207.00		
18/ABR	18/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.79			
18/ABR	18/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.45		309,317.91	309,317.91
20/ABR	20/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			675.00		
20/ABR	20/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		9.11			
20/ABR	20/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		1.46			
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 241			10,018.50		
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 242			7,441.00		
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 243			1,462.00		
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 244			24,860.50		
20/ABR	20/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 245			9,405.00	363,169.34	363,169.34
24/ABR	24/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,037.00		
24/ABR	24/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		19.18			
24/ABR	24/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		3.07		364,184.09	364,184.09
25/ABR	25/ABR		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,027.00		
25/ABR	25/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		13.86			
25/ABR	25/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.22		365,195.01	365,195.01
26/ABR	26/ABR		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			195.00		
26/ABR	26/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.60			

**SINDICO 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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 9

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO			156.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.34		365,539.39	365,539.39
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO			207.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 261			6,131.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 262			12,904.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 263			6,688.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 264			152.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 265			2,092.00	393,708.96	393,708.96
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,128.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			1,064.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.30		396,838.64	396,838.64
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	113,446.04	MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	227,984.02	MOVIMIENTOS ABONOS	45



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



CUENTA: 0119674276

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
 CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
 BANCO: BBVA



ABRIL 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$1,071,653.56

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$1,625,714.65

MAS DEPOSITO DEL BANCO
 NO CONSIDERADOS EN
 AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
 NO CONSIDERADOS POR
 EL BANCO

DEPOSITO CUENTAS PROPIAS
 DEPOSITO CUENTAS PROPIAS
 DEPOSITO CUENTAS PROPIAS
 DEPOSITO CUENTAS PROPIAS
 DEPOSITO CUENTAS PROPIAS

SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

MENOS CARGOS EN AUXILIARES
 NO CONSIDERADOS EN
 EL BANCO

MENOS CHEQUES AUN NO
 PAGADOS POR EL BANCO

TRANSF.	MAGDALENO MUÑOZ CAHUA	1,392.00
29-abr-23	FGP. F. 261 COMPRA DE CILIN	13,050.00
30-abr-23	FGP. F. 44B2 MANTENIMIENT	7,308.00
30-abr-23	FGP. F. B2A1 TRABAJOS DE IM	6,275.60
30-abr-23	FGP. F. 09FO Y 3BD4 MATERIA	5,385.00
30-abr-23	FGP. F. A325 COPRA DE PLAYE	3,596.00
30-abr-23	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	88,400.29
30-abr-23	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	47,195.68
30-abr-23	FGP. PAGO DE ESTIMULO ECO	1,719.00
30-abr-23	FGP. PAGO DE ESTIMULO ECO	1,719.00
30-abr-23	FGP. PAGO DE ESTIMULO ECO	1,719.00
30-abr-23	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	336,994.40
30-abr-23	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	6,644.12
30-abr-23	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	4,800.00
30-abr-23	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	1,603.00
CH-064	FGP. GASTOS POR COMPROB	12,760.00
CH-065	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	5,200.00
CH-066	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	4,150.00
CH-067	FGP. PAGO DE NOMINA SEGU	4,150.00

SUMA \$0.00

SUMA \$554,061.09

SALDO CONCILIADO \$1,071,653.56

SALDO CONCILIADO \$1,071,653.56



AUTORIZA



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



ELABORO

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

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

ENCARGADO LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS

ENCARGADA LIC. TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.2		BANCOS/ TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BEVA 019974274 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CERROS:	ACEROS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			6,215,566.86	5,828,521.94	797,044.72
01 ABR 2023	EG4MAG0008	POFI. TRANSFERO ENTRE CUENTAS REGMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	38,779.96		835,822.68
	Cheque/clave:	FOFI 2023			
	Beneficiario:	RFGG1			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
01 ABR 2023	EG4MAG0009	FGP. INTIABLES GANADOS, MEX DE AEROL PROGRAMA FOGA GENERAL CTA. 1274 FGP 2023	1.92		835,828.00
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 ABR 2023	EG4MAG0018	FGP. F. OROS MANTENIMIENTO AL CAMION COMPACTOS NUM. 02. 04MAG0018		13,514.00	822,314.00
	Requisición:	FGP 2023			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	FR009			
	Fuente financ.:	RICARDO GONZALO CORTIZ			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 ABR 2023	EG4MAG0020	FGP. F. ORO COMPRA DE FORMATOS PARA CORROS DE FEDERAL, CONSULTIVA. 04MAG0020		858.40	821,455.60
	Requisición:	FGP 2023			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	FR001			
	Fuente financ.:	MAGDALENO MENDOZ CRAMUNY21			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 ABR 2023	AG4MAG0001	FGP. GASTOS POR COMPROBAR MINISTRACION DEL MES DE MARZO AL DIF MUNICIPAL. IGE 2023 CH-051		90,000.00	781,455.60
	Cheque/clave:	GG01391			
	Beneficiario:	TERESA MOLINA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 ABR 2023	AG4MAG0002	FGP. PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO A LA PRESIDENYA MUNICIPAL. 04MAG0002		1,000.00	778,455.60
	Requisición:	IGE 2023 CH-052			
	Cheque/clave:	GG01393			
	Beneficiario:	MARICELA FEXEL NETZAHUAL			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 ABR 2023	AG4MAG0003	FGP. GASTOS POR COMPRAR DE LA PRESIDENYA DE CONCORDIA DE TLAXCAMPAN. IGE 2023 CH-053		39,200.00	739,255.60
	Cheque/clave:	GG01394			
	Beneficiario:	MELCHIDEC HANSEL CONONA			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 ABR 2023	AG4MAG0004	FGP. PAGO A BOMBERO DE LA COM. TLACOCALPAN. IGE 2023 CH-054		4,500.00	734,755.60
	Requisición:	04MAG00049			
	Cheque/clave:	IGE 2023 CH-054			


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

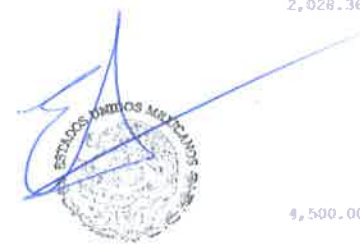

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Beneficiario:	0001394 MELCHIDEC JUAREZ CORONA		
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 ABR 2023 E04MAG0016	Requisición: 04MAG00020 Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PA002 ANTONIO NETZABANDYL TECNIT21	7,922.20	726,833.40
04 ABR 2023 E04MAG0022	Fuente financ.:		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	EGP. 32423 COMPRA DE PINTURA, REPARO A LA ESCUELA PRIM. RICARDO FLORES MACÓN.	24,777.88	702,055.52
	Requisición: 04MAG00027 Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PP007 PINTURAS GUMEX SNAPE SA DE CV		
	Fuente financ.:		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 ABR 2023 E04MAG0028	EGP. PAGO LOS SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO 2023.	145,169.00	556,886.52
	Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PS004 SAT-SHCP 2023		
	Fuente financ.:		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 ABR 2023 E04MAG0030	EGP. F. C 3465 ACELITE HIDRAULICO PARA COMPACTADOR NO. 01	2,028.36	554,858.16
	Requisición: 04MAG00034 Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PH001 NIEVES SANCHEZ RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 ABR 2023 A04MAG0005	EGP. PREMIAION FINAL DE LIGA DE FUTBOL	4,500.00	550,358.16
	Requisición: 04MAG00050 Cheque/clave: FGP 2023 CR-055 Beneficiario: 0001558 JAVIER HERNANDEZ ZAINGOS		
	Fuente financ.:		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
10 ABR 2023 E04MAG0029	EGP. F. 6568 DIAL PARA COMPACTADOR	625.00	549,733.16
	Requisición: 04MAG00033 Cheque/clave: FGP 2023 Beneficiario: PH001 NIEVES SANCHEZ RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
10 ABR 2023 A04MAG0006	EGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	549,733.16
	Cheque/clave: FGP 2023 CR-056 Beneficiario: 0000000 POR DEFINIR		
	Fuente financ.:		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
10 ABR 2023 A04MAG0007	EGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	549,733.16
	Cheque/clave: FGP 2023 CR-057 Beneficiario: 0000000 POR DEFINIR		
	Fuente financ.:		
	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		



**SINDICO 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.**

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

11 ABR 2023	EQ4MAG0021	FOG. Y. 146 KIT DE RETENCIONES PARA EL DOSIFICADOR DE CLORO EN EL POZO DE AGUA FRANCISCO VILLA.	6,496.00	542,237.16
	Requisición:	04MAG0025		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	FI002		
	Fuente financ.:	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS TRIPLES 6A DE TV 1.01		
11 ABR 2023	EQ4MAG0032	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PGP. F. 1106 Y 1107 PAPELERIA DIVERSAS AREAS.	515.32	542,721.24
	Requisición:	04MAG0036		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	FA002		
	Fuente financ.:	ANTONIO NEIRAMATE TECMEZZI 1.01		
11 ABR 2023	EQ4MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PGP. RENTA DE LUJA PARA COMMEMORACION EL DIA 02 DE ABRIL DE 2023.	1,140.00	541,561.24
	Requisición:	04MAG0037		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	FA007		
	Fuente financ.:	JOANA MUÑOZ MUÑOZ 6.01		
12 ABR 2023	AG4MAG0009	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PGP. PAGO DE GASTOS VARIOS A LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	4,732.00	536,769.24
	Requisición:	04MAG0052		
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-056		
	Beneficiario:	RJ002		
	Fuente financ.:	JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ 6.01		
12 ABR 2023	AG4MAG0009	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PGP. PAGO DE 36 NOMINAS MES MARZO 2023 PAGO 36 NOMINAS	90,200.00	496,569.24
	Requisición:	04MAG0043		
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-059		
	Beneficiario:	000059E		
	Fuente financ.:	MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ 6.01		
13 ABR 2023	EQ4MAG0007	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	73,065.10	563,632.34
	Cheque/clave:	FOGD 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01		
13 ABR 2023	EQ4MAG0008	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	27,814.93	597,446.77
	Cheque/clave:	IVFGD 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01		
13 ABR 2023	EQ4MAG0014	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	8,515.47	605,962.24
	Cheque/clave:	IDCF 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		

**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.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Fuente Financ.:	6.01		
13 ABR 2023 E04MAG0034	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 374 COMPRA DE RED PARA EL AREA DE DEBOTES.	9,660.00	596,102.24
Requisición:	04MAG0038		
Cheque/clave:	EGP 2023		
Beneficiario:	PS007 SONIA EUGENIA HERNANDEZ LANDER		
Fuente Financ.:	6.01		
13 ABR 2023 E04MAG0035	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ENERGIA ELECTRICA POZO DE AGUA ATOTONILCO.	35,965.00	560,197.24
Requisición:	04MAG0039		
Cheque/clave:	EGP 2023		
Beneficiario:	PC001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente Financ.:	6.01		
13 ABR 2023 A04MAG0010	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMPRA DE 200 FOMAS VALORADAS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL.	20,750.00	539,447.24
Requisición:	04MAG0053		
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-060		
Beneficiario:	0000586 MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ		
Fuente financ.:	6.01		
13 ABR 2023 A04MAG0011	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA IRA. QUINC. DE ABRIL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,260.00	534,247.24
Cheque/clave:	EGP 2023 CH-061		
Beneficiario:	AR001 ROGELIO MONZA HERNANDEZ		
Fuente Financ.:	6.01		
13 ABR 2023 A04MAG0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.	4,150.00	530,097.24
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-062		
Beneficiario:	AS001 SERGIO NITO HERNANDEZ		
Fuente financ.:	6.01		
13 ABR 2023 A04MAG0013	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.	4,150.00	525,947.24
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-063		
Beneficiario:	AV001 VICTOR ANGEL VASQUEZ RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	6.01		
15 ABR 2023 E04MAG0037	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1357 COMPRA TAPA DE POLIETILENO PARA REGISTRO DE AGUA POTABLE.	1,900.00	524,047.24
Requisición:	04MAG0041		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PA015 ALEJANDRO TEXIS SALASAR		
Fuente financ.:	6.01		
15 ABR 2023 E04MAG0038	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 63C RENTA DE CARPA PARA INAUGURACION DE LA CASA DE -URTX.	5,220.00	518,827.24
Requisición:	04MAG0042		

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

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



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	TGF 2023		
	Beneficiario:	PM001		
	Fuente Financ.:	MARIA NIALA ESCOLA FERNANDEZ GORDENO		
		6.01		
15 ABR 2023	E04MAG0070	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		TGF. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	58,400.29	429,426.95
		ABRIL A FUNCIONARIOS.		
	Requisición:	04MAG0001		
	Cheque/clave:	TGF 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente Financ.:	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
15 ABR 2023	E04MAG0071	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		TGF. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	47,489.04	392,957.91
		ABRIL AL PERSONAL SINDICALIZADO.		
	Requisición:	04MAG0001		
	Cheque/clave:	TGF 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente Financ.:	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
15 ABR 2023	E04MAG0072	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		TGF. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	331,459.32	52,597.59
		ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	04MAG0004		
	Cheque/clave:	TGF 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente Financ.:	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
15 ABR 2023	E04MAG0072	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		TGF. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	6,870.01	44,637.58
		ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	04MAG0004		
	Cheque/clave:	TGF 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente Financ.:	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
15 ABR 2023	E04MAG0072	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		TGF. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	6,494.12	37,993.46
		ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	04MAG0004		
	Cheque/clave:	TGF 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente Financ.:	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
15 ABR 2023	E04MAG0072	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		TGF. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	6,868.00	33,193.46
		ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	04MAG0004		
	Cheque/clave:	TGF 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente Financ.:	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
15 ABR 2023	E04MAG0072	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		TGF. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	1,693.90	31,590.46
		ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	04MAG0004		
	Cheque/clave:	TGF 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente Financ.:	SUELDO Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		



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

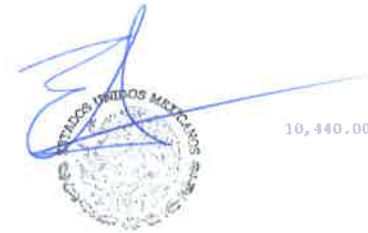


TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

24 ABR 2023	EO4MAG0039	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ANTICIPADO FIESTA ESPUMA	500.00	31,090.46
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	EJ008 JAMEY JERALDIN HERNANDEZ VILLEGAS		
	Fuente financ.:	6.01		
24 ABR 2023	EO4MAG0040	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. RENTA DE LANA, SILLAS Y MESAS PARA LAS AREAS DE BIENESTAR SOCIAL Y CUARTO REGISTR.	2,313.26	28,979.26
	Requisición:	04MAG0043		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PJ007 JONNA MUÑOZ MUÑOZ		
	Fuente financ.:	6.01		
24 ABR 2023	EO4MAG0041	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. P.557 Y CAJA DE MANOS BLANCAS T/C	1,250.25	27,729.01
	Requisición:	04MAG0044		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PA002 ANTONIO NETIASGATE TEAMITZI		
	Fuente financ.:	6.01		
24 ABR 2023	EO4MAG0042	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 52E,0E2,AA7 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DIVERSAS AREAS.	7,203.60	20,525.41
	Requisición:	04MAG0045		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PA004 ANGEL HERNANDEZ MAYLALCHUTZI		
	Fuente financ.:	6.01		
24 ABR 2023	EO4MAG0043	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1207 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO EN EXPLANA PLAZA PRINCIPAL	10,440.00	10,085.41
	Requisición:	04MAG0046		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PC012 CONSTRUCTORA CUACHAYO		
	Fuente financ.:	6.01		
24 ABR 2023	EO4MAG0044	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 44393 PUBLICACION EN DIARIO DE CONVOCATORIA PARA OBRA PUBLICA.	5,300.74	4,784.67
	Requisición:	04MAG0047		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PC013 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA		
	Fuente financ.:	6.01		
26 ABR 2023	IO4MAG0040	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL PROG. FUNDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	1,732,402.25	1,737,186.92
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	AO4MAG0015	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE COMBINADA	5,200.00	1,731,986.92
	Cheque/clave:	EGP 2023 CH-065		
	Beneficiario:	AR001 ROGELIO MUÑOZ HERRANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	AD4MAG0016	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE COMBINADA	4,150.00	1,727,836.92



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



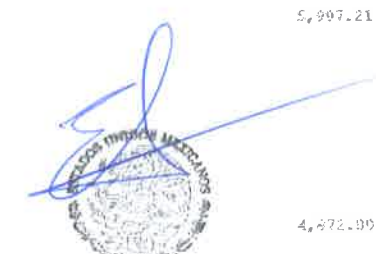
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	DE ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-044		
Beneficiario:	AS001		
	SERGIO NITO RESANDEZ		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	ED4MAG0014	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. GASTOS POR COMPROBAR	22,740.00 1,715,976.92
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-044		
Beneficiario:	AJ002		
	JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	AG4MAG0017	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE ANIMAS SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.	4,350.00 1,710,826.92
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-047		
Beneficiario:	AV001		
	VICTOR ANGEL VASQUEZ RODRIGUEZ		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	ED4MAG0045	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGE. F. 1042 PAGO DE SERVICIO GAS DEL MES DE MARZO 2023.	3,454.00 1,707,272.92
Requisición:	04MAG0004		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PE004		
	LAIK TETLAGUATE MALDONADO		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	ED4MAG0046	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. FACTURAS VARIAS POR COMRA DE MATERIAL PARA COMPUTACION	5,997.21 1,701,275.71
Requisición:	04MAG0005		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PJ001		
	JOSIEL HERNANDEZ PEREZ		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	ED4MAG0047	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGE. F. 1444 RENTA DE EQ. DE COCINADO MARCA CASON.	4,472.00 1,696,403.71
Requisición:	04MAG0006		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PM004		
	MAXO ANTONIO BARRERA GARCIA		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	ED4MAG0048	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGE. F. 1926 Y 1927 LUMES INGRESOS PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,786.40 1,694,617.31
Requisición:	04MAG0007		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PB001		
	BRASILIO TOMAS ENRIQUEZ		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	ED4MAG0049	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. F. 2677 SERVICIO DIRECCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL 2023	3,400.00 1,691,137.31
Requisición:	04MAG0008		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PM003		
	MARINA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	ED4MAG0050	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGE. F. 8 SERVICIO DIRECCION EN MEDIOS	2,320.00 1,689,817.31



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



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





	Requisición:	04MAG0053	DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL.		
	Cheque/claves:	EGP 2023			
	Beneficiario:	E0009	JOSE ALEJANDRO DIAZ TELLEZ		
	Fuente financ.:	6.01			
26 ABR 2023	E04MAG051		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 748F SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL 2023 ZACATELCO ABBEQ	2,320.00	1,586,497.31
	Requisición:	04MAG0060			
	Cheque/claves:	EGP 2023			
	Beneficiario:	PA006	ALVARO GUTIERREZ NEULAN		
	Fuente financ.:	6.01			
28 ABR 2023	E04MAG052		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 0276 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL. 365 CORDOS.	3,440.00	1,683,017.31
	Requisición:	04MAG0061			
	Cheque/claves:	EGP 2023			
	Beneficiario:	PC004	CONSTANZA ALICIA GUARNEROS FLORES		
	Fuente financ.:	6.01			
28 ABR 2023	E04MAG053		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 4143 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL FM CENTRO.	3,480.00	1,679,537.31
	Requisición:	04MAG0062			
	Cheque/claves:	EGP 2023			
	Beneficiario:	EF002	FRECUENCIA MODULADA APIZACO SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01			
26 ABR 2023	E04MAG054		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP F. 0892 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL LA VOZ DE MI REGION.	2,320.00	1,677,217.31
	Requisición:	04MAG0063			
	Cheque/claves:	EGP 2023			
	Beneficiario:	FL001	LORENA CRISTAL MENDEZ DOMINGUEZ		
	Fuente financ.:	6.01			
28 ABR 2023	E04MAG055		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 819E SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION MES DE ABRIL INFORTLAX.	1,360.00	1,676,057.31
	Requisición:	04MAG0064			
	Cheque/claves:	EGP 2023			
	Beneficiario:	EH002	HUGO DE JESUS MATILACUATZI		
	Fuente financ.:	6.01			
26 ABR 2023	E04MAG056		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 267 SERVICIO MEDICO AL PESCAJAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	10,000.00	1,666,057.31
	Requisición:	04MAG0065			
	Cheque/claves:	EGP 2023			
	Beneficiario:	ER003	RENE FLORES COMDE		
	Fuente financ.:	6.01			
			PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

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.**

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

28 ABR 2023	EQ4MAG0057	EGP. F. 0772 PAQUETE DE HOJAS BLANCAS PARA EL AREA DE TESORERIA.	1,250.25	1,664,907.06
	Requisición:	04MAG0056		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PAG02		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 ABR 2023	EQ4MAG0058	EGP. F. 2273,6072,6334 COMPRA DE LOMER PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL AREA DE REGISTROS Y IMM.	2,784.00	1,662,023.06
	Requisición:	04MAG0057		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA001		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 ABR 2023	EQ4MAG0059	FGP. F. 0157 A VIALTES DE PIPA DE AGUA PARA REPARTIR A LA COMUNIDAD.	3,944.00	1,658,079.06
	Requisición:	04MAG0059		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM009		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 ABR 2023	EQ4MAG0060	FGP. F. 4146 COMPRA DE ACUMULADOR PARA LA PIPA DE AGUA DEL MUNICIPIO.	5,009.30	1,653,069.76
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PL004		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 ABR 2023	EQ4MAG0061	FGP. F. 6553 COMBUSTIBLE MES DE ABRIL.	15,573.34	1,637,496.42
	Requisición:	04MAG0070		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS003		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 ABR 2023	EQ4MAG0062	EGP. F. 67566 COMBUSTIBLE MES DE ABRIL PARA DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO.	27,776.08	1,609,720.34
	Requisición:	04MAG0071		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PG003		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 ABR 2023	EQ4MAG0063	FGP. F. 1506 COBERTURA INFORMATIVA MES DE ABRIL PERIODICO SINTESIS.	3,500.00	1,606,220.34
	Requisición:	04MAG0075		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA005		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 ABR 2023	EQ4MAG0065	EGP. F. 4055 Y 0118 RENTA DE LOMER Y MESAS PARA DIVERSOS EVENTOS.	1,635.60	1,604,584.74
	Requisición:	04MAG0076		
	Cheque/clave:	FGP 2023		



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



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



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Beneficiario:	20007		
	JOANA MENDO MUÑOZ		
Fuente financ.:	6.01		
28 ABR 2023	EG4MAG0042	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023, FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.	357.92 1,604,932.66
Cheque/clave:	FGP 2023		
Fuente financ.:	6.01		
29 ABR 2023	EG4MAG0044	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 041 COMPA DE CELEBRACION PARA EL FESTIVO DEL DIA DEL NIÑO EN LA EXPLORADA MUNICIPAL.	18,050.00 1,591,082.66
Requisición:	04MAG0074		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	80014		
	CENTRO DE INVESTIGACION DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION		
Fuente financ.:	6.01		
30 ABR 2023	EG4MAG0066	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 4482 MANTENIMIENTO COMPLEMENTO 2 DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	7,308.00 1,584,574.66
Requisición:	04MAG0077		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	FR003		
	RICARDO ROJASO CORTES		
Fuente financ.:	6.01		
30 ABR 2023	EG4MAG0067	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 0041 TRABAJOS DE INGENIERIA PARA DIVERSAS AREAS.	6,275.60 1,578,299.06
Requisición:	04MAG0078		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	FR001		
	MAGDALENA MENDO CAMANUEZI		
Fuente financ.:	6.01		
30 ABR 2023	EG4MAG0068	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 0910 Y 0911 MATERIAL HIGIENICO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA SERV. PUBLICO	5,085.00 1,573,914.06
Requisición:	04MAG0079		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	2F005		
	FERRONLAVALLINAS CASA SLL		
Fuente financ.:	6.01		
30 ABR 2023	EG4MAG0069	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 0325 COMPA DE FLAYERAS PARA EL AREA DE SER. PBL. POLICIA DE GENERO	3,596.00 1,569,318.06
Requisición:	04MAG0080		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	EC010		
	COMERCIALIZADORA LOPZAP		
Fuente financ.:	6.01		
30 ABR 2023	EG4MAG0073	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA CUOTA DE ABRIL A FUNCIONARIOS.	88,400.29 1,480,917.77
Requisición:	04MAG0084		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	ES001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		



**SINDICO 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.**

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

30 ABR 2023	ED4MAG0074	EGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL SINDICALIZADO.	47,195.69	1,422,722.09
	Requisición:	04MAG0087		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 ABR 2023	ED4MAG0075	EGP. PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN CLUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONVENIO DE TRABAJO DEL SINDICATO 7 DE MAYO.	1,719.00	1,432,093.09
	Requisición:	04MAG0066		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	ES001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 ABR 2023	ED4MAG0075	FGP. PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN CLUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONVENIO DE TRABAJO DEL SINDICATO 7 DE MAYO.	1,719.00	1,430,284.09
	Requisición:	04MAG0066		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 ABR 2023	ED4MAG0075	EGP. PAGO DE ESTIMULO ECONOMICO SEGUN CLUSULA DECIMA SEPTIMA DEL CONVENIO DE TRABAJO DEL SINDICATO 7 DE MAYO.	1,719.00	1,428,565.09
	Requisición:	04MAG0066		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 ABR 2023	ED4MAG0076	EGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.	336,399.40	1,091,570.69
	Requisición:	04MAG0089		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	ES001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 ABR 2023	ED4MAG0076	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,870.01	1,089,700.68
	Requisición:	04MAG0089		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 ABR 2023	ED4MAG0076	EGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,644.12	1,078,056.56
	Requisición:	04MAG0089		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 ABR 2023	ED4MAG0076	EGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	4,800.00	1,073,256.56

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

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
Requisición:	04MAG0009		
Cheque/clave:	EGP 2023		
Beneficiario:	ES001		
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 ABR 2023 E04MAG0076	EGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	1,603.00	1,071,653.56
	ABRIL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
Requisición:	04MAG0009		
Cheque/clave:	EGP 2023		
Beneficiario:	ES001		
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:	1,880,328.45	1,606,317.61	274,610.84
SALDO FINAL:	8,296,495.11	7,224,841.55	1,071,653.56


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 11

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023
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		569,597.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.75
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674276
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196742769

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		750,111.61
Saldo de Operación Inicial		750,111.61
Depósitos / Abonos (+)	12	1,953,489.93
Retiros / Cargos (-)	65	1,077,886.89
Saldo Final (+)		1,625,714.65
Saldo de Operación Final		1,625,714.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS SISTEMA ASPEL BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,923.12			
01/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3103238MATENI COMPACTADORES Ref. 0000512434 127		13,514.00			

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
Con BBVA adelante.



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 11

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3103238FORMATOS CONSULTIVA Ref. 0000512597 137 00137834103267249187 002601002304030000512597 MAGDALENO MUNOZ		858.40			
01/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			2,160.92		
01/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			38,779.96		
01/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			0.70		
01/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			10,013.64		
01/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			746.47		
01/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUANTA CONCENTRADORA BMCASH Ref. REFBNTC00722286			59,639.75		
01/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		5,200.00		837,957.53	750,116.93
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			5.32	837,962.85	837,962.85
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS APOYO PINTURA FLORES MAGON BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		24,777.88			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404238PAPELERIA AREAS Ref. 0000724865 014 00014834605547274545 002601002304040000724865 ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI		7,922.20			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		4,150.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		2,076.05		799,036.72	799,036.72
05/ABR	05/ABR	P14 SAT REF:04231XQ4310038300428 CIE:0844985 Ref. GUIA:2812810		145,169.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504238COMPACTADOR MATENIMIENTO Ref. 0000957810 021 00021832040389367956 002601002304050000957810 NIEVES SANCHEZ RODRIGUEZ		2,028.36			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			





Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 11

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 51					
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 54		4,500.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 53		39,200.00		568,139.36	568,139.36
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 48		4,150.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000340MIXTO COMPACTADOR 02 Ref. 0000325695 021 00021832040389367956 002601002304100000325695 NIEVES SANCHEZ RODRIGUEZ		625.00		563,364.36	563,364.36
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000343REFAC AGUA POTABLE POZO FRANCI Ref. 0000497634 058 00058650000025931462 002601002304110000497634 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS TRIPLER SA DE CV		6,496.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000344PAPELERIA IMM REGIDOR GREGORIO Ref. 0000498368 014 00014834605547274545 002601002304110000498368 ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI		515.92			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000346LONA DOMINGUENADO Ref. 0000499130 127 00127180016508609091 002601002304110000499130 JOANA MUOZ MUNOZ		1,160.00		555,192.44	555,192.44
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 55		4,500.00			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		3,000.00		547,692.44	547,692.44
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 60		20,750.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 59		40,200.00			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000349REDES PERIMETRALES Ref. 0000887142 00044834256039951083 002601002304140000887142 SONIA EUGENIA HERNANDEZ LANDER		9,860.00			
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			73,063.10		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASOASOS A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			27,814.43		
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			8,515.47		
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,905.00		550,370.44	550,370.44



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



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

BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 11

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			5628000B5628000280 Ref. 0000887850 072					
			00072580095000000039					
			002601002304140000887850					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
14/ABR	14/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		331,450.32			
			MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926					
14/ABR	14/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		88,400.29			
			MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926					
14/ABR	14/ABR		R01 PAGO DE NOMINA		47,469.04		83,050.79	83,050.79
			MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926					
15/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,870.01			
			00003691 QUIN ABRIL 23 EDGAR Ref. 0000357720 021					
			00021834065262906019					
			002601002304170000357720					
			EDGAR ISRAEL HERNANDEZ SOLIS					
15/ABR	17/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,603.00			
			1 QUIN ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286					
15/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		6,644.12			
			00003711 QUINCENA ABRIL 23 Ref. 0000357866 137					
			00137830103919971150					
			002601002304170000357866					
			PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA					
15/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,800.00			
			00003721 QUINCENA ABRIL 23 Ref. 0000357901 137					
			00137834102733565121					
			002601002304170000357901					
			RODOLFO VAZQUEZ MUNOZ					
15/ABR	17/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,900.00			
			TAPADERO REGISTRO CALLE MORELOBMRCASH Ref. REFBNTC00722286					
15/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,220.00		56,013.66	83,050.79
			0000376LONA CASA AUTOREALIZACION Ref. 0000360255 002					
			00002832701342446800					
			002601002304170000360255					
			MARIA ATALA PAOLA FERNANDEZ CO					
17/ABR	17/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,739.20		51,274.46	51,274.46
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 31					
18/ABR	18/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,150.00		47,124.46	47,124.46
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					
19/ABR	19/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,200.00		41,924.46	41,924.46
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
20/ABR	20/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,792.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
20/ABR	20/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,150.00		32,982.46	32,982.46
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
24/ABR	24/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			ANTICIPO FIESTA DE ESPUMA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286					
24/ABR	24/ABR		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,111.20			
			0000379LONA SILLAS MESAS Ref. 0000317242 127					
			00127180016508609091					



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



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

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 11

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002304250000317242 JOANA MUOZ MUNOZ					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000380HOJAS CUENTA PUBLICA Ref. 0000317253 014 00014834605547274545		1,250.25			
		002601002304250000317253 ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000381REGIDORES FRONTIER DIF Ref. 0000317263 127 00127830013401132662		7,203.60			
		002601002304250000317263 ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI					
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000382ESTUDIO MECANICA DE SUELOS Ref. 0000317330 072 00072830005144078560		10,440.00		11,477.41	11,477.41
		002601002304250000317330 CONSTRUCTORA CUAHAYO					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NOTA LICITACION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		5,300.74		6,176.67	6,176.67
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004369REF Ref. 0130981104 014 00014830655095476823			1,732,402.25	1,738,578.92	1,738,578.92
		20230426400140HDH0000484956500 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004862REF Ref. 0137657679 014 00014830655095476823			347.92		
		20230428400140HDH0000448599320 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000385GPS MARZO Ref. 0000329630 044 00044830080017079814		3,654.00			
		002601002304280000329630 ERIK TETLAMATZI MALDONADO					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000386MAT COMPUTO Ref. 0000331644 137 00137834101284778756		5,997.21			
		002601002304280000331644 JECIEL HERNANDEZ PEREZ					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA FOTOCOPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		4,872.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS LONAS EVENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,786.40			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000389MEDIO ECONSULTA Ref. 0000338000 002 00002830701327938490		3,480.00			
		002601002304280000338000 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANC					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF MEDIOS PESRPECTIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00			



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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 11

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000392DIF MEDIOS 385 GRADOS Ref. 0000341891 021 00021830063588679042 002601002304280000341891 CONSTANZA GUARNEROS		3,480.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,500.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,480.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS DIF MEDIOS LA VOZ DE MI REGIONBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000396DIF FELICITACION Ref. 0000352663 002 00002830701701487444 002601002304280000352663 HUGO DE JESUS MATLALCUATZI		1,160.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS SER MED ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		10,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000398HOJAS TESORERIA Ref. 0000353932 014 00014834605547274545 002601002304280000353932 ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI		1,250.25			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000399LONCHES EVENTOS Ref. 0000356561 127 00127830013036337751 002601002304280000356561 ALFREDO MUNOZ HERNANDEZ		2,784.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000400LONAS DOMINGUENADO Ref. 0000358271 127 00127180016508609091 002601002304280000358271 JOANA MUOZ MUNOZ		1,635.60			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000401PIPAS DE AGUA Ref. 0000359199 137 00137832102995779838 002601002304280000359199 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CERVANTES		3,944.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		5,009.30			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000403GASOLINA AREAS Ref. 0000361636 002 00002832079201141693 002601002304280000361636 SU SERVICIO CONTLA SA DE CV		15,573.34			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000404GASOLINA AREAS Ref. 0000366184 072		27,776.08			





0541

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00004152 QUIN ABRIL 23 EDGAR Ref. 0000380327 021		6,870.01		1,625,714.65	1,625,714.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,077,886.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	65
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,953,489.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12





**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.**

 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023		
CUENTA: 0119674195	BANCO: BBVA	ABRIL 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$844,061.76</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$866,218.62</u>
-------------------------------	---------------------	---	---------------------

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$22,156.86</u>

SALDO CONCILIADO	<u>\$844,061.76</u>	SALDO CONCILIADO	<u>\$844,061.76</u>
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

AUTORIZO

\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


 Vo. Bo.
SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. EDWIN ULISES PEREZ
 VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 C.P. MARIA NEREA HERNANDEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.3		BANCOS/ TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2023 23 BVA 0119674195 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	CARGOS:	ABAMOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			1,442,176.56	972,591.96	469,584.60
01 ABR 2023	I04MAG0004	FTO. INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2023.	2.33		469,587.33
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
11 ABR 2023	E04MAG0002	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGF. PAGO ALIMBRADO PUBLICO DEL MES MARZO DE 2023. DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		15,657.00	453,930.33
	Requisición:	04MAG0002			
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	PC001			
	Fuente financ.:	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
		6.01			
13 ABR 2023	E04MAG0001	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO ENERGIA ELECTRICA FONDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		28,844.00	425,086.33
	Requisición:	04MAG0001			
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	PC001			
	Fuente financ.:	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
		6.01			
15 ABR 2023	E04MAG0004	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD.		22,356.86	402,729.47
	Requisición:	04MAG0004			
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	PS001			
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023			
		6.01			
21 ABR 2023	E04MAG0003	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GIN2301-001. F. 93 ESTIMACION UNO OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAGE SIMULTARIO EN C. IGNACIO ZARAGOZA DE TLACOCALPAN.		68,209.21	334,520.26
	Requisición:	04MAG0003			
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	PI005			
	Fuente financ.:	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACT SA DE CV			
		6.01			
28 ABR 2023	I04MAG0005	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTP. PARTICIPACION MES DE ABRIL 2023 DEL PROGRAMA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	521,021.93		855,742.67
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
28 ABR 2023	I04MAG0006	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PARTICIPACION PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023 DEL PROGRAMA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	10,475.00		866,218.62
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
30 ABR 2023	E04MAG0005	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA		22,156.86	844,061.76


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.**

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

DE ABRIL DE 2023, AL TERCERA DE LA
PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOTALPAN.

Requisición:	04MAG00005			
Cheque/cleves:	FTO 2023			
Beneficiarios:	PS001			
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023			
Fuente Financ:	4.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		591,500.00	157,022.93	374,477.16
SALDO FINAL:.....		1,973,076.15	1,129,434.89	844,661.76




**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.**



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO

MEXICO CP 90620

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

CP 90620

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		459,701.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674195
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196741951

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		469,584.60
Saldo de Operación Inicial		469,584.60
Depósitos / Abonos (+)	3	531,500.09
Retiros / Cargos (-)	4	134,866.07
Saldo Final (+)		866,218.62
Saldo de Operación Final		866,218.62
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
			Antes de Impuestos		
-N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			2.73	469,587.33	469,587.33
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000501259 072		15,657.00		453,930.33	453,930.33

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
Con BBVA adelante.


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



No. Cuenta	0119674195
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR		00072580095000000039 002601002304120000501259 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000887841 072 00072580095000000039 002601002304140000887841 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		28,844.00		425,086.33	425,086.33
14/ABR	14/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4206291961		22,156.86		402,929.47	402,929.47
21/ABR	21/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS 1 ESTIMACION ZARAGOZA TLACOCALBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		68,208.21		334,721.26	334,721.26
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004693REF Ref. 0137499611 014 00014830655095465656 20230428400140HDH0000447386350 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			521,021.41		
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004752REF Ref. 0137524782 014 00014830655095465656 20230428400140HDH0000447558430 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			10,475.95	866,218.62	866,218.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	134,866.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	531,500.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



PRESIDENCIA MUNICIPAL 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.




MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE FISCALIZACIÓN 2023



CUENTA: 0119674179

BANCO: BBVA

ABRIL 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$140,007.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$140,007.00

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

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

SUMA	\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

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

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$140,007.00

SALDO CONCILIADO \$140,007.00

\$0.00

AUTORIZO

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

Vo. Bo.

 LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS
 SINDICO MUNICIPAL
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


ELABORO

 C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.4		BANCO/ TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BUVA 0119674179 FONDO DE			
		FISCALIZACION	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			189,103.14	150,323.18	38,779.96
01 ABR 2023 IG4MAG0009		FOFI. INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL CTA, BANCOMER 4179.	0.13		38,780.09
	Cheque/clave:	FOFI 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
01 ABR 2023 E04MAG0006		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI. TRASADO ENTRE CUENTAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		38,779.96	0.13
	Cheque/clave:	FOFI 2023			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
		6.01			
28 ABR 2023 IG4MAG0007		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI. PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2023, PROGRAMA FONDO DE FISCALIZACION FOFI 2023	139,302.64		139,302.77
	Cheque/clave:	FOFI 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
28 ABR 2023 104MAG0008		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI. PRIMER AJUSTE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023, PROGRAMA FONDO DE FISCALIZACIÓN.	704.23		140,007.00
	Cheque/clave:	FOFI 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			140,007.00	38,779.96	101,227.04
SALDO FINAL:.....			129,110.14	189,103.14	140,007.00


PRESIDENCIA MUNICIPAL 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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO DE FISCALIZACIÓN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,586.14
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.14
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
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


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 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674179
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196741799

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		38,779.96
Saldo de Operación Inicial		38,779.96
Depósitos / Abonos (+)	3	140,007.00
Retiros / Cargos (-)	1	38,779.96
Saldo Final (+)		140,007.00
Saldo de Operación Final		140,007.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMR CASH Ref. REFBNTC00722286		38,779.96		38,780.09
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.13	0.13

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
Con BBVA adelante.


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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119674179
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004896REF Ref. 0137710000 014 00014830655095477110 20230428400140H0000448985010 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			139,302.64		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004955REF Ref. 0137723925 014 00014830655095477110 20230428400140H0000449091850 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			704.23	140,007.00	140,007.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,779.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	140,007.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


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.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE COMPENSACION 2023



CUENTA: 0119674012

BANCO: BBVA

ABRIL 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
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
AUTORIZO

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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Sr. Bo.

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


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ELABORO

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2021-2024
C.P. MARIA TEODORA HERNANDEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.5		BANCOS/ TESORERIA		EJERCICIO FISCAL 2023		23 BNA 0119874912 FONDO DE COMPENSACION	
		CARGOS:	ABOSOS:	SALDO:			
SALDO INICIAL:.....		242,774.79	242,774.69			0.04	
01 ABR 2023 204MAG0020	FOND. INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2023, CTA. PANONIMER FOND	0.00				0.08	
Cheque/clave: FOCO 2023							
Fuente Finanz.: 6.01							
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS							
12 ABR 2023 104MAG0011	FOCO. PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2023, PROGRAMA FONDO DE CONCENTRACION	73,063.01				73,063.10	
Cheque/clave: FOCO 2023							
Fuente Finanz.: 6.01							
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS							
13 ABR 2023 204MAG0007	FOCO. TRASLADO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		73,063.10			0.00	
Cheque/clave: FOCO 2023							
Beneficiario: FUNDI							
Fuente Finanz.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023							
Fuente Finanz.: 6.01							
PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS							
SUMA PERIODO:.....		73,063.01	73,063.10			-0.04	
SALDO FINAL:.....		335,774.79	335,774.79			0.00	

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

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

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO DE COMPENSACION 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,435.46
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674012
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196740127

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		0.04
Saldo de Operación Inicial		0.04
Depósitos / Abonos (+)	2	73,063.06
Retiros / Cargos (-)	1	73,063.10
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.04	0.08	0.08
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003802REF Ref. 0190159596 014			73,063.02	73,063.10	73,063.10

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.com.
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119674012
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655095476205					
		20230412400140HDH0000481396750					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		73,063.10			
		TRASPASOA CUENTA CONCENTRADOR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00722286					

T **l de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	73,063.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	73,063.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



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



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA



AMAXAC DE GUERRERO

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2023
CUENTA: 0119674330 BANCO: BBVA ABRIL 2023



AMAXAC DE GUERRERO

<p>SALDO SEGÚN AUXILIARES \$12,172.24</p> <p><i>MAS DEPOSITO DEL BANCO</i></p> <p><i>NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</i></p> <hr/> <p>TRASPASO ENTRE CUENTAS \$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p style="text-align: right;">SUMA \$0.00</p>	<p>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$12,172.24</p> <p><i>MAS DEPOSITO DEL BANCO</i></p> <p><i>NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</i></p> <hr/> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p style="text-align: right;">SUMA \$0.00</p>
<p><i>MENOS CARGOS DEL BANCO</i></p> <p><i>NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</i></p> <hr/> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p style="text-align: right;">SUMA \$0.00</p>	<p><i>MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO</i></p> <hr/> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p>\$0.00</p> <p style="text-align: right;">SUMA \$0.00</p>

SALDO CONCILIADO **\$12,172.24** **SALDO CONCILIADO** **\$12,172.24**

<p>AUTORIZO</p> 	 <p>SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX.</p> <p><i>LIC. EDUARDO DE LOS RIOS PEREZ</i></p>	 <p>TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX.</p> <p><i>C.P. MARCELO HERRERA MENDOZA LOPEZ</i></p>
---	--	--



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

MAYRA CORTES VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. EDUARDO DE LOS RIOS PEREZ



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

C.P. MARCELO HERRERA MENDOZA LOPEZ

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.1.2.11.1		BANCO/ TESORERIA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		EN DEVA 011047430 INGRESO ESPECIAL		
		SOBRE PROD. Y SERVICIOS		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:		46,613.90	46,613.90	0.00
01 ABR 2023 104MAG0012	EPS. INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2023, BANCIERA CTA. 4900.	0.00		0.00
	Cheque/clave:	EPS 2023		
	Fuente financi:	0.00		
26 ABR 2023 104MAG0013	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	EPS. PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2023, PROGRAMA IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EDUCACION Y SERVICIOS.	10,370.40		10,370.40
	Cheque/clave:	EPS 2023		
	Fuente financi:	0.00		
29 ABR 2023 104MAG0014	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
	EPS. PRIMER ABRIL TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023.	0,940.70		10,372.24
	Cheque/clave:	EPS 2023		
	Fuente financi:	0.00		
SOMA PERIODIC:		10,370.24	0.00	10,372.24
SALDO FINAL:		56,984.14	46,613.90	10,372.24




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




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




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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,884.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674330
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196743302

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		10,013.64
Saldo de Operación Inicial		10,013.64
Depósitos / Abonos (+)	3	12,172.24
Retiros / Cargos (-)	1	10,013.64
Saldo Final (+)		12,172.24
Saldo de Operación Final		12,172.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286		10,013.64			10,013.71
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.07	0.07	0.07

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.
Con BBVA adelante.


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



No. Cuenta	0119674330
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004778REF Ref. 0137611612 014 00014830655095471284 20230428400140HDH0000448245380 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			10,230.42		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004837REF Ref. 0137637472 014 00014830655095471284 20230428400140HDH0000448435370 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			1,941.75	12,172.24	12,172.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,013.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,172.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


 PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.



CUENTA: 0119674373

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
INCENTIVO VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2023
BANCO: BBVA



ABRIL 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
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

AUTORIZO



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



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
LIC. ELIZABETH GONZALEZ VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
CP. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.7		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BBVA 0119674373 INVENTIVO FINAL PARA GASOLINA Y DIESEL		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:-----		117,097.94	117,097.94	0.00
01 ABR 2023 104MAG0015	IVFGD. INTERESES GANADOS MES DE ABRIL. PROGRAMA INCENTIVO VIA. FINAL DE G Y D.	0.02		0.02
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	6.01		
12 ABR 2023 104MAG0016	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL 2023, PROGRAMA INCENTIVO VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.	27,814.41		27,814.43
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	6.01		
13 ABR 2023 E04MAG0008	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		27,814.43	0.00
	Cheque/clave:			
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	6.01		
SUMA PERIODO:-----	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	27,814.43	27,814.43	0.00
SALDO FINAL:-----		144,912.37	144,912.37	0.00


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INCEINCENTIVO FINAL PARA LA GASOLINA Y DIESEL 2023
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		927.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674373
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196743739

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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	27,814.43
Retiros / Cargos (-)	1	27,814.43
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
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.02	0.02	0.02
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003862REF Ref. 0190260314 014			27,814.41	27,814.43	27,814.43

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
Con BBVA adelante.


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



No. Cuenta	0119674373
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655095471763					
		20230412400140HDH0000482049990					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		27,814.43			
		TRASOASOS A CUENTA CONCENTRADOBMR CASH Ref.					
		REFBNTC00722286					

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,814.43	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,814.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


 PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.

 AMAXAC CUENTA: 0119674314	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: ISR 2023 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO ABRIL 2023
---	---	---

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">SALDO SEGÚN AUXILIARES</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">\$241,181.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 20px;">MAS DEPOSITO DEL BANCO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">NO CONSIDERADOS EN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 40px;">AUXILIARES</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">TRASPASO ENTRE CUENTAS</td> <td style="text-align: right;">\$0.70</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">SUMA</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">\$0.70</td> </tr> </table>	SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$241,181.00	MAS DEPOSITO DEL BANCO		NO CONSIDERADOS EN		AUXILIARES		TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.70		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	SUMA	\$0.70	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">\$241,181.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-top: 20px;">MAS DEPOSITO DEL BANCO</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">NO CONSIDERADOS POR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 40px;">EL BANCO</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">SUMA</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">\$0.00</td> </tr> </table>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	\$241,181.00	MAS DEPOSITO DEL BANCO		NO CONSIDERADOS POR		EL BANCO												SUMA	\$0.00
SALDO SEGÚN AUXILIARES	\$241,181.00																																								
MAS DEPOSITO DEL BANCO																																									
NO CONSIDERADOS EN																																									
AUXILIARES																																									
TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.70																																								
	\$0.00																																								
	\$0.00																																								
	\$0.00																																								
	\$0.00																																								
SUMA	\$0.70																																								
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	\$241,181.00																																								
MAS DEPOSITO DEL BANCO																																									
NO CONSIDERADOS POR																																									
EL BANCO																																									
SUMA	\$0.00																																								

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">MENOS CARGOS DEL BANCO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 20px;">NO CONSIDERADOS EN</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding-left: 40px;">AUXILIARES</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td style="text-align: right;">\$0.00</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">SUMA</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">\$0.00</td> </tr> </table>	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	SUMA	\$0.00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; padding-top: 5px;">SUMA</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">\$0.00</td> </tr> </table>	MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO																				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																																																
SUMA	\$0.00																																																
MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO																																																	
SUMA	\$0.00																																																

SALDO CONCILIADO	\$241,181.70	SALDO CONCILIADO	\$241,181.00
-------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

 PRESIDENCIA MUNICIPAL LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ SINDICATO MUNICIPAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	AUTORIZO  SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL LIC. EUGENIO VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL AMAXAC DE GRO. TLAX.	ELABORO  TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL C.P. MARCA TERESA BERNARDO LOPEZ TESORERA MUNICIPAL AMAXAC DE GRO. TLAX.
---	--	---

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.8		BANCOS/ TESORERIA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BVA 019674314 FONDO ISK	CARGOS:	ABONES:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
10 ABR 2023 1044467014		ISK. PARTICIPACION ISK DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2023.	241,181.00		241,181.00
	Cheques/claves:	ISK 2023			
	Cuenta Finanz.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODIC:.....			241,181.00	0.00	241,181.00
SALDO FINAL:.....			241,181.00	420,396.57	241,181.00


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


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


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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO ISR 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Requisimiento		
Saldo Promedio		168,826.74
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674314
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196743140

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		0.70
Saldo de Operación Inicial		0.70
Depósitos / Abonos (+)	1	241,181.00
Retiros / Cargos (-)	1	0.70
Saldo Final (+)		241,181.00
Saldo de Operación Final		241,181.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286		0.70			0.70
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			241,181.00	241,181.00	241,181.00

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
Con BBVA adelante.


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



No. Cuenta	0119674314
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0003679REF Ref. 0185061585 014					
	00014830655095476344					
	20230410400140HDH0000447718500					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.70	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	241,181.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.



CUENTA: 0119674551

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2023
BANCO: BBVA



ABRIL 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$62,441.78

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$62,441.78

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

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

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$62,441.78

SALDO CONCILIADO \$62,441.78



AUTORIZO



ELABORO



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

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. EDWIN OLIVEROS PEREZ VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.9		BANCO/ TESORERIA			
		EJERCICIO FISCAL 2019			
		13 BVA 0119074551 INGRESOS DERIVADOS			
		DE FUENTES LOCALES	CARGOS:	ASUNOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			244,411.63	244,411.63	0.00
01 ABR 2023 IC4MAG0021		INTE. INTERESES CARGADOS MES DE ABRIL	0.21		0.21
		ITA. 1501, INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES			
		LOCALES.			
	Cheque/clave:	IFEPL 2023			
	Fuente financi.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 ABR 2023 INMAG0022		INTE. PARTICIPACION MES DE ABRIL DE 2023	58,163.48		58,163.48
		PROGRAMA: INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES			
		LOCALES.			
	Cheque/clave:	IFEPL 2023			
	Fuente financi.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 ABR 2023 IC4MAG0023		INTE. PARTICIPACION PRIMER ABRIL DE	4,158.30		62,441.78
		TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES 2023.			
	Cheque/clave:	IFEPL 2023			
	Fuente financi.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			62,441.78	0.00	62,441.78
SALDO FINAL:.....			306,853.41	244,411.63	62,441.78



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



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



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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		12,301.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.10
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674551
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196745517

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		59,639.75
Saldo de Operación Inicial		59,639.75
Depósitos / Abonos (+)	3	62,441.78
Retiros / Cargos (-)	1	59,639.75
Saldo Final (+)		62,441.78
Saldo de Operación Final		62,441.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	AMAXAC DE GRO. TLAX.	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUANTA CONCENTRADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286	REFERENCIAL	59,639.75			59,639.96
03/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS			0.21	0.21	0.21

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
Con BBVA adelante.





Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119674551
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004439REF Ref. 0133496826 014 00014830655095466396 20230427400140HDH0000416361890 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			58,183.27		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004547REF Ref. 0133884007 014 00014830655095466396 20230427400140HDH0000418926630 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			4,258.30	62,441.78	62,441.78

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,639.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,441.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.

 AMAXAC	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE COMPENSACION ISAN 2023 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO
CUENTA: 0119674160		ABRIL 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$2,174.93</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$2,174.93</u>
MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>
MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>
SALDO CONCILIADO	<u><u>\$2,174.93</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$2,174.93</u></u>

AUTORIZO




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




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

ELABORÓ \$0.00




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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.34.10		BANCO/TEPOCALA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		EN SEVA DISTRIBUIDO FONDO DE			
		COMPENSACION ISAN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			6,292.23	6,292.23	0.00
01 ABR 2023 104MAG0017		ISAN. INTERESES GANADOS EN EL MES DE ABRIL 2023, CTA. 1140	0.01		0.01
	Cheque/clave:	ISAN 2023			
	Fuente Financ:	6.01			
27 ABR 2023 104MAG0031		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN. 16ERER MENSUE TRIMESTRAL DE PARTICIPACIONES DEL 2023.	76.73		76.74
	Cheque/clave:	ISAN 2023			
	Fuente Financ:	6.01			
27 ABR 2023 104MAG0031		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN. PARTICIPACION MES DE ABRIL 2023 PROGRAMA FONDO DE COMPENSACION ISAN	1,174.93		2,174.93
	Cheque/clave:	ISAN 2023			
	Fuente Financ:	6.01			
SUMA PERIODO:			2,174.93	0.00	2,174.93
SALDO FINAL:			8,467.16	6,292.23	2,174.93



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



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



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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO DE COMPENSACION ISAN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			434.06
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674160
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196741605

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			2,160.92
Saldo de Operación Inicial			2,160.92
Depósitos / Abonos (+)	3		2,174.93
Retiros / Cargos (-)	1		2,160.92
Saldo Final (+)			2,174.93
Saldo de Operación Final			2,174.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados AMAXAC DE GRO. TLAX.

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,160.92				2,160.93
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01		0.01

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

Con BBVA adelante.

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



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



No. Cuenta	0119674160
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004606REF Ref. 0133925206 014 00014830655095470997 20230427400140HDH0000419206150 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			76.73		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004632REF Ref. 0133936866 014 00014830655095470997 20230427400140HDH0000419292060 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			2,098.19	2,174.93	2,174.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,160.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,174.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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.

	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2023 CUENTA: 0119674462 BANCO: BBVA ABRIL 2023	
--	---	--

SALDO SEGUN AUXILIARES	<u>\$907.23</u>	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$907.23</u>
MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO		MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>

SALDO CONCILIADO	<u><u>\$907.23</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$907.23</u></u>
-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

AUTORIZO

\$0.00

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

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
LIC. EDVINO GONZALEZ LEGAS
 SINDICO MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C.P. MARJA TERESA HERRANDEZ LOPEZ
 TESORERA MUNICIPAL AL
 2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

FECHA	DESCRIPCION	CARGOS:	ABRROS:	VALOR:
11.04.2023	BANCO TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 LA SEVA CLASIFICACION INCREMENTOS DESTINADOS DE COLABORACION FISCAL			
SALDO INICIAL:.....		00,000.00	00,000.00	0.00
05 ABR 2023 204MAG004	EDOF. PARTICIPACION MES DE ABRIL 2023 PROGRAMA INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL.	6,535.47		6,535.47
Cheque/clave:	EDOF 2023			
Fuente financ.:	6.00			
13 ABR 2023 204MAG004	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EDOF. TRANSACCION ENTA CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		6,535.47	(6.00)
Cheque/clave:	EDOF 2023			
Beneficiario:	AF001			
Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
25 ABR 2023 104MAG004	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EDOF. PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL PROGRAMA INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL.	907.23		907.23
Cheque/clave:	EDOF 2023			
Fuente financ.:	6.00			
SUMA PERIODO:.....	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	8,442.70	6,535.47	907.23
SALDO FINAL:.....		84,874.09	83,767.06	907.23



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



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



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





Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,502.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674462
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196744628

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		746.47
Saldo de Operación Inicial		746.47
Depósitos / Abonos (+)	3	9,422.70
Retiros / Cargos (-)	2	9,261.94
Saldo Final (+)		907.23
Saldo de Operación Final		907.23
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286		746.47			746.48
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.01		0.01

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.com
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119674462
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 75685588487 Ref. 0174573409 014 00014830655095470405 20230405400140BET0000475685580 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			8,515.46	8,515.47	8,515.47
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		8,515.47			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004251REF Ref. 0128121179 014 00014830655095470405 20230425400140HDH0000466916520 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			907.23	907.23	907.23

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,261.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,422.70	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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



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



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

 AMAXAC CUENTA: 0119674659	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: REGISTRO CIVIL 2023 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO ABRIL 2023
---	--	---

<p>SALDO SEGÚN AUXILIARES <u>\$41,627.19</u></p> <p>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%;"></td><td style="width: 20%; text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUMA</td> <td style="text-align: right;"><u>\$0.00</u></td> </tr> </table>		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00		\$0.00	SUMA	<u>\$0.00</u>	<p>SALDO SEGÚN ESTADO <u>\$41,627.19</u> DE CUENTA DEL BANCO</p> <p>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black; width: 80%;"></td><td style="width: 20%;"></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td></td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">SUMA</td> <td style="text-align: right;"><u>\$0.00</u></td> </tr> </table>											SUMA	<u>\$0.00</u>
	\$0.00																								
	\$0.00																								
	\$0.00																								
	\$0.00																								
	\$0.00																								
SUMA	<u>\$0.00</u>																								
SUMA	<u>\$0.00</u>																								

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

SALDO CONCILIADO <u>\$41,627.19</u>	SALDO CONCILIADO <u>\$41,627.19</u>
---	---

\$0.00

AUTORIZO




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

LIC. NANCY CORTÉS VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

LIC. EDWIN GILLES PÉREZ VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL



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

C.R. MARI ANTONIETA LÓPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

11.1.1.2.04.11		BANCO/TESORERIA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		CL: BNA 011974659 REGISTRO CIVIL	CARGOS:	ABOROS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			40,509.00	19,930.00	20,579.00
03 ABR 2023 104MAG0012		NO INTERESE GANADOS MES DE ABRIL	0.00		20,579.19
		PROGRAMA CONVENCIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 2023			
	Cheque/clave:	NO 1011			
	Fuente financi:	1.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
11 ABR 2023 104MAG0024		NO FONDO ESPECIAL PARTICIPABLE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.	16,946.00		41,627.19
	Cheque/clave:	NO 1011			
	Fuente financi:	1.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			16,946.00	0.00	16,946.00
SALDO FINAL:.....			23,563.19	19,930.00	41,627.19


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


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


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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,311.19
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119674659
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196746590

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		22,679.03
Saldo de Operación Inicial		22,679.03
Depósitos / Abonos (+)	2	18,948.16
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,627.19
Saldo de Operación Final		41,627.19
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.16	22,679.19 22,679.19
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003737REF Ref. 0187276142 014			18,948.00	41,627.19 41,627.19

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.com
Con BBVA adelante.


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



No. Cuenta	0119674659
No. Cliente	B9829685

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014830655095466396				
		20230411400140HDH0000462403820				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	18,948.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
FORTAMUN 2023



CUENTA: 0119673083

BANCO: BBVA

ABRIL 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 965,952.90

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 1,123,177.28

OPERADO FORTAMUN DF

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

SUMA \$ -

SUMA \$ -

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

TRANSF.	2DA ABR NOMINA	\$	108,873.98
TRANSF.	2DA ABR NOMINA	\$	5,500.01
TRANSF.	ALARMAS - LOPZAP	\$	17,400.00
TRANSF.	MANTTO-RANGER	\$	19,478.72
TRANSF.	MANTTO-RANGER	\$	1,821.20
TRANSF.	MANTTO-RANGER	\$	1,250.47
TRANSF.	MANTTO-RANGER	\$	2,900.00

SUMA \$ -

SUMA \$ 157,224.38

SALDO CONCILIADO \$ 965,952.90

SALDO CONCILIADO \$ 965,952.90

AUTORIZO

ELABORO



LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
SINDICATO MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.

C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

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

OPERADO
FORTAMUN DF

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

1.1.1.2.14.14		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119673083 FORTAMUN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,603,491.71	2,046,203.64	757,288.07
03 ABR 2023	I04MAG0027	FFM. REGISTRO RENDIMIENTOS MES ABRIL INTERESES GANADOS	3.28		757,291.35
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
13 ABR 2023	E04MAG0011	FFM. TRANSF. ENERGIA POZO 3 XICHTENCATL		114,111.00	643,180.35
	Requisición:	04MAG00015			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PC001			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
13 ABR 2023	E04MAG0012	FFM. TRANSF. ENERGIA POZO AGUA LEONA VICARIO		27,448.00	615,732.35
	Requisición:	04MAG00016			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PC001			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
13 ABR 2023	E04MAG0013	FFM. TRANSF. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE MARZO VARIAS CALLES DEL MPIO		112,654.00	503,078.35
	Requisición:	04MAG00017			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PC001			
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
15 ABR 2023	E04MAG0010	FFM. PAGO FACT. POR MANTTO DE PATRULLA MOTOCICLETA		6,478.60	496,599.75
	Requisición:	04MAG00014			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	E0005			
		OSCAR RUTILIO DELGADO VAZQUEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
15 ABR 2023	E04MAG0015	FFM. PAGO DE NOMINA 1A QNA. ABR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		98,900.14	397,699.61
	Requisición:	04MAG00023			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	0001393			
		SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
15 ABR 2023	E04MAG0015	FFM. PAGO DE NOMINA 1A QNA. ABR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		5,500.01	392,199.60
	Requisición:	04MAG00023			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	0001393			


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



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


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

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

Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Saldo
28 ABR 2023	E04MAG0017	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE NOMINA 2A QNA. ABR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,500.01	386,699.59
		Requisición: 04MAG00024 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: 0001393		
28 ABR 2023	E04MAG0017	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE NOMINA 2A QNA. ABR PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	108,873.98	277,825.61
		Requisición: 04MAG00024 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: 0001393		
28 ABR 2023	E04MAG0019	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACT. 6963E GASOLINA PATRULLAS DE SEGURIDAD MES DE ABRIL	89,805.41	188,020.20
		Requisición: 04MAG00021 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: PS003 SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.		
28 ABR 2023	E04MAG0021	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACT. 68043 GASOLINA COMPACTAD DE BASURA MES DE ABRIL	27,046.91	160,973.29
		Requisición: 04MAG00022 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: PS003 SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.		
28 ABR 2023	I04MAG0028	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL FORTAMUN	847,830.00	1,008,803.29
		Cheque/clave: FFM 2023 Fuente financ.: 5.02		
30 ABR 2023	E04MAG0023	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACT POR KIT DE ALARMA VECINAL INSTALACION, PROGRAM FUENTE ENERGIA	17,400.00	991,403.29
		Requisición: 04MAG00028 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: PC010 COMERCIALIZADORA LOPZAP		
30 ABR 2023	E04MAG0024	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACT. B67 MANTTO DE PATRULLA	19,478.72	971,924.57
		Requisición: 04MAG00029 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: PB004 BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS		

**OPERADO
FORTAMUN DF**

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

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

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

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

OPERADO
FORTAMUN DF

Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 ABR 2023 E04MAG0025	FFM. PAGO FACT. B69 MANTTO DE PATRULLA	1,821.20		970,103.37
	RANGER			
Requisición:	04MAG00030			
Cheque/clave:	FFM 2023			
Beneficiario:	PB004			
	BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 ABR 2023 E04MAG0026	FFM. PAGO FACT. B70 MANTTO DE PATRULLA	1,250.47		968,852.90
	04MAG00031			
Requisición:	04MAG00031			
Cheque/clave:	FFM 2023			
Beneficiario:	PB004			
	BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 ABR 2023 E04MAG0027	FFM. PAGO FACT. B71 MANTTO DE PATRULLA	2,900.00		965,952.90
	RANGER 345-73			
Requisición:	04MAG00032			
Cheque/clave:	FFM 2023			
Beneficiario:	PB004			
	BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
SUMA PERIODO:.....		847,833.28	639,168.45	208,664.83
SALDO FINAL:.....		3,651,324.99	2,685,372.09	965,952.90



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



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



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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

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 GUERRERO TLX CP 90620

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			613,225.48
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			5.11
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	1		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119673083
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196730836

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			918,306.21
Saldo de Operación Inicial			918,306.21
Depósitos / Abonos (+)	2		847,833.28
Retiros / Cargos (-)	14		642,962.21
Saldo Final (+)			1,123,177.28
Saldo de Operación Final			1,123,177.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



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



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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3103238ALARMAS VECINALES Ref. 0000512066 044 00044834256043648531 002601002304030000512066		17,400.00			

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
Con BBVA adelante.



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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0119673083
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3103238CAMA AREA DE ARMAMENTO Ref. 0000512101 044 00044834256043648531 002601002304030000512101 COMERCIALIZADORA LOPZAP		2,726.00			
01/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3103238ALARMAS TLACOCALPAN Ref. 0000512159 044 00044834256043648531 002601002304030000512159 COMERCIALIZADORA LOPZAP		40,600.00			
01/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3103238LONAS ALTO A LA DELINCUENCIA Ref. 0000512708 137 00137834103267249187 002601002304030000512708 MAGDALENO MUNOZ		1,392.00			
01/ABR	03/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		5,500.01			
01/ABR	01/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		93,400.13		757,288.07	824,909.36
03/ABR	01/ABR		C19 INTERESES GANADOS			3.28	757,291.35	757,291.35
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000500775 072 00072580095000000039 002601002304120000500775 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		112,654.00		644,637.35	644,637.35
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000887814 072 00072580095000000039 002601002304140000887814 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		114,111.00			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000887833 072 00072580095000000039 002601002304140000887833 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		27,448.00		503,078.35	503,078.35
14/ABR	14/ABR		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		98,900.14		404,178.21	404,178.21
15/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00003731 QUIN ABRIL 23 Ref. 0000357955 014 00014830568287890744 002601002304170000357955 JOSE DE LA LUZ GALICIA		5,500.01			
15/ABR	17/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000374MAT MOTOPATRULLA Ref. 0000360058 137 00137832103156832762 002601002304170000360058 OSCAR RUTILIO DELGADO VAZQUEZ				392,199.60	404,178.21
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER					
							847,830.00	





No. Cuenta	0119673083
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0005062REF Ref. 0137854756 014 00014830655095440891 20230428400140HDH0000450197200 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000405GASOLINA APTRULLAS Ref. 0000367114 002		89,805.41			
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000406GASOLINA ACOMPACTADORES Ref. 0000367710 002		27,046.91		1,123,177.28	1,123,177.28

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	642,962.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	14
TOTAL IMPORTE ABONOS	847,833.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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.**



AMAXAC

CUENTA: 0119673148

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

FISM 2023

BANCO: BBVA



ABRIL 2023

OPERADO FISM DT

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 2,276,556.66

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 2,276,556.66

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording bank deposits not considered by the bank.

SUMA \$ -

SUMA \$ -

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank charges not considered in auxiliaries.

Blank lines for recording unpaid checks by the bank.

SUMA \$ -

SUMA \$ -

SALDO CONCILIADO \$ 2,276,556.66

SALDO CONCILIADO \$ 2,276,556.66

AUTORIZO

ELABORO



LIC. NANCY CORTES AZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. EDWIN ALLEGAS SINDICO MUNICIPAL



C.P. MARIA TERESA FERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL

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

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

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



0591

OPERADO
FISM DFEstado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FISM 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
AMAXAC DE GUERRERO TLX CP 90620

Información Financiera

Reintegro		
Saldo Promedio		1,764,336.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		29.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0119673148
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196731482

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		1,707,403.74
Saldo de Operación Inicial		1,707,403.74
Depósitos / Abonos (+)	2	569,152.92
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,276,556.66
Saldo de Operación Final		2,276,556.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			19.92	1,707,423.66	1,707,423.66
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005003REF Ref. 0137821327 014			569,133.00	2,276,556.66	2,276,556.66

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
Con BBVA adelante.

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



No. Cuenta	0119673148
No. Cliente	B9829685

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014830655095458016				
		20230428400140HDH0000449993790				
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF				

**OPERADO
FISM DE**

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	569,152.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2




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.

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

OPER. FISM DE

1.1.1.2.14.15		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119673148 FISM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			1,707,403.74	0.00	1,707,403.74
03 ABR 2023	I04MAG0030	FISM. INTERES BANCARIO MES DE ABRIL	19.92		1,707,423.66
		INTERES MES DE ABRIL			
	Cheque/clave:	FISM 2023			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
28 ABR 2023	I04MAG0029	FISM. PARTICIPACION DEL MES DE ABRIL	569,133.00		2,276,556.66
	Cheque/clave:	FISM 2023			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:			569,152.92	0.00	569,152.92
SALDO FINAL:			2,276,556.66	0.00	2,276,556.66


 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.