



AMAXAC
CUENTA: 0119674764

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
INGRESOS FISCALES 2023
BANCO: BBVA



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 409,878.79

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 402,754.79

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

04-jul-23	Deposito ing JUN	\$	1,069.00
04-jul-23	Deposito ing JUN	\$	5,224.00
30-jun-23	Ing Cobro Terminal	\$	520.00
30-jun-23	Ing Cobro Terminal	\$	311.00

SUMA \$ -

SUMA \$ 7,124.00

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

SUMA \$ -

SUMA \$ -

SALDO CONCILIADO \$ 409,878.79

SALDO CONCILIADO \$ 409,878.79

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
Presidencia Municipal

C.P. MARIA TERES
Tesorero Municipal

LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS
Sindico Municipal

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

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



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 GUERRERO TLX CP 90620

Información Financiera

Jimiento		
Saldo Promedio		409,781.03
Días del Período		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.41
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	22	0.00
Total Comisiones		867.94
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


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


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			2.79	397,084.64	397,084.64
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			938.00		

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 1 / 10

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		397,081.85
Saldo de Operación Inicial		397,081.85
Depósitos / Abonos (+)	41	179,161.86
Retiros / Cargos (-)	56	173,488.92
Saldo Final (+)		402,754.79
Saldo de Operación Final		402,754.79
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

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		17.34			
02/JUN	02/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.77			
02/JUN	02/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			207.00		
02/JUN	02/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.79			
02/JUN	02/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.45			
02/JUN	02/JUN		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 722286		328.81			
02/JUN	02/JUN		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 722286		52.60			
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 357			51,426.87		
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 358			90.50		
02/JUN	02/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 359			50.50	449,392.75	449,392.75
03/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1591617254 Ref. 39	AMAXAC DE GRO. TLAX.	8,000.00		441,392.75	449,392.75
05/JUN	05/JUN		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			2,183.00		
05/JUN	05/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		40.37			
05/JUN	05/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		6.46			
05/JUN	05/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,349.00		
05/JUN	05/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		18.21			
05/JUN	05/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.91		444,856.80	444,856.80
06/JUN	06/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			2,749.00		
06/JUN	06/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		37.11			
06/JUN	06/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		5.94		447,562.75	447,562.75
08/JUN	08/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 44		15,000.00		432,562.75	432,562.75
09/JUN	09/JUN		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			840.00		
09/JUN	09/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		11.34			
09/JUN	09/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		1.81			



0540

BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 10

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 43		2,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 375			3,556.50		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 376			2,282.50		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000589PARCHES ROCK FERIA Ref. 0000405278 072 00072834002362938012 002601002306120000405278 ERNESTO VAZQUEZ GUZMAN		1,566.00			
09/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000593COLECCION PASARELA CERTAMEN Ref. 0000405427 044 00044830256015667162 002601002306120000405427 ALAN HERNANDEZ VARELA		9,066.66			
09/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS TRANSPORTE FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,380.00		423,215.94	435,662.60
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,349.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		18.21			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.91			
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 42		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ TRANSPORTE FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,000.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000597SONIDO EVENTO S IMPULSO AGROPE Ref. 0000502351 137 00137834104409974523 002601002306120000502351 MIGUEL ZAMORA GARCIA		5,220.00		413,323.82	413,323.82
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			200.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.70			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.43			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 47		41,267.00			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 41		5,000.00		367,253.69	367,253.69
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			9,234.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		170.82			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		27.33			

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

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

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 10

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 49		12,122.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 395			18,971.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 396			2,495.50		
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 397			1,091.50	386,726.04	386,726.04
15/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			156.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.10			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.34		386,879.60	386,879.60
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			362.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		4.88			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.78		387,235.94	387,235.94
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			500.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		6.75			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		1.08			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2106238SONIDO FERIA Ref. 0000880212 044 00044834256039951083 002601002306210000880212 SONIA EUGENIA HERNANDEZ LANDER		19,140.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 408			1,625.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 409			9,733.50		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 410			13,437.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 411	SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.		46.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 412			487.00		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 413			1,523.50		
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 414			697.70		
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO AGUA TLACOCALPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		4,605.00		391,532.81	391,532.81



BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 10

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			2,467.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		45.63			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		7.30			
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 50		4,886.61		389,060.27	389,060.27
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			7,099.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		95.82			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		15.33		396,048.12	396,048.12
24/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 46		2,526.00		393,522.12	396,048.12
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			3,519.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		47.50			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		7.60		396,986.02	396,986.02
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			658.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		8.87			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		1.42		397,633.73	397,633.73
UN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			244.00		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		3.29			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.53		397,873.91	397,873.91
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			400.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		5.40			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.86			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 52		9,000.00		389,267.65	389,267.65
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 437			21,982.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 438			6,042.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 439			1,377.50		



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



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



No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 440			556.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 441			4,043.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 442			577.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 443			2,611.00		
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000681LONAS MESAS SILLAS FERIA Ref. 0000643451 014		23,702.86		402,754.79	402,754.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	173,488.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	56
TOTAL IMPORTE ABONOS	179,161.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	41


 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.



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

INGRESOS FISCALES

1.0.1.2.15.1		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BHVA 0119674764 INGRESOS PROPIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:			1,720,675.69	1,280,025.97	440,649.72
01 JUN 2023	106MAG0034	IF. REGISTRO RENDIMIENTO BANCARIO DEL MES JUNIO	2.79		440,652.51
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
05 JUN 2023	06MAG0001	IF. CHEQUE C A N C E L A D O		0.00	440,652.51
	Cheque/clave:	IF CH-040			
	Beneficiario:	AM003			
	Fuente financ.:	MARIA ADELINA JUAREZ XOLOCOTZI 1.01			
		INGRESOS FISCALES			
05 JUN 2023	06MAG0002	IF. PAGO PREMIAACION 1ER LUGAR DE REINA FERIA DE AMAXAC		5,000.00	435,652.51
	Requisición:	PAGO 1ER LUGAR REINA FERIA 06MAG00001			
	Cheque/clave:	IF CH-041			
	Beneficiario:	PL006			
	Fuente financ.:	LIZET TLAPALE PEREZ 1.01			
		INGRESOS FISCALES			
05 JUN 2023	06MAG0003	IF. PAGO PREMIAACION 2DO LUGAR DE REINA DE FERIA DE AMAXAC		3,000.00	432,652.51
	Requisición:	06MAG00002			
	Cheque/clave:	IF CH-042			
	Beneficiario:	PS013			
	Fuente financ.:	SHUNASHI THAIL DIAZ PEREZ 1.01			
		INGRESOS FISCALES			
05 JUN 2023	06MAG0004	IF. PAGO PREMIAACION 3ER LUGAR DE REINA DE FERIA DE AMAXAC		2,000.00	430,652.51
	Requisición:	PAGO 3ER LUGAR REINA FERIA 06MAG00002			
	Cheque/clave:	IF CH-043			
	Beneficiario:	PD003			
	Fuente financ.:	DULCE MARIA HERNANDEZ GALENO 1.01			
		INGRESOS FISCALES			
08 JUN 2023	06MAG0005	IF. GASTOS A COMPROBAR POR EVENTOS FERIA Y SEG. PUBLICA		15,000.00	415,652.51
	Cheque/clave:	IF CH-044			
	Beneficiario:	0061392			
	Fuente financ.:	ROLANDO OROPEZA LOPEZ 1.01			
		INGRESOS FISCALES			
08 JUN 2023	06MAG0006	IF. CHEQUE C A N C E L A D O		0.00	415,652.51
	Cheque/clave:	IF CH-045			
	Beneficiario:	AM003			
	Fuente financ.:	MARIA ADELINA JUAREZ XOLOCOTZI 1.01			
		INGRESOS FISCALES			
08 JUN 2023	06MAG0007	IF. PAGO DE GATOS MEDICOS TRAB. BASE		2,526.00	413,126.51
	Requisición:	06MAG00005			
	Cheque/clave:	IF CH-046			
	Beneficiario:	AM003			
	Fuente financ.:	MARIA ADELINA JUAREZ XOLOCOTZI			

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

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



INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
09 JUN 2023	E06MAG0016	IF. PAGO COLECCION MODA PARA CERTAMEN REINA DE FERIA DISEÑO-CERTAMEN REINA DE FERIA	9,066.66	404,059.85
	Requisición:	06MAG00016		
	Cheque/clave:	IF FERIA		
	Beneficiario:	PA016 ALAN HERNANDEZ VARELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
09 JUN 2023	E06MAG0016	IF. PAGO BORDADO EN LIENZO ESCUDO DE FERIA	1,566.00	402,493.85
	Requisición:	06MAG00017		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	PE012 ERNESTO VAZQUEZ GUZMAN		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
09 JUN 2023	E06MAG0019	IF. PAGO TRANSPORTE POR PRESENTACION TALLER DE GUITARRA Y BALET FOLKLORICO EN EVENTOS DE FERIA TRANSPORTE DANZA FOLKLORICA	3,380.00	399,113.85
	Requisición:	06MAG00018		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	PG005 GONZALO MENESES BARBOSA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
09 JUN 2023	E06MAG0019	IF. PAGO TRANSPORTE POR PRESENTACION TALLER DE GUITARRA Y BALET FOLKLORICO EN EVENTOS DE FERIA TRANSPORTE DANZA FOLKLORICA	3,000.00	396,113.85
	Requisición:	06MAG00018		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	PG005 GONZALO MENESES BARBOSA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
12 JUN 2023	E06MAG0035	IF. F. A40B, RENTA DE AUDIO Y AMPLIFICA DOR (REFUERZO DE AUDIO) PARA EL EVENTO IMPULSO A LA MODERNIZACION DEL CAMPO	5,220.00	390,893.85
	Requisición:	06MAG00035		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	EM006 MIGUEL ZAMORA GARCIA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 JUN 2023	C06MAG0009	IF. CHEQUE C A N C E L A D O	0.00	390,893.85
	Cheque/clave:	IF CH-048		
	Beneficiario:	PC003 CONSTANTINO PEREZ LUNA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
14 JUN 2023	C06MAG0010	IF. PAGO FUEGOS PIROTECNICOS PARA INAUGURACION DE FERIA PAGO FUEGOS PIROTECNICOS FERIA	12,122.00	378,771.85
	Requisición:	06MAG00014		
	Cheque/clave:	IF CH-049		
	Beneficiario:	PC003		





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

INGRESOS FISCALES



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

	Fuente financ.:	CONSTANTINO PEREZ LUNA 1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP 6JUN	3,156.50	302,328.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 01JUN	207.00	302,535.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 01JUN	311.00	302,846.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 01JUN	420.00	303,266.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 01JUN	207.00	303,473.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP-9JUN	2,282.50	305,755.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 02JUN	1,195.00	306,950.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 02JUN	1,349.00	308,299.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 02JUN	988.00	309,287.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	I06MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP 15JUN	18,971.50	406,259.35

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



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

INGRESOS FISCALES



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

	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 05JUN	2,700.00	411,008.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP-15JUN	2,495.50	413,503.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP-15JUN	1,091.50	414,595.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES V	1,625.00	416,220.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 08JUN	840.00	417,060.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP-21JUN	9,733.50	426,793.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 09JUN	1,349.00	428,142.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP 21JUN	13,437.00	441,579.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 13JUN	200.00	441,779.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 JUN 2023	106MAG0032	IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP 21 JUN	46.00	441,825.85

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



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

INGRESOS FISCALES



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

	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
15 JUN 2023	106MAG0032	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 14JUN	8,401.00	450,125.55
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
15 JUN 2023	106MAG0032	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 14JUN	934.00	451,059.55
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
15 JUN 2023	106MAG0032	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES DEP 21JUN	487.00	451,546.55
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
15 JUN 2023	106MAG0032	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS 15 JUNIO DE LOS INGRESOS RECUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 15JUN	156.00	451,702.55
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
16 JUN 2023	C06MAG0006	INGRESOS FISCALES IF. COMPROBACION DE GASTOS FERIA POR DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PAGO GASTOS EN FERIA Requisición: 06MAG00015 Cheque/clave: IF CH-047 Beneficiario: 0001392 ROLANDO OROPEZA LOPEZ Fuente Financ.: 1.01	41,267.00	410,435.55
16 JUN 2023	C06MAG0011	INGRESOS FISCALES IF. GASTOS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTO DE FERIA EN MUNICIPIO PAGO TOTAL DE GASTOS Requisición: 06MAG00006 Cheque/clave: IF CH-050 Beneficiario: 0001392 ROLANDO OROPEZA LOPEZ Fuente financ.: 1.01	4,886.61	405,549.24
21 JUN 2023	E06MAG0017	INGRESOS FISCALES IF. GASTOS POR COMPROBAR REINTEGRO DE AGUA DE TLACOCALPAN GOTOS POR COMPROBAR Cheque/clave: IF 2023 Beneficiario: 0001394 MELCHIDEC JUAREZ CORONA Fuente financ.: 1.01	4,605.00	400,944.24
21 JUN 2023	E06MAG0026	INGRESOS FISCALES FERIA. F. 436 RENTA DE AUDIO CON MICROFO NTA (NATJAMBRIKA, EVENTOS EN EL TEATRO DE PUERBLO DEL 09 AL 19 DE JUNIO DE 2023. Requisición: 06MAG00025 Cheque/clave: IF 2023 Beneficiario: PS007 SONIA EDGENIA HERNANDEZ LANDER	19,140.00	381,804.24

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



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

INGRESOS FISCALES



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

	Fuente financ.:	1.01		
22 JUN 2023	C06MAG0012	INGRESOS FISCALES		
	Cheque/clave:	IF. CHEQUE C A N C E L A D O	0.00	391,804.24
	Beneficiario:	IF CH-051		
		0001558		
		JAVIER HERNANDEZ ZAINOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
27 JUN 2023	C06MAG0013	IF. PAGO PREMIACION TORNEO DE FUTBOL	9,000.00	372,804.24
		FEMENIL EN AMAXAC		
	Requisición:	06MAG00054		
	Cheque/clave:	IF CH-052		
	Beneficiario:	0001558		
		JAVIER HERNANDEZ ZAINOS		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	E06MAG0064	IF. 13 FAC. POR RENTA DE MOBILIARIO	23,702.66	349,101.36
		DARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y		
		SOCIALES.		
	Requisición:	06MAG00063		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	P0001		
		OLIVIA RAMIREZ COCOLETZI		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	E06MAG0089	IF. COBRO DE COMISION BANCARIA POR COBRO	1,006.79	348,094.59
		PUNTO DE VENTA DE INGRESOS		
	Requisición:	06MAG00096		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	PB002		
		BBVA 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	I06MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS	1,523.50	349,618.09
		RECAUDADOS EN EL MES JUNIO		
		DEP-21JUN		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	I06MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS	697.70	350,315.79
		RECAUDADOS EN EL MES JUNIO		
		DEP-21JUN		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	I06MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS	362.00	350,677.79
		RECAUDADOS EN EL MES JUNIO		
		C-TERMINAL 19JUN		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	I06MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS	21,982.00	372,659.79
		RECAUDADOS EN EL MES JUNIO		
		DEP 30JUN		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	I06MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS	500.00	373,159.79
		RECAUDADOS EN EL MES JUNIO		
		C-TERMINAL 20JUN		

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



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

INGRESOS FISCALES



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

Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO DEP 30JUN	6,042.11	379,202.29
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 21JUN	207.06	379,409.29
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 21JUN	820.00	380,229.29
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 21JUN	1,140.00	381,669.29
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO	1,377.50	383,046.79
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 22JUN	156.00	383,202.79
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 22JUN	200.00	383,402.79
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 22JUN	1,556.00	384,958.79
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 22JUN	5,187.00	390,145.79
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023 106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO DEP 30JUN	556.50	390,702.29
Cheque/clave:	IF 2023		



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



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

INGRESOS FISCALES

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

	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 23JUN	3,459.00	394,221.29
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO DEP 30JUN	4,043.50	398,264.79
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 26JUN	244.00	398,508.79
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 26JUN	414.00	398,922.79
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO DEP 30JUN	577.00	399,499.79
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 27JUN	244.00	399,743.79
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO DEP 30JUN	2,611.00	402,354.79
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 28JUN	400.00	402,754.79
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO DEP-4JULIO	1,069.00	403,823.79
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 JUN 2023	106MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO DEP 4JULIO	5,224.00	409,047.79
	Cheque/clave:	IF 2023		

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

INGRESOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 JUN 2023 I06MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 30JUN	311.00		409,356.79
Cheque/clave:	IF 2023			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
30 JUN 2023 I06MAG0033	IF. DEPOSITOS 30 JUNIO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES JUNIO C-TERMINAL 30JUN	520.00		409,878.79
Cheque/clave:	IF 2023			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
SUMA PERIODO:		134,717.99	165,488.92	-30,770.93
SALDO FINAL:		1,855,393.68	1,445,514.89	409,878.79



**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.**



CUENTA: 0119674276

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



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$1,091,337.41

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO

\$1,139,472.65

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

SUMA \$0.00

SUMA \$0.00

MENOS CARGOS EN AUXILIARES
NO CONSIDERADOS EN
EL BANCO

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

CH-088 43,719.00
CH-093 4,416.24

SUMA \$0.00

SUMA \$48,135.24

SALDO CONCILIADO \$1,091,337.41

SALDO CONCILIADO \$1,091,337.41

AUTORIZO

ELABORO



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



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



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.
C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

0554

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 12

BBVA


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 GUERRERO TLX CP 90620

Información Financiera

Mantenimiento		
Saldo Promedio		778,254.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	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.


TESORERIA 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
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000543ALARMAS SEGURIDAD Ref. 0000012904 044 00044834256043648531 002601002306010000012904		23,200.00			

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.

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		1,398,584.81
Saldo de Operación Inicial		1,398,584.81
Depósitos / Abonos (+)	16	1,819,630.51
Retiros / Cargos (-)	77	2,078,742.67
Saldo Final (+)		1,139,472.65
Saldo de Operación Final		1,139,472.65
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 12

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ALARMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			23,200.00		
01/JUN	01/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAV UNIDAD DEPORTIVA ACCESO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		31,741.64			
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			2.37		
01/JUN	01/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 82		4,150.00		1,362,695.54	1,362,695.54
02/JUN	02/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		194,168.27			
02/JUN	02/JUN		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		40,440.58			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000551PRIMA VAC 1ER PERIODO Ref. 0000296712 021 00021834065262906019 002601002306020000296712 EDGAR ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		3,960.57			
02/JUN	02/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMA VA 1ER PERIODO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		916.96			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000553PRIMA VACACIONAL BELEM Ref. 0000298674 137 00137830103919971150 002601002306020000298674 PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA		3,929.24			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000556ESPACIO CENTAMEN REINA AMAXAC Ref. 0000317437 036 00036832500614256241 002601002306020000317437 ISRAEL MORALES SANCHEZ		11,475.00			
02/JUN	02/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RIEGEROS MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		36,625.00		1,071,179.92	1,071,179.92
03/JUN	05/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 83		4,150.00		1,067,029.92	1,071,179.92
04/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0406238MANEJO DE REDES Ref. 0000505070 072 00072830011714781718 002601002306050000505070 ANTEA GUADALUPE CARRO CARRASCO		4,060.00			
04/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0406238INVITA HOJAS BOLETOS FOLDER ME Ref. 0000505078 137 00137834103267249187 002601002306050000505078 MAGDALENO MUNOZ		5,973.95			
04/JUN	05/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0406238AUDIO E ILIMINACION CERTAMEN S Ref. 0000505079 137 00137834104409974523 002601002306050000505079 MIGUEL ZAMORA GARCIA		26,680.00		315.97	1,071,179.92





0556

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BANER LONAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,299.20			
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO IMITADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		6,960.00		1,022,056.77	1,022,056.77
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			14,386.80		
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			8,725.63		
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000568LONA EXPLANADA FERIA Ref. 0000937068 072 00072834008324551318 002601002306080000937068 MARCIAL CORTE CUATLAPANTZI		12,500.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000569TEMPLETE DESFILE FERIA Ref. 0000937119 072 00072834008324551318 002601002306080000937119 MARCIAL CORTE CUATLAPANTZI		6,800.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000570ZANQUEROS FERIA Ref. 0000937544 044 00044834256010738225 002601002306080000937544 JENY ADRIANA VARGAS HERNANDEZ		4,800.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000582SUM E INSTALACION BOMBA Ref. 0000940070 072 00072834008448967914 002601002306080000940070 IVAN JUAREZ ILHUICATZI		29,905.03		991,164.17	991,164.17
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 87		40,000.00		951,164.17	951,164.17
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000586ANTICIPO VAQUILLAS Ref. 0000258329 014 00014650655084483447 002601002306090000258329 PUBLICIDAD Y MARKETING		11,500.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000587CENA FERIA AUTORIDADES Ref. 0000363575 127 00127830013036337751 002601002306090000363575 ALFREDO MUNOZ HERNANDEZ		18,177.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQU IMITADOR FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		6,960.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ BANDAS ROCK FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		21,780.00		892,747.17	892,747.17
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206238FINQ VAQUILLAS FERIA Ref. 0000468143 014 00014650655084483447 002601002306120000468143		14,468.00		878,279.17	878,279.17





0557

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 12

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PUBLICIDAD Y MARKETING					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00005101 QUIN JUN 23 Ref. 0000929004 021 00021834065262906019 002601002306150000929004 EDGAR ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		6,870.01			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,603.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00005121 QUIN JUN 23 BELEM Ref. 0000929076 137 00137830103919971150 002601002306150000929076 PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA		6,644.12			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00005131 QUIN JUN 23 RODOLFO Ref. 0000929106 137 00137834102733565121 002601002306150000929106 RODOLFO VAZQUEZ MUNOZ		5,000.00			
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00006151 LUCHAS FERIA Ref. 0000929212 137 00137830190002272533 002601002306150000929212 LIZBET JUAREZ CRUZ		23,000.00		835,162.04	835,162.04
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		338,072.86			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		88,400.29			
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		47,219.00		361,469.89	361,469.89
JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			77,853.63		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			31,387.30		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			10,010.41		
16/JUN	16/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			38,183.60		
16/JUN	16/JUN	P14 SAT REF:04233FRQ630038937460 CIE:0844985 Ref. GUIA:1707552		146,802.00		372,102.83	372,102.83
17/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1706238PAPELERIA HOJAS AREAS Ref. 0000561697 014 00014834605547274545 002601002306190000561697 ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI		2,921.16		369,181.67	372,102.83
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 91		4,150.00			





0558

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 12

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 90		4,150.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000623FINQ LONA EXPLANADA FERIA Ref. 0000652753 072 00072834008324551318 002601002306190000652753 MARCIAL CORTE CUATLAPANTZI		12,498.00			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0000624REGALOS DIA DEL PADRE Ref. 0000654299 058 00058650000023025723 002601002306190000654299 IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA		12,760.00		335,623.67	335,623.67
20/JUN	20/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 89		30,237.60		305,386.07	305,386.07
21/JUN	21/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286			0.01		
21/JUN	21/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118030979 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			500.18		
21/JUN	21/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117964285 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			0.01		
21/JUN	21/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0117964323 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			13.74		
21/JUN	21/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118032262 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			2.42		
21/JUN	21/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0118030855 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			0.01		
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000634INSUMOS AMBULANCIA Ref. 0000967589 014 00014832920005866897 002601002306210000967589 HEIDY SANCHEZ GONZALEZ		2,404.00			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000635SILLAS EVENTO SIA Ref. 0000967826 014 00014832606236187698 002601002306210000967826 OLIVIA RAMIREZ COCOLETZI		10,150.00			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000636LONAS EVENTO SIA Ref. 0000968145 002 00002832701342446800 002601002306210000968145 MARIA ATALA PAOLA FERNANDEZ CO		41,296.00			
21/JUN	21/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000637GPS MAYO Ref. 0000968618 044 00044830080017079814 002601002306210000968618 ERIK TETLAMATZI MALDONADO		3,654.00		248,398.44	248,398.44
22/JUN	22/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000539NEUMATICOS PRESIDENCIA Ref. 0000038993 014 00014832512910141523		5,408.40		242,990.04	242,990.04

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

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

BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 12

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306220000038993 LLANTERA VELA REYES					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2706238MATENIMEINTO COMPUTADORAS Ref. 0000613772 036 00036650500578650880 002601002306270000613772 TEVILET COMERCIALIZADORA		5,220.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000644MEDIOS DE COMUN FERIA Ref. 0000614583 137 00137830103272848810 002601002306270000614583 MIGUEKL AUSENCIO HERNANDEZ HER		3,480.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000645MEDIOS DE COM JUNIO Ref. 0000615000 021 00021830063588679042 002601002306270000615000 CONSTANZA GUARNEROS		3,480.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000646MED COMUNICACION JUNIO Ref. 0000615518 002 00002830701327938490 002601002306270000615518 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANC		3,480.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIO DE COMUNICACION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,480.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS COMUNICACION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDI COMUN JUNIO SINTESIS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,500.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS COMUN JUNIO ZACATELCO RBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00			
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008033REF Ref. 0122395916 014 00014830655095476823 2023062740014 HDH0000416002400 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			1,194,040.26	1,409,750.30	1,409,750.30
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008377REF Ref. 0125188502 014 00014830655095476823 2023062840014 HDH0000436279200 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			421,324.14		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000652HOJAS LAPICEROS CUENTA PUB Y A Ref. 0000875300 014 00014834605547274545 002601002306280000875300 ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI		2,589.93			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS POZO PAGO RIEGUEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		36,780.00			

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

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

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 12

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA FOTOCOP JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		4,872.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMIDA DIA DEL PADRE BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,800.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000657LONA DOMINGUEANDO Ref. 0000881988 127 00127180016508609091 002601002306280000881988 JOANA MUOZ MUNOZ		1,160.00			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS IMPRESIONES FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		4,865.04			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		10,000.00			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000660MAT AGUA POTABLE SERVICIOS MU Ref. 0000885213 072 00072832006620669678 002601002306280000885213 HERMENEGILDO		42,138.25		1,723,549.22	1,723,549.22
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00006672 QUIN JUN 23 EDGAR SOLIS Ref. 0000171812 021 00021834065262906019 002601002306300000171812 EDGAR ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		6,870.01			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 QUIN JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,603.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00006692 QUIN JUNIO 23 BELEM Ref. 0000172286 137 00137830103919971150 002601002306300000172286 PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA		6,644.12			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00006702 QUIN JUNIO 23 RODOLFO Ref. 0000172486 137 00137834102733565121 002601002306300000172486 RODOLFO VAZQUEZ MUNOZ		5,800.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 QUIN JUNIO 23 ROGELIO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		5,517.49			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000672TONER AREAS Ref. 0000173585 137 00137834101284778756 002601002306300000173585 JECIEL HERNANDEZ PEREZ		2,112.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000673GASOLINA AREAS Ref. 0000176465 072 00072835003564795857 002601002306300000176465 GRUPO GASOLINERO OC		34,900.74		1,660,101.86	1,660,101.86
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		333,367.26			
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		88,400.29			

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

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

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 8 / 12

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205751926				
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		46,320.23			
		MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205751926				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		22,439.43			
		0000680GASOLINA AREAS 2	Ref. 0000643267 002				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		24,650.00			
		0000682LONCHES BOCADILLOS FERIA	Ref. 0000643577 127				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,392.00			
		0000683SILLAS EVENTO CONALEP	Ref. 0000643674 127				
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,060.00		1,139,472.65	1,139,472.65
		0000684COMUNICACION REDES	Ref. 0000643870 072				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,078,742.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	77
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,819,630.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	16

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

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



0562

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.2		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BBVA 0119674276 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			10,906,339.57	9,549,188.40
01 JUN 2023 I06MAG0035		FGP. INTERESES GANADOS MES DE JUNIO 2023 PROGRAMA FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	2.37	
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
02 JUN 2023 E06MAG0011		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 3 RENTA DE ESPACIO PARA EL CERTAMEN DE REYNA DE FERIA AMAXAC 2023		11,475.00
	Requisición:	06MAG00008		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PO006		
	Fuente financ.:	ORLANDO ISRAEL MORALES SANCHEZ		
		6.01		
02 JUN 2023 E06MAG0012		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. ERDA APOYO A REGUEROS BOMBAS DE AGUA DEL MES DE MAYO.		36,625.00
	Requisición:	06MAG00009		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PU001		
	Fuente financ.:	UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS AMAXAC 1 Y 2 PEQUEÑOS PROPIETARIOS SPR		
		6.01		
02 JUN 2023 A06MAG0001		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. CHEQUE CANCELADO		0.00
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-084		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
02 JUN 2023 A06MAG0002		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. CHEQUE CANCELADO		0.00
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-086		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
02 JUN 2023 A06MAG0003		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. GASTOS POR COMPROBAR MINISTRACION DEL MES DE JUNIO AL DIF MUNICIPAL.		40,000.00
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-087		
	Beneficiario:	0001391		
	Fuente financ.:	TERESA MOLINA HERNANDEZ		
		6.01		
02 JUN 2023 E06MAG0085		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL SINDICALIZADO.		40,440.58
	Requisición:	06MAG00090		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
02 JUN 2023 E06MAG0086		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.		194,168.27
	Requisición:	06MAG00091		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		

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.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 JUN 2023	E06MAG0086	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	3,960.57	1,030,484.12
	Requisición:	06MAG00091		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 JUN 2023	E06MAG0086	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	3,929.24	1,026,554.88
	Requisición:	06MAG00091		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 JUN 2023	E06MAG0086	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	916.96	1,025,637.92
	Requisición:	06MAG00091		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 JUN 2023	A06MAG0010	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	1,025,637.92
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-085		
	Beneficiario:	0000000		
	Fuente financ.:	POR DEFINIR		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 JUN 2023	E06MAG0013	FERIA F. E6F7 RENTA Y COLOCACION DE PLANTA DE LUZ, TEMplete, AUDIO, SONORIZACION PARA CONCURSO DE REYNA DE FERIA.	26,680.00	998,957.92
	Requisición:	06MAG00011		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM006		
	Fuente financ.:	MIGUEL ZAMORA GARCIA		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 JUN 2023	E06MAG0014	FERIA. F. A333 PARO POR MANEJO DE REDES SOLIALES DE LA FERIA AMAXAC 2023.	4,060.00	994,897.92
	Requisición:	06MAG00012		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA018		
	Fuente financ.:	ATENEA GUADALUPE CARRO CARRASCO		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
04 JUN 2023	E06MAG0045	FGP. F. 4DE7 SERVICIO DE IMPRESION PARA VARIAS AREAS DEL MUNICIPIO.	5,973.95	988,923.97
	Requisición:	06MAG00044		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM001		
	Fuente financ.:	MAGDALENO MUÑOZ CAHUANTZI		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 JUN 2023	E06MAG0015	FGP. F. 1961 Y 1962 IMPRESION DE LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES.	1,299.20	987,624.77

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	06MAG00013		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PB001		
	Fuente financ.:	BASILIO TOMAS ENRIQUEZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
05 JUN 2023	A06MAG0004	FGP. PAGO 3% SOBRE NOMINA DEL MES DE MAYO.	43,719.00	943,905.77
	Requisición:	06MAG00082		
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-088		
	Beneficiario:	PS002		
	Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 JUN 2023	E06MAG0025	FGP. F. 1301 PAGO SHOW IMITADOR EN LA INAUGURACION DE FERIA AMAXAC 2023.	6,960.00	936,945.77
	Requisición:	06MAG00024		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PI006		
	Fuente financ.:	INVERTOP SA DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
06 JUN 2023	E06MAG0025	FGP. F. 1301 PAGO SHOW IMITADOR EN LA INAUGURACION DE FERIA AMAXAC 2023.	6,960.00	929,985.77
	Requisición:	06MAG00024		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PI006		
	Fuente financ.:	INVERTOP SA DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 JUN 2023	E06MAG0004	FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	14,386.80	944,372.57
	Cheque/clave:	FOFI 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 JUN 2023	E06MAG0007	IEPS. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	8,725.63	953,098.20
	Cheque/clave:	IEPS 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 JUN 2023	E06MAG0020	FERIA. F.A 55 RENTA DE LONA DE 20 X 40 M PARA DIVERSOS EVENTOS DE FERIA AMAXAC 2023. DEL 09 AL 18 DE JUNIO 2023.	12,500.00	940,598.20
	Requisición:	06MAG00019		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM015		
	Fuente financ.:	MARCIAL CORTE CUATLAPANTZI		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 JUN 2023	E06MAG0020	FERIA. F.A 55 RENTA DE LONA DE 20 X 40 M PARA DIVERSOS EVENTOS DE FERIA AMAXAC 2023. DEL 09 AL 18 DE JUNIO 2023.	12,498.00	928,100.20
	Requisición:	06MAG00019		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM015		
	Fuente financ.:	MARCIAL CORTE CUATLAPANTZI		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Fuente financ.:	6.01		
07 JUN 2023	E06MAG0021	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FERIA F. 33 PRESENTACION DE ZANQUEROS POR 2 HORAS EN LA INAUGURACIÓN DE FERIA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2023.	4,800.00 923,300.20
Requisición:	06MAG00020		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PJ014	JENY ADRIANA VARGAS HERNANDEZ	
Fuente financ.:	6.01		
07 JUN 2023	E06MAG0034	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FERIA. F. A54 RENTA DE TEMPLETE-CARPA PARA EVENTO DE FERIA AMAXAC 2023, DESFILE EL DIA 10 DE JUNIO DE 2023.	6,800.00 916,500.20
Requisición:	06MAG00034		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PM015	MARCIAL CORTE CUATLAPANTZI	
Fuente financ.:	6.01		
07 JUN 2023	E06MAG0084	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS PIE2301-005 F. 1859 ESTIMACION 1 FINIQUI OBRA. CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO EN PALO HUERFANO.	29,905.03 886,595.17
Requisición:	06MAG00085		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PI008	IVAN JUAREZ ILHUICATZI	
Fuente financ.:	6.01		
09 JUN 2023	E06MAG0024	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FERIA F.3930 SERVICIO POR RENTA DE RODEO CON 4 VAQUILLAS, PALO ENCEBADO, AUDIO Y ANIMACION DEL EVENTO DIA 12 DE JUNIO .	11,500.00 875,095.17
Requisición:	06MAG00023		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PP004	PUBLICIDAD Y MARKETING RUPERCALIA	
Fuente financ.:	6.01		
09 JUN 2023	E06MAG0024	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FERIA F.3930 SERVICIO POR RENTA DE RODEO CON 4 VAQUILLAS, PALO ENCEBADO, AUDIO Y ANIMACION DEL EVENTO DIA 12 DE JUNIO .	14,468.00 860,627.17
Requisición:	06MAG00023		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PP004	PUBLICIDAD Y MARKETING RUPERCALIA	
Fuente financ.:	6.01		
09 JUN 2023	E06MAG0027	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FERIA. F. 19 ALIMENTOS PARA AUTORIDADES EN EL EVENTO DE INAUGURACION DE FERIA AMAXAC 2023 EL DIA 10 DE JUNIO DE 2023.	18,177.00 842,450.17
Requisición:	06MAG00026		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PA001	ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ	
Fuente financ.:	6.01		
09 JUN 2023	E06MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FERIA. F. 1 Y 2 PAGO SERVICIO MUSICAL PARA EVENTO DE MOTOFEST ROCK Y CERVEZA FERIA AMAXAC 2023.	21,780.00 820,670.17
Requisición:	06MAG00031		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PJ013		
		JARIM LEONARDO SAAVEDRA MOLINA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
13 JUN 2023	A06MAG0005	FGP. INDEMNIZACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	30,237.60	790,432.57
	Requisición:	06MAG00087		
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-089		
	Beneficiario:	AR001		
		ROGELIO MUÑOZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 JUN 2023	E06MAG0022	FERIA. F. 26 FUNCION DE LUCHA LIBRE EL DIA 15 DE JUNIO EN EL TEATRO DEL PUEBLO ESTO EN EL MARCO DE FERIA AMAXAC 2023.	23,000.00	767,432.57
	Requisición:	06MAG00021		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PL008		
		LIZBETH JUAREZM CRUZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 JUN 2023	A06MAG0006	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,150.00	763,282.57
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-090		
	Beneficiario:	AS001		
		SERGIO NITO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
14 JUN 2023	A06MAG0007	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,150.00	759,132.57
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-091		
	Beneficiario:	AV001		
		VICTOR ANGEL VASQUEZ RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUN 2023	E06MAG0087	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A FUNCIONARIOS.	88,400.29	670,732.28
	Requisición:	06MAG00094		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUN 2023	E06MAG0088	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	38,072.86	332,659.42
	Requisición:	06MAG00095		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUN 2023	E06MAG0088	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,870.01	325,789.41
	Requisición:	06MAG00095		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

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

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



0567

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

15 JUN 2023	E06MAG0088	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,644.12	319,145.29
	Requisición:	06MAG00095		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUN 2023	E06MAG0088	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	5,000.00	314,145.29
	Requisición:	06MAG00095		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUN 2023	E06MAG0088	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	1,603.00	312,542.29
	Requisición:	06MAG00095		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 JUN 2023	E06MAG0090	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	47,219.00	265,323.29
	Requisición:	06MAG00097		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUN 2023	E06MAG0005	FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	77,853.63	343,176.92
	Cheque/clave:	FOCO 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUN 2023	E06MAG0006	IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	31,387.30	374,564.22
	Cheque/clave:	IVFGD 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUN 2023	E06MAG0008	IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	10,010.41	384,574.63
	Cheque/clave:	IDCF 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUN 2023	E06MAG0009	B.ALCOH. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	38,183.60	422,758.23
	Cheque/clave:	B- ALCO 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

16 JUN 2023	E06MAG0023	FGP. PAGO IMPUESTO POR CORRECCION ISR. DEL MES DE JULIO 2022.	146,802.00	275,956.23
	Requisición:	06MAG00022		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS004		
	Fuente financ.:	SAT-SHCP 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 JUN 2023	E06MAG0036	FGP. F. C691 PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS.	2,921.16	273,035.07
	Requisición:	06MAG00036		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA002		
	Fuente financ.:	ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
19 JUN 2023	E06MAG0037	FGP. F. 7698 COMPRA DE BOCINAS PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE AL PERSONAL	12,760.00	260,275.07
	Requisición:	06MAG00037		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PI007		
	Fuente financ.:	IMPULSO EMPRESARIAL LA FRAGUA		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 JUN 2023	I06MAG0004	FGP. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS 2022.	0.03	260,275.10
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 JUN 2023	I06MAG0004	FGP. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS 2022.	500.18	260,775.28
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 JUN 2023	I06MAG0004	FGP. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS POR CANCELACION DE CUENTAS BANCARIAS 2022.	13.74	260,789.02
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 JUN 2023	E06MAG0038	FGP. F. 165 INSUMOS MEDICOS PARA LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO.	2,404.00	258,385.02
	Requisición:	06MAG00038		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PH001		
	Fuente financ.:	HEIDY SANCHEZ GONZALEZ		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 JUN 2023	E06MAG0040	FGP. F. C47 RENTA DE 2 LONAS DE 30 X 50 Y 15X30 PARA EVENTO IMPULSO MECANIZACIO Y MODERNIZACION DEL CAMPO SIA.	11,296.00	217,089.02
	Requisición:	06MAG00039		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM011		
	Fuente financ.:	MARIA ATALA PAOLA FERNANDEZ CORDERO		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 JUN 2023	E06MAG0041	FGP. F. 3B67 RENTA DE SILLAS PARA EVENTO "IMPULSO A LA MODERNIZACIÓN DEL CAMPO TLAXCALTECA"	10,150.00	206,939.02
	Requisición:	06MAG00041		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PO001		
	OLIVIA RAMIREZ COCOLETZI		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 JUN 2023	E06MAG0042	FGP. F. 5302 SERVICIO DE PLATAFORMA GPS DEL MES DE MAYO 2023.	3,654.00 203,285.02
Requisición:	06MAG00042		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PE004		
	ERIK TETLAMATZI MALDONADO		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 JUN 2023	I06MAG0038	FGP. INGRESO POR CANCELACION DE CUENTA PRODDER 2022.	2.42 203,287.44
Cheque/clave:	FGP 2023		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 JUN 2023	E06MAG0010	FGP. F. 20042 COPRA DE LLANTAS PARA CAMIONETA FRONTIER COLOR AZUL.	5,408.40 197,879.04
Requisición:	06MAG00007		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PL007		
	LLANTERA VELA REYES		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
27 JUN 2023	E06MAG0044	FGP. F. 6352 MANTENIMIENTO GENERAL A EQ DE COMPUTO DEL AREA DE SERVICIOS PUB.	5,220.00 192,659.04
Requisición:	06MAG00043		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PC007		
	COMERCIALIZADORA TEVILET		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
27 JUN 2023	E06MAG0046	FGP. F. 7077 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO NOTICIAS TLAXCALA	3,480.00 189,179.04
Requisición:	06MAG00045		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PM008		
	MIGUEL AUSENCIO HERNANDEZ HERNANDEZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
27 JUN 2023	E06MAG0047	FGP. F. SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO 385 GRADOS.	3,480.00 185,699.04
Requisición:	06MAG00046		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PC004		
	CONSTANZA ALICIA GUARNEROS FLORES		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
27 JUN 2023	E06MAG0048	FGP. F. 2757 SERVICIO DE DIFUCION EN MED DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO PERIODICO E CONSULTA.	3,480.00 182,219.04
Requisición:	06MAG00047		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PM003		
	MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO		
Fuente financ.:	6.01		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

27 JUN 2023	E06MAG0050	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 4270 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO FM CENTRO	3,480.00	178,739.04
	Requisición:	06MAG00048		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PF002		
	Fuente financ.:	FRECUENCIA MODULADA APIZACO SA DE CV 6.01		
27 JUN 2023	E06MAG0051	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. F3B2 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO LA VOZ DE MI REGION.	2,320.00	176,419.04
	Requisición:	06MAG00049		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PL001		
	Fuente financ.:	LORENA CRISTAL MENDEZ DOMINGUEZ 6.01		
27 JUN 2023	E06MAG0052	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1519 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO PERIODICO SINTESIS.	3,500.00	172,919.04
	Requisición:	06MAG00050		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA005		
	Fuente financ.:	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV 6.01		
27 JUN 2023	E06MAG0053	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. D4D2 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO ZACATELCO RADIO.	2,320.00	170,599.04
	Requisición:	06MAG00051		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA006		
	Fuente financ.:	ALVARO GUTIERREZ AGUILAR 6.01		
27 JUN 2023	E06MAG0054	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 0029 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE JUNIO PRESPECTIVA TLAXCALA	2,320.00	168,279.04
	Requisición:	06MAG00052		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PJ009		
	Fuente financ.:	JOSE ALEJANDRO DIAZ TELLEZ 6.01		
27 JUN 2023	I06MAG0036	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. APORTACION DEL CONVENIO PESO A PESO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA.	1,194,040.26	1,362,319.30
	Requisición:	06MAG00107		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
28 JUN 2023	E06MAG0055	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. D95F COMPRA DE HOJAS BLANCAS Y BILIGRAFOS PARA EL AREA DE TESORERIA	2,589.93	1,359,729.37
	Requisición:	06MAG00053		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA002		
	Fuente financ.:	ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI 6.01		

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

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

0571



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

28 JUN 2023	E06MAG0056	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 8231 APOYO A UNIDADES DE RIEGO SEGUN CONVENIO, DEL MES DE JUNIO.	36,780.00	1,322,949.37
	Requisición:	06MAG00055		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PU001 UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS AMAXAC 1 Y 2 PEQUEÑOS PROPIETARIOS SPR		
	Fuente financ.:	6.01		
28 JUN 2023	E06MAG0057	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1469 RENTA DE COPIADORA CANON	4,872.00	1,318,077.37
	Requisición:	06MAG00056		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM004 MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
28 JUN 2023	E06MAG0058	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 627F CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE AL PERSONAL	2,800.00	1,315,277.37
	Requisición:	06MAG00057		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA014 AZALEA GONZALEZ ALDUCIN		
	Fuente financ.:	6.01		
28 JUN 2023	E06MAG0060	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 2075 RENTA DE LONA DOMINGUEANDO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2023	1,160.00	1,314,117.37
	Requisición:	06MAG00059		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PJ007 JOANA MUÑOZ MUÑOZ		
	Fuente financ.:	6.01		
28 JUN 2023	E06MAG0061	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F.271 CONSULTAS MEDICAS A LA COMUNIDAD DEL MES DE JUNIO.	10,000.00	1,304,117.37
	Requisición:	06MAG00060		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PR003 RENE FLORES CONDE		
	Fuente financ.:	6.01		
28 JUN 2023	E06MAG0062	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE 7 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO, CABLE, VARILLA, PILAS Y FOCOS PARA DIVERSAS AREAS.	42,138.25	1,261,979.12
	Requisición:	06MAG00061		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PF005 FERROTLAPALERIAS CASA GIL		
	Fuente financ.:	6.01		
28 JUN 2023	I06MAG0037	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PRIMER AJUSTE CUATRIMESTRAL 2023	421,324.14	1,683,303.26
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
29 JUN 2023	E06MAG0063	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. 4 FACTURAS COMPRA DE TONER, TINTAS Y CARGADOR.	2,112.00	1,681,191.26
	Requisición:	06MAG00062		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PJ001 JACIEL HERNANDEZ PEREZ		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01		
29 JUN 2023	A06MAG0008	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
	Cheque/clave:	FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	1,681,191.26
	Beneficiario:	FGP 2023 CH-092		
		0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
29 JUN 2023	A06MAG0009	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	4,416.24	1,676,775.02
	Cheque/clave:	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE		
	Beneficiario:	JUNIO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		
		FGP 2023 CH-093		
		AV001		
		VICTOR ANGEL VASQUEZ RODRIGUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
30 JUN 2023	E06MAG0065	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	24,650.00	1,652,125.02
	Requisición:	FERIA. PAGO DE 12 FACTURAS LONCH PARA		
	Cheque/clave:	DIVERSOS EVENTOS CULTURALES, SOCIALES.		
	Beneficiario:	06MAG00064		
		FGP 2023		
		PA001		
		ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
30 JUN 2023	E06MAG0066	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	1,392.00	1,650,733.02
	Requisición:	FGP. F. 7966 APOYO AL CONALEP CON SILLAS		
	Cheque/clave:	Y MESAS PARA CONVIVIO DIA DEL MAESTRO.		
	Beneficiario:	06MAG00065		
		FGP 2023		
		PJ007		
		JOANA MUÑOZ MUÑOZ		
	Fuente financ.:	6.01		
30 JUN 2023	E06MAG0067	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	4,060.00	1,646,673.02
	Requisición:	FGP. F. 0445 SERVICIO, MANEJO DE REDES		
	Cheque/clave:	SOCIALES DEL MES DE JUNIO.		
	Beneficiario:	06MAG00066		
		FGP 2023		
		PA018		
		ATENEA GUADALUPE CARRO CARRASCO		
	Fuente financ.:	6.01		
30 JUN 2023	E06MAG0068	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	4,865.04	1,641,807.98
	Requisición:	FERIA. F. 1974 Y 1975 TRABAJOS DE		
	Cheque/clave:	IMPRENTA.		
	Beneficiario:	06MAG00067		
		FGP 2023		
		PB001		
		BASILIO TOMAS ENRIQUEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
30 JUN 2023	E06MAG0082	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	22,439.43	1,619,368.55
	Requisición:	FGP. F. 88075 COMBUSTIBLE MES DE JUNIO		
	Cheque/clave:	DIVERSAS AREAS.		
	Beneficiario:	06MAG00083		
		FGP 2023		
		PS003		
		SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	6.01		
30 JUN 2023	E06MAG0083	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	34,900.74	1,584,467.81
	Requisición:	FGP. F. 70983 COMBUSTIBLE DEL MES DE		
	Cheque/clave:	JUNIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL		
		MUNICIPIO.		
		06MAG00084		
		FGP 2023		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Beneficiario:	PG003		
	Fuente financ.:	GRUPO GASOLINERO CC SA DE CV		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUN 2023	E06MAG0091	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO A FUNCIONARIOS.	88,400.29	1,496,067.52
	Requisición:	06MAG00098		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUN 2023	E06MAG0092	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	333,367.26	1,162,700.26
	Requisición:	06MAG00099		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUN 2023	E06MAG0092	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,870.01	1,155,830.25
	Requisición:	06MAG00099		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUN 2023	E06MAG0092	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,644.12	1,149,186.13
	Requisición:	06MAG00099		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUN 2023	E06MAG0092	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	800.00	1,143,386.13
	Requisición:	06MAG00099		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUN 2023	E06MAG0092	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	5,517.49	1,137,868.64
	Requisición:	06MAG00099		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUN 2023	E06MAG0092	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	1,603.00	1,136,265.64
	Requisición:	06MAG00099		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

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

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

30 JUN 2023	E06MAG0093	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	46,320.23	1,089,945.41
	Requisición:	06MAG00100		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 JUN 2023	D06MAG0102	FGP. CANCELACION DEL GASTO SEGUN POLIZA E03MAG0086 Y D03MAG0074 DE FECHA 22 DE MARZO DE 2023.	1,392.00	1,091,337.41
	Requisición:	06MAG00101		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:	1,797,822.51	2,063,636.27
SALDO FINAL:	12,704,162.08	11,612,824.67
				-265,813.76
				1,091,337.41


 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.

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

SALDO SEGUN AUXILIARES	<u>\$792,600.94</u>	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$792,600.94</u>
<i>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</i>		<i>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</i>	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>

<i>MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</i>		<i>MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO</i>	
_____	\$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>\$792,600.94</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$792,600.94</u></u>
-------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------

<p>AUTORIZO</p>	<p>ELABORO</p>	<p>0.00</p>
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX. <small>NANCY FLORES VAZQUEZ RESIDENTE MUNICIPAL</small>	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX. <small>LIC. EDWIN URIBE PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL</small>	 TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX. <small>C.P. MARIA TERESA TESORERA MUNICIPAL</small>



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

CLAVE DE CREDITO	DESCRIPCION	202306	202307	202308
01 JUN 2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	1,972,193.90	1,620,861.70	1,180,000.00
02 JUN 2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	1,180,000.00
03 JUN 2023	PRESTACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		5,785.00	1,180,000.00
04 JUN 2023	PRESTACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	1,180,000.00
05 JUN 2023	PRESTACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		28,075.00	1,180,000.00
06 JUN 2023	PRESTACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	1,180,000.00
07 JUN 2023	PRESTACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		28,075.00	1,180,000.00
08 JUN 2023	PRESTACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	1,180,000.00
09 JUN 2023	PRESTACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	1,180,000.00
10 JUN 2023	PRESTACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	1,180,000.00

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

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



0577

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

15 JUN 2023 EDGMAG0071	FTO. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2023 PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE TLAXCOCALPAN.	11,158.46	285,812.88
Requisición:	EDGMAG0071		
Cheque/claves:	FTO 2023		
Beneficiarios:	90001		
Fuente financi:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
28 JUN 2023 EDGMAG0071	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. ADMINISTRACION DEL MES DE JUNIO PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLAXCOCALPAN GASTOS POR COMIDAS.	50,100.00	235,922.88
Requisición:	FTO 2023		
Beneficiarios:	3031394		
Fuente financi:	MELCHIECO JARREI TORONA		
30 JUN 2023 EDGMAG0072	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PARTICIPACION Y AJUSTE DEL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	496,516.86	684,473.20
Cheque/claves:	FTO 2023		
Fuente financi:	6.01		
30 JUN 2023 EDGMAG0072	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PARTICIPACION Y AJUSTE DEL MES DE JUNIO DEL PROGRAMA FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL.	130,144.60	814,757.80
Cheque/claves:	FTO 2023		
Fuente financi:	6.01		
30 JUN 2023 EDGMAG0072	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2023, PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE TLAXCOCALPAN.	22,158.66	792,609.94
Requisición:	EDGMAG0072		
Cheque/claves:	FTO 2023		
Beneficiarios:	90001		
Fuente financi:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
SUB PERIODO:	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	819,978.17	1,417,195.80
SALDO FINAL:		3,169,695.07	7,007,407.06



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
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

Movimiento		
Saldo Promedio		485,879.28
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.05
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		0.00


**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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		1,009,692.14
Saldo de Operación Inicial		1,009,692.14
Depósitos / Abonos (+)	4	648,851.17
Retiros / Cargos (-)	9	865,942.37
Saldo Final (+)		792,600.94
Saldo de Operación Final		792,600.94
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			30,000.00		
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			5.71	1,039,697.85	1,039,697.85

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.

BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119674195
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4206291961		5,785.65		1,033,912.20	1,033,912.20
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000938190 072 00072580095000000039 002601002306080000938190 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		29,127.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000938216 072 00072580095000000039 002601002306080000938216 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		16,076.00		988,709.20	988,709.20
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ BAILE FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		640.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ BAILE FERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		640,000.00		348,069.20	348,069.20
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO0119673083 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		80,000.00		268,069.20	268,069.20
15/JUN	15/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4206291961		22,156.86		245,912.34	245,912.34
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		50,000.00		195,912.34	195,912.34
30/JUN	30/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4206291961		22,156.86			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008541REF Ref. 0132717261 014 00014830655095465656 2023063040014 HDH0000496054870 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			488,560.86		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008601REF Ref. 0132750504 014 00014830655095465656 2023063040014 HDH0000496304410 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			130,284.60	792,600.94	792,600.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	865,942.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	648,851.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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
FONDO DE FISCALIZACION 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		8,088.95
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		14,386.45
Saldo de Operación Inicial		14,386.45
Depósitos / Abonos (+)	2	39,087.32
Retiros / Cargos (-)	1	14,386.80
Saldo Final (+)		39,086.97
Saldo de Operación Final		39,086.97
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

Detalle de Movimientos de Cuentas

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.35	14,386.80	14,386.80
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		14,386.80			



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



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

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



No. Cuenta	0119674179
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
27/JUN		27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008262REF Ref. 0122795537 014 00014830655095477110 2023062740014 HDH0000418652780 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			39,086.97	39,086.97	39,086.97

Saldo de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	14,386.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	39,087.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE COMPENSACION 2023



CUENTA: 0119674012

BANCO: BBVA

JUNIO 2023

0584

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

ELABORO



PRESIDENCIA MUNICIPAL NANCY CORTES VAZQUEZ PRUDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO LIC. EDWIN JULIO PEREZ ALLEGAS SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL

2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.


AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.


0585

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS


1.1.1.2.14.5		BANCOS/ TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BBVA 0119674012 FONDO DE COMPENSACIÓN		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		437,437.59	437,437.59	0.00
15 JUN 2023 I06MAG0014	FOCO. PARTICIPACION MES DE JUNIO PROGRAMA FONDO DE COMPENSACION.	77,853.63		77,853.63
	Cheque/clave: FOCO 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUN 2023 E06MAG0005	FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		77,853.63	0.00
	Cheque/clave: FOCO 2023			
	Beneficiario: RF001			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		77,853.63	77,853.63	0.00
SALDO FINAL:.....		515,291.22	515,291.22	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.**



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

Movimiento		
Saldo Promedio		2,595.12
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.**

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007409REF Ref. 018554475 014 00014830655095476205 20230615400140H0000450140870			77,853.63	77,853.63	77,853.63	

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 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	77,853.63
Retiros / Cargos (-)	1	77,853.63
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	N/A	N/A	N/A


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


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



0587

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119674012
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
16/JUN		16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF	77,853.63			
			TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00722286					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	77,853.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	77,853.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




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.



AMAXAC
CUENTA: 0119674330

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

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



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$11,531.95

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$11,531.95

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$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 \$11,531.95

SALDO CONCILIADO \$11,531.95

AUTORIZO

ELABORO

\$0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. EDWIN ULISES PEREZ WILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.6		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119674330 IMPUESTO ESPECIAL			
		SOBRE PROD. Y SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			67,511.76	58,786.16	8,725.60
01 JUN 2023 I06MAG0016		IEPS. INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	0.03		8,725.63
		PROGRAMA IMPUESTO ESPECIAL SOBRE			
		PRODUCCION Y SERVICIO.			
	Cheque/clave:	IEPS 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
07 JUN 2023 E06MAG0007		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		8,725.63	0.00
		IEPS. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave:	IEPS 2023			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
		6.01			
30 JUN 2023 I06MAG0017		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	11,531.95		11,531.95
		IEPS. PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO			
		CON AJUSTE.			
	Cheque/clave:	IEPS 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			11,531.98	8,725.63	2,806.35
SALDO FINAL:.....			79,043.74	67,511.79	11,531.95


**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.**

0590

BBVA

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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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

Resumen		
Saldo Promedio		2,129.52
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,725.60
Saldo de Operación Inicial		8,725.60
Depósitos / Abonos (+)	2	11,531.98
Retiros / Cargos (-)	1	8,725.63
Saldo Final (+)		11,531.95
Saldo de Operación Final		11,531.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.03	8,725.63	8,725.63
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,725.63			

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.



No. Cuenta	0119674330
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
30/JUN 30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008661REF Ref. 0132762272 014 00014830655095471284 2023063040014 HDH0000496405730 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			11,531.95	11,531.95	11,531.95

al de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	8,725.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,531.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2




**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.**

0592



AMAXAC
CUENTA: 0119674373

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

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



JUNIO 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

ELABORO

\$0.00



LC. NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



SINDICO MUNICIPAL
LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

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:.....		188,585.93	188,585.93	0.00
15 JUN 2023 I06MAG0015	IVFGD. PARTICIPACION MES DE JUNIO DEL PROGRAMA INCENTIVO VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL.	31,387.30		31,387.30
	Cheque/clave: IVFGD 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
16 JUN 2023 E06MAG0006	IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		31,387.30	0.00
	Cheque/clave: IVFGD 2023			
	Beneficiario: RF001			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		31,387.30	31,387.30	0.00
SALDO FINAL:.....		219,973.23	219,973.23	0.00



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



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



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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INCENTIVO 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

Movimiento		
Saldo Promedio		1,046.24
Días del Período		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

Período	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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 (+)	1	31,387.30
Retiros / Cargos (-)	1	31,387.30
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	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
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007349REF Ref 0185492427 014 00014830655095471763 20230615400140HDDH0000450050960			31,387.30	31,387.30	31,387.30

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.

0595



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119674373
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN		16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286	Gobierno del Estado de Tlaxcala SF	31,387.30			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	31,387.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	31,387.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



**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.**

0596



AMAXAC
CUENTA: 0119674314

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

ISR 2023

BANCO: BBVA



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$0.57

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$0.57

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 \$0.57

SALDO CONCILIADO \$0.57

AUTORIZO

ELABORO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.8		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119674314 FONDO ISR	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			661,580.98	661,580.98	0.00
01 JUN 2023 I06MAG0018		ISR. INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	0.57		0.57
		PROGRAMA ISR 2023.			
	Cheque/clave:	ISR 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			0.57	0.00	0.57
SALDO FINAL:.....			661,581.55	661,580.98	0.57



**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.**



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 TLX CP 90620
GUERRERO

Información Financiera

Movimiento	
Saldo Promedio	0.57
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


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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.57	0.57		0.57

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 0.57
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.57
Saldo de Operación Final	0.57
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

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.

0599



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119674314
No. Cliente	B9829685

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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.

0600



CUENTA: 0119674551

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

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



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$80,423.72

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$80,423.72

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 \$80,423.72

SALDO CONCILIADO \$80,423.72



AUTORIZO



ELABORO



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

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.
LIC. EDWIN ULISES PEREZ ALLEGAS
SINDICO MUNICIPAL

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.9		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119674551 INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			370,257.77	370,257.77	0.00
01 JUN 2023 I06MAG0019	IDFL. INTERESES GANADOS MES DE JUNIO		0.21		0.21
	PROGRAMA: INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES.				
	Cheque/clave: IDFL 2023				
	Fuente financ.: 6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
27 JUN 2023 I06MAG0020	IDFL. PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO		60,423.51		60,423.72
	INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES				
	Cheque/clave: IDFL 2023				
	Fuente financ.: 6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUMA PERIODO:.....			60,423.72	0.00	60,423.72
SALDO FINAL:.....			430,681.49	370,257.77	60,423.72


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


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


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



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 TLX CP 90620
GUERRERO

Información Financiera

Mantenimiento		
Saldo Promedio		8,056.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.07
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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	60,423.72
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		60,423.72
Saldo de Operación Final		60,423.72
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.21	0.21		0.21
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008082REF Ref. 0122502395 014			60,423.51	60,423.72		60,423.72

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.



No. Cuenta	0119674551
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00014830655095466396					
	2023062740014	HDH0000416716140				
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,423.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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.



CUENTA: 0119674160

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
FONDO DE COMPENSACION ISAN 2023

BANCO: BBVA



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$2,178.03

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$2,178.03

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 \$2,178.03

SALDO CONCILIADO \$2,178.03

AUTORIZO

ELABORO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. EDWIN SUAREZ ALLEGAS
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C.P. MARIA TERE SHERNARD
TESORERA MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

0605

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.10		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119674160 FONDO DE			
		COMPENSACION ISAN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			10,746.67	10,746.67	0.00
01 JUN 2023 I06MAG0021	ISAN. INTERESES GANADOS MES DE JUNIO		0.01		0.01
	PROGRAMA: ISAN				
	Cheque/clave: ISAN 2023				
	Fuente financ.: 6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
27 JUN 2023 I06MAG0022	ISAN. PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO		2,178.02		2,178.03
	PROGRAMA: FONDO DE COMPENSACION ISAN				
	Cheque/clave: ISAN 2023				
	Fuente financ.: 6.01				
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUMA PERIODO:.....			2,178.03	0.00	2,178.03
SALDO FINAL:.....			12,924.70	10,746.67	2,178.03



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



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



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



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

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		290.41
Dias 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


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


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008202REF Ref. 0122636090 014			2,178.02	2,178.03	2,178.03

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 1 / 6

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	2,178.03
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,178.03
Saldo de Operación Final		2,178.03
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	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A




No. Cuenta	0119674160
No. Cliente	B9829685


FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00014830655095470997					
	2023062740014	HDH0000417629060				
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos


TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,178.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



**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.**


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


SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$1,410.28</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$1,410.28</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	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>
SALDO CONCILIADO	<u><u>\$1,410.28</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$1,410.28</u></u>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 AUTORIZO

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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 LIC. EDWIN SEPULCREZA ALLEGAS
 SINDICO MUNICIPAL
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 ELABORO
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.
 C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ
 TEGORERA MUNICIPAL

0609

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.11		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BBVA 0119674462 INCENTIVOS DERIVADOS		
		DE COLABORACIÓN FISCAL	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			45,288.68	45,288.68
01 JUN 2023 I06MAG0023		IDCF. INTERESES GANADOS MES DE JUNIO	0.01	0.01
		PROGRAMA. INCENTIVOS DERIVADOS DE		
		COLABORACION FISCAL.		
Cheque/clave:		IDCF 2023		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 JUN 2023 I06MAG0024		IDCF. PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO	10,010.40	10,010.41
		PROGRAMA: INCENTIVOS DERIVADOS DE		
		COLABORACION FISCAL.		
Cheque/clave:		IDCF 2023		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 JUN 2023 E06MAG0008		IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		10,010.41
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		0.00
Cheque/clave:		IDCF 2023		
Beneficiario:		RF001		
Fuente financ.:		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
27 JUN 2023 I06MAG0025		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	1,410.28	1,410.28
		IDCF. PARTICIPACION MES DE JUNIO		
		PROGRAMA INCENTIVOS DERIVADOS DE		
		COLABORACION FISCAL		
Cheque/clave:		IDCF 2023		
Fuente financ.:		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....			11,420.69	10,010.41
SALDO FINAL:.....			56,709.37	55,299.09


 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.



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 TLX CP 90620
GUERRERO

Información Financiera

Saldo Promedio		2,857.48
Días del Período		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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 11,420.69
Retiros / Cargos (-)	1 10,010.41
Saldo Final (+)	1,410.28
Saldo de Operación Final	1,410.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01		0.01
08/JUN	08/JUN	T29 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007096REF Ref. 0164226610 014			10,010.40	10,010.41		10,010.41

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.




No. Cuenta	0119674462
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655095470405					
		20230608400140HDH0000488074970					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
16/JUN	16/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,010.41			
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00722286					
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,410.28	1,410.28	1,410.28
		0008142REF Ref. 0122547080 014					
		00014830655095470405					
		2023062740014 HDH0000417010090					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,010.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,420.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


 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.



AMAXAC
CUENTA: 0119674659

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

**CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
REGISTRO CIVIL 2023
BANCO: BBVA**



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$22,842.12

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$22,842.12

**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 \$22,842.12

SALDO CONCILIADO \$22,842.12



AUTORIZO

NANCY CORTES VAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



EDWIN GILLES PEREZ VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL

ELABORO



C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL

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

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

AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.12		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BEVA 0119674659 REGISTRO CIVIL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			89,329.48	89,329.48	0.00
01 JUN 2023 I06MAG0026	RC. INTERESES GANADOS EN EL MES DE JUNIO		0.12		0.12
	CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL				
	Cheque/clave:	RC 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
08 JUN 2023 I06MAG0027	RC. PARTICIPACION EN EL MES DE JUNIO	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	22,842.00		22,842.12
	CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL				
	DE LOS INGRESOS DEL MES DE				
	Cheque/clave:	RC 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS				
SUMA PERIODO:.....			22,842.12	0.00	22,842.12
SALDO FINAL:.....			112,171.60	89,329.48	22,842.12


 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.

0614



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
GUERRERO

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		17,512.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.15
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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	22,842.12
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,842.12
Saldo de Operación Final		22,842.12
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.



TESORERIA 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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.12	0.12	0.12
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007045REF Ref. 0164183706 014			22,842.00	22,842.12	22,842.12

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.







No. Cuenta	0119674659
No. Cliente	B9829685



FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	00014830655095466396					
	2023060840014HDH00000487728870					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,842.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



**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.**



CUENTA: 0119674691

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA
CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
BEBIDAS ALCOHOLICAS 2023
BANCO: BBVA



JUNIO 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

ELABORO



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

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.
C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.13		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BBVA 0119674691 BEBIDAS ALCOHOLICAS		
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
08 JUN 2023 I06MAG0028	B. ALCOH. PARTICIPACION MES DE JUNIO CONVENIO EN MATERIA DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	0.00 38,183.60	0.00	0.00 38,183.60
	Cheque/clave: B. ALCOH 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
16 JUN 2023 E06MAG0009	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS B.ALCOH. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		38,183.60	0.00
	Cheque/clave: B- ALCO 2023			
	Beneficiario: RF001			
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		38,183.60	38,183.60	0.00
SALDO FINAL:.....		38,183.60	38,183.60	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.**



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
CONVENIO EN MATERIA DE EXPEDICION DE LICENCIAS O
REFREN
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

Movimiento	
Saldo Promedio	10,182.29
Dias del Periodo	30
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.08
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.


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
08/JUN	08/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007079REF Ref. 0164213557 014 00014830655095466396 20230608400140HDH0000487980770			38,183.60	38,183.60	38,183.60

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0119674691
No. de Cliente	B9329685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196746914

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 (+)	1	38,183.60
Retiros / Cargos (-)	1	38,183.60
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	N/A	N/A	N/A

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.



No. Cuenta	0119674691
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CUENTA CONCENTRADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF	38,183.60			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,183.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,183.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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


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


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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
FORTAMUN 2023
BANCO: BBVA



CUENTA: 0119673083

JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 541,032.53

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 688,611.12

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

CH-4	ROLANDO OROPEZA	\$	5,000.00
CH-5	GISELA CORONA	\$	15,000.00
TRANSF.	NOMINA	\$	127,578.59

SUMA \$ -

SUMA \$ 147,578.59

SALDO CONCILIADO \$ 541,032.53

SALDO CONCILIADO \$ 541,032.53

AUTORIZO

ELABORO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS
SINDICO MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL

CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.

AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FORTAMUN 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		79,220.00
Días del Período		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.66
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


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


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000541MUELLE PARA PATRULLA Ref. 0000012865 030 00030580900031898059 002601002306010000012865		3,132.00			

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 1 / 7

Período	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		602,837.38
Saldo de Operación Inicial		602,837.38
Depósitos / Abonos (+)	4	1,327,833.78
Retiros / Cargos (-)	23	1,242,060.04
Saldo Final (+)		688,611.12
Saldo de Operación Final		688,611.12
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



SINDICO 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/JUN	01/JUN		BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000542MAT PATRULLA Ref. 0000012875 030 00030580900031898059 002601002306010000012875		21,877.60			
01/JUN	01/JUN		BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ALARMAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		23,200.00			
01/JUN	01/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		30,000.00			
01/JUN	01/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 3083 A 3148 PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		350,000.00			
01/JUN	01/JUN		C19 INTERESES GANADOS			3.78	174,631.56	174,631.56
02/JUN	02/JUN		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		42,441.89			
02/JUN	02/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000554PRIMA VAC 1ER PERIODO GALICIA Ref. 0000299300 014 00014830568287890744 002601002306020000299300		3,286.42			
02/JUN	02/JUN		JOSE DE LA LUZ GALICIA T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00005552 ANTI EQUI PATRULLAS Ref. 0000307421 014 00014832606233816072 002601002306020000307421		30,000.00		98,903.25	98,903.25
05/JUN	05/JUN		EDUARDO RIVERA HERNANDEZ T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000562MAT PATRULLA 04 Ref. 0000584028 127 00127830013401132662 002601002306050000584028		2,117.13			
05/JUN	05/JUN		ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI W01 TRASPASO A TERCEROS ASFANTO C VICENTE GUERRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		8,769.60		88,016.52	88,016.52
07/JUN	07/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A 3083 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			400,000.00		
07/JUN	07/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000938862 072 00072580095000000039 002601002306080000938862		115,051.00			
07/JUN	07/JUN		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000938902 072 00072580095000000039 002601002306080000938902		42,936.00			
07/JUN	07/JUN		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000938952 072 00072580095000000039		25,624.00		304,405.52	304,405.52



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



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

BBVA



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

0623

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0119673083
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002306080000938952					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		136,003.60			
			0000585FIN EQUI PATRULLAS Ref. 0000253347 014					
			00014832606233816072					
			002601002306090000253347					
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		115,674.00		52,727.92	52,727.92
			5628000B5628000280 Ref. 0000405396 072					
			00072580095000000039					
			002601002306120000405396					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
14/JUN	14/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			80,000.00		
			PRESTAMO0119674195 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286					
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,500.01		127,227.91	127,227.91
			00005141 QUIN JUN 23 GALICIA Ref. 0000929122 014					
			00014830568287890744					
			002601002306150000929122					
			JOSE DE LA LUZ GALICIA					
15/JUN	15/JUN		R01 PAGO DE NOMINA		120,832.17		6,395.74	6,395.74
			MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746					
17/JUN	19/JUN		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,000.00		1,395.74	6,395.74
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3					
30/JUN	30/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			847,830.00		
			0008794REF Ref. 0132832546 014					
			00014830655095440891					
			2023063040014 HDH0000496927290					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,836.63			
			00006752 QUIN JUNIO 23 GALICIA Ref. 0000639938 014					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,447.60			
			0000676REPARACION COMPACTADOR 02 Ref. 0000640180 072					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,800.00			
			0000677ALARMA ESCUELA TECNICA 17 Ref. 0000642663 044					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		116,203.03			
			0000678GASOLINA PATRULLAS Ref. 0000642897 002					
30/JUN	30/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,327.36		688,611.12	688,611.12
			0000679GASOLINA COMPACTADORES Ref. 0000643144 002					

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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,242,060.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,327,838.78	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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

0624

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

1.1.1.2.14.14		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BWA 0119673083 FORTAMUN	CARGOS:	ABONOS:
				SALDO:
SALDO INICIAL:.....			4,879,160.10	4,354,532.32
01 JUN 2023	I06MAG0006	FFM. REGISTRO RENDIMIENTOS MES JUNIO	3.78	524,627.78
		INTERESE GANADOS		524,631.56
		INTERES DE JUNIO		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
01 JUN 2023	I06MAG0009	FISM. REINTEGRO DE PRESTMO DE FORTAMUN		350,000.00
		PAGO PRESTAMO A FISM		174,631.56
	Cheque/clave:	FISM 2023.		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
02 JUN 2023	E06MAG0032	FEM. ANTICIPO PARA EQUIPAMIENTO DE 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD		30,000.00
	Cheque/clave:	FEM 2023		144,631.56
	Beneficiario:	PE007		
	Fuente financ.:	EDUARDO RIVERA HERNANDEZ		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
02 JUN 2023	E06MAG0078	FFM. PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		42,441.89
	Requisición:	06MAG00078		102,189.67
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	0001393		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
02 JUN 2023	E06MAG0078	FFM. PAGO PRIMA VACACIONAL 1ER PERIODO DE PERSONAL DE SEGURIDAD		3,286.42
	Requisición:	06MAG00078		98,903.25
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	0001393		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
05 JUN 2023	E06MAG0039	FEM. PAGO FACT. POR COMPRA DE ASFALTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES		8,769.60
	Requisición:	06MAG00033		90,133.65
	Cheque/clave:	FEM 2023		
	Beneficiario:	PE010		
	Fuente financ.:	EMULSIONES Y MEZCLAS ASEALTICAS DE TLAXCALA SA DE CV		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
05 JUN 2023	E06MAG0059	FFM. PAGO FACT. MANTENIMIENTO PATRULLA		2,117.13
	Requisición:	06MAG00058		88,016.52
	Cheque/clave:	FEM 2023		
	Beneficiario:	PA004		
	Fuente financ.:	ANGEL HERNANDEZ MATLALCUATZI		
		5.02		

**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.**

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

Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Saldo
06 JUN 2023	E06MAG0001	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FFM. PRESTAMO PERSONAL A POLICIA	5,000.00	83,016.52
	Cheque/clave:	FFM CH-003		
	Beneficiario:	0001254 JUAN ATONAL JIMENEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
07 JUN 2023	E06MAG0043	EDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FISM. PRESTAMO A PROGRAMA FORTAMUN23	400,000.00	483,016.52
	Cheque/clave:	FISM 2023		
	Beneficiario:	RF 002 FORTAMUN 2023		
	Fuente financ.:	5.02		
09 JUN 2023	E06MAG0028	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FEM. TRANSF. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES MAYO VARIAS CALLES	115,674.00	367,342.52
	Requisición:	06MAG00027		
	Cheque/clave:	FEM 2023		
	Beneficiario:	PC001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	5.02		
09 JUN 2023	E06MAG0029	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FEM. TRANSF. ENERGIA POZO 3 XICOHTENCATL MES DE MAYO	115,051.00	252,291.52
	Requisición:	06MAG00028		
	Cheque/clave:	FEM 2023		
	Beneficiario:	PC001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	5.02		
09 JUN 2023	E06MAG0030	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FEM. TRANSF. ENERGIA POZO ATOTONILCO MES DE MAYO	42,936.00	209,355.52
	Requisición:	06MAG00029		
	Cheque/clave:	FEM 2023		
	Beneficiario:	PC001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	5.02		
09 JUN 2023	E06MAG0031	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FEM. PAGO LUZ POZO LEONA VICARIO MES DE MAYO	25,624.00	183,731.52
	Requisición:	06MAG00030		
	Cheque/clave:	FEM 2023		
	Beneficiario:	PC001 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	5.02		
05 JUN 2023	E06MAG0081	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF) FEM. PAGO FACT. POR TORRETA Y EQUIPAMIENTO DE 2 PATRULLAS DE SEGURIDAD. EQ. PATRULLAS	136,003.60	47,727.92
	Requisición:	06MAG00081		
	Cheque/clave:	FEM 2023		
	Beneficiario:	PE007 EDUARDO RIVERA HERNANDEZ		

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

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

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

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

	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
14 JUN 2023	E06MAG0003	FTO. PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS FOMENTO MUNICIPAL 2023, PRESTA A FORTAMUN 2023	80,000.00	127,727.92
	Cheque/clave:	FTO 2023		
	Beneficiario:	RF 002 FORTAMUN 2023		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
15 JUN 2023	E06MAG0079	FFM. PAGO MOMINA 1RA QNA JUNIO PERSONAL DE SEGURODAD	120,832.17	6,895.75
	Requisición:	06MAG00079		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	0001393 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
15 JUN 2023	E06MAG0079	FFM. PAGO MOMINA 1RA QNA JUNIO PERSONAL DE SEGURODAD	5,500.01	1,395.74
	Requisición:	06MAG00079		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	0001393 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
22 JUN 2023	F06MAG0002	FFM. PRESTAMO PERSONAL A PERS.SEGURIDAD	15,000.00	-13,604.26
	Cheque/clave:	FFM CH-004		
	Beneficiario:	0001444 GISELA CORONA MORA		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
23 JUN 2023	F06MAG0003	FFM. PAGO REFACCIONES PARA MANTTO DE PATRULLAS DE SEGURIDAD	5,000.00	-18,604.26
	Requisición:	06MAG00040		
	Cheque/clave:	FFM CH-005		
	Beneficiario:	0001392 ROLANDO OROEZA LOPEZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
30 JUN 2023	E06MAG0074	FFFM. PAGO FACT. POR GASOLINA MES JUNIO DE PATRULLAS	116,203.03	-134,807.29
	Requisición:	06MAG00071		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	ES003 SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)		
30 JUN 2023	E06MAG0075	FFM. PAGO FACT. POR GASOLINA COMPACTA DE BASURA MES DE JUNIO	30,327.36	-165,134.65
	Requisición:	06MAG00075		
	Cheque/clave:	FFM GASOLINA		
	Beneficiario:	PS003 SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.		

**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.**

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

Fuente financ.:	5.02		
30 JUN 2023 E06MAG0076	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE ALARMA VECINAL CON TORRETA 10 CONTROLES, PROGRAM E INSTALACION EN LA TECNICA	5,800.00	-170,934.65
Requisición:	06MAG00076		
Cheque/clave:	FFM 2023		
Beneficiario:	PC010 COMERCIALIZADORA LOPZAP		
Fuente financ.:	5.02		
30 JUN 2023 E06MAG0077	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACT. POR MANTENIMIENTO A COMPACTADOR DE BASURA	2,447.60	-173,382.25
Requisición:	06MAG00077		
Cheque/clave:	FFM 2023		
Beneficiario:	CB003 BERNARDO CUECUECHA TEPATZI		
Fuente financ.:	5.02		
30 JUN 2023 E06MAG0080	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD NOMINA JOSE DE LA LUZ	5,836.63	-179,218.88
Requisición:	06MAG00080		
Cheque/clave:	FFM 2023		
Beneficiario:	0001393 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
Fuente financ.:	5.02		
30 JUN 2023 E06MAG0080	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO PERSONAL DE SEGURIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA JUNIO	127,578.59	-306,797.47
Requisición:	06MAG00080		
Cheque/clave:	FFM 2023		
Beneficiario:	0001393 SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023		
Fuente financ.:	5.02		
30 JUN 2023 I06MAG0005	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO	847,830.00	541,032.53
Cheque/clave:	FFM 2023		
Fuente financ.:	5.02		
SUMA PERIODO:	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)	1,327,833.78	1,311,429.03
SALDO FINAL:		6,206,993.88	5,665,961.35
			16,404.75
			541,032.53



**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.**



AMAXAC
CUENTA: 0119673148

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

FISM 2023

BANCO: BBVA



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 1,953,214.36

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 1,953,214.36

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

SUMA \$ -

SUMA \$ -

SALDO CONCILIADO \$ 1,953,214.36

SALDO CONCILIADO \$ 1,953,214.36

AUTORIZO

ELABORO



PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.
C. NANCY CORTES AZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ ROBEZ
TESORERA MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FISM 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

Resumen		
Saldo Promedio		1,625,187.34
Días del Período		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		27.09
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.


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA			SALDO	
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO 3083 A 3148 PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		350,000.00			
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS		33.68	2,494,755.76		2,494,755.76

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

Período	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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		2,144,722.08
Saldo de Operación Inicial		2,144,722.08
Depósitos / Abonos (+)	3	919,166.68
Retiros / Cargos (-)	2	1,110,674.40
Saldo Final (+)		1,953,214.36
Saldo de Operación Final		1,953,214.36
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



No. Cuenta	0119673148
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ESTIMACION 1 C XICOTENCALT BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		710,674.40			
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO A 3083 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		400,000.00		1,384,081.36	1,384,081.36
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008734REF Ref. 0132814330 014 00014830655095458016 2023063040014 HDH0000496791830 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			569,133.00	1,953,214.36	1,953,214.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,110,674.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	919,166.68	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3


 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.

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

1.1.1.2.14.15		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BBVA 0119673148 FISM	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			2,845,719.07	700,996.99
01 JUN 2023 I06MAG008		FISM. REGISTRO RENDIMIENTO MES JUNIO	33.68	
		INTERES GANADO		
Cheque/clave:		FISM 2023		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
01 JUN 2023 I06MAG009		FISM. REINTEGRO DE PRESTMO DE FORTAMUN	350,000.00	
		PAGO PRESTAMO FORTAMUN		
Cheque/clave:		FISM 2023.		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
07 JUN 2023 E06MAG0043		FISM. PRESTAMO A PROGRAMA FORTAMUN23		400,000.00
Cheque/clave:		FISM 2023		
Beneficiario:		RF 002		
		FORTAMUN 2023		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
07 JUN 2023 E06MAG0049		FISM2301-002. EST.1 CONST. PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE XICOHTENCATL		710,674.40
		PAGO EST-1		
Requisición:		05MAG00067		
Cheque/clave:		FISM		
Beneficiario:		PC015		
		CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
30 JUN 2023 I06MAG0007		FISM. PARTICIPACION DEL MES DE JUNIO PART JUNIO	569,133.00	
Cheque/clave:		FISM 2023		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
SUMA PERIODO:.....			919,166.68	1,110,674.40
SALDO FINAL:.....			3,764,885.75	1,811,671.39
				1,953,214.36


 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.



AMAXAC
CUENTA: 0120370037

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

PROGRAMA BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023

BANCO: BBVA



JUNIO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 200,420.71

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 200,420.71

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

SUMA \$ -

SUMA \$ -

SALDO CONCILIADO \$ 200,420.71

SALDO CONCILIADO \$ 200,420.71

AUTORIZO

ELABORO



NANCY CARTES AZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

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

C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ
TESORERA MUNICIPAL
**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE
LAS
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

Mantenimiento		
Saldo Promedio		200,420.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.67
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.**


**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
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.39	200,420.71	200,420.71

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120370037
No. de Cliente	B9829685
R.F.C.	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001203700377

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		200,420.32
Saldo de Operación Inicial		200,420.32
Depósitos / Abonos (+)	1	0.39
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		200,420.71
Saldo de Operación Final		200,420.71
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

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.

0634

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 2 / 6



No. Cuenta	0120370037
No. Cliente	B9829685

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



**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.**

0635

FONDEIMM

1.1.1.2.14.16		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0120370037 PROABIM	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			0.00	0.00	0.00
01 JUN 2023	I06MAG0029	FONDIMM. APORTACION PROGRAMA BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES 2023 PROG. BIENESTAR, IGUADAD MUJERES Cheque/clave: PROBIM. 2023 Fuente financ.: 5.25 FONDEIMM	200,000.00		200,000.00
01 JUN 2023	I06MAG0030	FONDIMM. RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA POR NO DEPOSITAR A TIEMPO PROG. BIENESTAR, IGUADAD MUJERES Cheque/clave: PROBIM 2023 Fuente financ.: 5.25 FONDEIMM	420.32		200,420.32
01 JUN 2023	I06MAG0031	FONDIMM. RENDIMIENTO BANCARIO JUNIO Cheque/clave: PROBIM. Fuente financ.: 5.25 FONDEIMM	0.39		200,420.71
SUMA PERIODO:.....			200,420.71	0.00	200,420.71
SALDO FINAL:.....			200,420.71	0.00	200,420.71


 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.