



CUENTA: 0119674764

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
INGRESOS FISCALES 2023
BANCO: BBVA



MAYO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 440,649.72

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 397,081.85

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

02/06/2023	Deposito ing May	\$	51,426.87
02/06/2023	Deposito ing May	\$	90.50
02/06/2023	Deposito ing May	\$	50.50

SUMA \$ -

SUMA \$ 51,567.87

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

30/05/2023	CH-38 APOYO	\$	8,000.00
------------	-------------	----	----------

SUMA \$ -

SUMA \$ 8,000.00

SALDO CONCILIADO \$ 440,649.72

SALDO CONCILIADO \$ 440,649.72



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.
CANCY CORRES VAZQUEZ
Presidenta Municipal



TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.
C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ
Tesorera Municipal



SINDICO MUNICIPAL LIC. EDWIN HERNANDEZ HERNANDEZ
SINDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



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

INGRESOS FISCALES

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

1.1.1.2.14.1

BANCOS/TESORERÍA		EJERCICIO FISCAL 2023		
23 BBVA 0119674764 INGRESOS PROPIOS		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,317,750.03	911,185.89	406,564.14
02 MAY 2023 I05MAG0042	IF. REGISTRO INTERES GANADO	2.79		406,566.93
Cheque/clave:	IF 2023			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
08 MAY 2023 C05MAG0001	IF. APOYO ECONOMIO A SEC- TECNICA N.17 PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES		7,500.00	399,066.93
Requisición:	05MAG00001			
Cheque/clave:	IF CH-033			
Beneficiario:	PJ011 JANET HERNANDEZ SAVILLA			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
08 MAY 2023 C05MAG0002	IF. GASTOS A COMPROBAR POR DIVERSAS ACTV		50,000.00	349,066.93
Cheque/clave:	IF CH-034			
Beneficiario:	AJ002 JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
08 MAY 2023 C05MAG0003	IF. CHEQUE C A N C E L A D O		0.00	349,066.93
Cheque/clave:	IF CH-035			
Beneficiario:	0001469 MARICELA PEREZ NETZAHUAL			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
08 MAY 2023 C05MAG0004	IF. CHEQUE C A N C E L A D O		0.00	349,066.93
Cheque/clave:	IF CH-036			
Beneficiario:	0001469 MARICELA PEREZ NETZAHUAL			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
10 MAY 2023 E05MAG0011	IF. PAGO DE SHOW ARTISTICO PARA FESTEJO 10 DE MAYO DEA DE LAS MADRES		29,000.00	320,066.93
Requisición:	05MAG00005			
Cheque/clave:	IF 2023			
Beneficiario:	PM012 MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MARTINEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
10 MAY 2023 E05MAG0014	IF. PAGO DE FRAZADAS MATRIM. FESTEJO DIA MADRES EMPLEADAS DEL MPIO. Y POBLACI		30,972.00	289,094.93
Requisición:	05MAG00006			
Cheque/clave:	IF. D.MADRES			
Beneficiario:	PS011 SARAHÍ HERNANDEZ HERNANDEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
11 MAY 2023 E05MAG0016	IF. PAGO DE LUNCHS PARA DIVERSOS EVENTOS POR ACTIVIDADES EN EL MUNICIPIO.		4,361.60	284,733.33
Requisición:	05MAG00008			
Cheque/clave:	IF 2023			
Beneficiario:	PA001 ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
12 MAY 2023 E05MAG0022	IF. ANTICIPO PARA PASARELA DE REINA DE		10,000.00	274,733.33

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



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



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

INGRESOS FISCALES

		FERIA DEL MUNICIPIO.		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	PA016		
		ALAN HERNANDEZ VARELA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	E05MAG0085	IF. GASTOS REALIZADOS VIAJE A VENECIA MUESTRA CULTURAL DE CARNAVAL DEL MUNICIPIO	142,125.00	132,608.33
		Requisición:		
		05MAG00012		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	PL005		
		LINEAS MUNDIALES TURISTICAS SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES	9,518.00	142,126.33
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES	3,381.50	145,507.83
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 03MAY	1,340.00	146,847.83
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES	1,379.50	148,227.33
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 04MAY	244.00	148,471.33
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES	2,993.50	151,464.83
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES C-TERMINAL 05MAY	19,488.00	170,952.83
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES TRANSF-2MAY	2,074.80	173,027.63
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	28,932.50	201,960.13

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

0448



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



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

INGRESOS FISCALES

	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	1,000.00	202,960.13
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 08MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	244.00	203,204.13
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 08MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	244.00	203,448.13
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 08MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	720.00	204,168.13
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 08MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	1,038.00	205,206.13
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 08MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	5,391.50	210,597.63
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 08MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	684.50	211,282.13
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 11MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	3,070.50	214,352.63
		RECAUDADOS EN EL MES		
		DEP 12MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	2,789.50	217,142.13
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 15MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2023	I05MAG0040	IF. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS	239.00	217,381.13
		RECAUDADOS EN EL MES		
		C-TERMINAL 15MAY		
	Cheque/clave:	IF 2023		





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



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

INGRESOS FISCALES

	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
15 MAY 2023	I05MAG0040	IP. DEPOSITOS 15 MAY DE LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MES	207.00		217,588.13
		C-TERMINAL 15MAY			
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAY 2023	I05MAG0004	IF. DEPOSITO POR REINTEGRO RECURSO S/OBSERV 18 PDP. DE MARICELA PEREZ REINTEGRO RECURSO	22,500.00		240,088.13
	Cheque/clave:	IF 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAY 2023	I05MAG0004	IF. DEPOSITO POR REINTEGRO RECURSO S/OBSERV 18 PDP. DE MARICELA PEREZ	6,778.00		246,866.13
	Cheque/clave:	IF 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAY 2023	I05MAG0005	IF. DEPOSITO POR REINTEGRO RECURSO S/OBSERV 18 PDP. DE IRIANA CASTILLO REINTEGRO RECURSO	4,305.00		251,171.13
	Cheque/clave:	IF 2022			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
16 MAY 2023	I05MAG0008	IF. DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECURSO S/OBSERV 4 PDP. POR DUPLICIDAD DE GASTO REINTEGRO POR GASTO DUPLICADO 2022	9,280.00		260,451.13
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
17 MAY 2023	E05MAG0015	IF. PAGO DE PACHMINAS FESTEJO DEL 10 MAY DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.	32,016.00		228,435.13
	Requisición:	05MAG00007			
	Cheque/clave:	IF DIA MADRES			
	Beneficiario:	PB005			
		BERENICE SILVA MOZON			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
18 MAY 2023	I05MAG0043	IF. REGISTRO DEPOSITO DE INGRESOS	682.20		229,117.33
	Cheque/clave:	IF 2023			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
25 MAY 2023	C05MAG0005	IF. GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS ACTIVIDADES	30,000.00		199,117.33
	Cheque/clave:	IF CH-037			
	Beneficiario:	AJ002			
		JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
26 MAY 2023	C05MAG0006	IF. GASTOS REALIZADOS DE COMIDA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	9,083.56		190,033.77
	Requisición:	05MAG00070			
	Cheque/clave:	IF CH-038			
	Beneficiario:	0001391			
		TERESA MOLINA HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		INGRESOS FISCALES			
29 MAY 2023	I05MAG0045	IF. CANCELACION DE ANTICIPOS FERIA REINTEGRO ANTICIPO	150,000.00		340,033.77

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.

INGRESOS FISCALES

	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 MAY 2023	C05MAG0007	IF. APOYO ECONOMICO P/INTERCAMBIO CULTURAL A NUEVA YORK	8,000.00	332,033.77
	Requisición:	05MAG00089		
	Cheque/clave:	IF CH-039		
	Beneficiario:	PE011		
		EVA MAGALI VEGA NAVA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
30 MAY 2023	E05MAG0023	IF. REINTEGRO DE RECURSO AGUA TLACOCALPA APOYO PARA GASTOS DIVERSOS	14,865.00	317,168.77
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	0001394		
		MELCHIDEC JUAREZ CORONA		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	E05MAG0095	IF. REGISTRO DE COBRO DE COMISIONES POR COBRO DE TERMINAL Y FACTURACION	916.92	316,251.85
	Requisición:	05MAG00011		
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Beneficiario:	PB002		
		BBVA 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	5,470.50	321,722.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 16MAY	366.00	322,088.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	11,141.50	333,229.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	10,712.50	343,942.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 19MAY	930.00	344,872.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	3,705.50	348,577.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	518.50	349,096.35

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



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



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

INGRESOS FISCALES

	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 22MAY	518.00	349,614.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 22MAY	2,476.00	352,090.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 22MAY	311.00	352,401.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 22MAY	2,218.50	354,619.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	9,715.50	364,335.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 24MAY	515.00	364,850.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 24MAY	207.00	365,057.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	1,232.00	366,289.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP 31MAY	520.50	366,809.85
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023	I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP 31MAY	764.50	367,574.35
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		

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.

INGRESOS FISCALES

	INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023 I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 26MAY	119.50	367,693.85
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023 I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES	1,711.00	369,404.85
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023 I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP 2JUN	51,426.87	420,831.72
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023 I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP 2JUN	90.50	420,922.22
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023 I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP 3MAY AGUA TLACO	4,605.00	425,527.22
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023 I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP 14 ABR23 AGUA	14,865.00	440,392.22
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023 I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES C-TERMINAL 30MAY	207.00	440,599.22
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2023 I05MAG0041	IF. DEPOSITOS 31 MAYO DE LOS INGRESOS POR RECAUDACION DEL MES DEP 2JUN	50.50	440,649.72
Cheque/clave:	IF 2023		
Fuente financ.:	1.01		
	INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		402,925.66	368,840.08
SALDO FINAL:.....		1,720,675.69	1,280,025.97
			34,085.58
			440,649.72

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		324,139.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.79
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		790.46
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		396,838.64
Saldo de Operación Inicial		396,838.64
Depósitos / Abonos (+)	39	361,083.29
Retiros / Cargos (-)	37	360,840.08
Saldo Final (+)		397,081.85
Saldo de Operación Final		397,081.85
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

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.79	
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIAXA BMRCASH Ref. REFBNTC00005843			2,074.80	398,916.23 398,916.23

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.



0454

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 9

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 722286		216.37			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 722286		34.61			
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 12:56 PRAC D542 FOLIO:8771 Ref. *****4764			4,605.00	403,270.25	403,270.25
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			1,340.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		18.09			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		2.89		404,589.27	404,589.27
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			244.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		3.29			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.53		404,829.45	404,829.45
08/MAY	08/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			19,488.00		
08/MAY	08/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		360.52			
08/MAY	08/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		57.68			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 286			10,273.50		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 287			9,518.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 288			14,317.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 289			3,381.50		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 290			1,379.50		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 291			2,993.50		
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 33		7,500.00			
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 34		50,000.00		408,262.25	408,262.25
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			3,246.00		
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		43.81			
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		7.01		411,457.43	411,457.43
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SHOW 10 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		29,000.00			





0455

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 9

No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0000454EDREDONES FRASADAS 10 DE MAYO Ref. 0000729945 021 00021834040654549931 002601002305110000729945 SARAHÍ HERNANDEZ HERNANDEZ		30,972.00		351,485.43	351,485.43
11/MAY	11/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 299			28,932.50		
11/MAY	11/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 300			5,391.50		
11/MAY	11/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000456PACHMINAS 10 DE MAYO Ref. 0000874033 014 00014830606146643208 002601002305110000874033 BERENICE SILVA MOZON		32,016.00			
11/MAY	11/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0000456LONCH EVENTOS Ref. 0000906720 127 00127830013036337751 002601002305120000906720 ALFREDO MUNOZ HERNANDEZ		4,361.60		349,431.83	349,431.83
12/MAY	12/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			684.50		
12/MAY	12/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		9.24			
12/MAY	12/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		1.48			
12/MAY	12/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000458PASARELA FERIA Ref. 0000273875 044 00044830256015667162 002601002305150000273875 ALAN HERNANDEZ VARELA		10,000.00		340,105.61	340,105.61
15/MAY	15/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS CARNAVAL VENECIA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		142,125.00		197,980.61	197,980.61
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			446.00		
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		6.01			
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.96			
16/MAY	16/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 14:06 PRAC 8635 FOLIO:6277 Ref. *****4764			9,280.00		
16/MAY	16/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 14:11 PRAC 8635 FOLIO:6280 Ref. *****4764			22,500.00		
16/MAY	16/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 14:14 PRAC 8635 FOLIO:6282 Ref. *****4764			6,778.00		
16/MAY	16/MAY	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY16 14:17 PRAC 8635 FOLIO:6285 Ref. *****4764			4,305.00	241,282.64	241,282.64
17/MAY	17/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			366.00		
17/MAY	17/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO		4.94			





0456

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 9

Table with account and client numbers: No. Cuenta 0119674764, No. Cliente B9829685

Main transaction table with columns: FECHA, OPER, LIQ, COD. DESCRIPCIÓN, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACIÓN, SALDO LIQUIDACIÓN. Includes various entries for sales, deposits, and payments.





No. Cuenta	0119674764
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 38					
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REINTEGRO COBRO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		14,865.00		385,878.78	385,878.78
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			207.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		3.82			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.61			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 345			9,715.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346			520.50		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 347			764.50	397,081.85	397,081.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	360,840.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	361,083.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	39


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: 0119674276	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO MAYO 2023
---	--	--

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$1,357,151.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$1,398,584.81

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

TRANSF. MAGDALENO MUÑOZ CAHUA	1,392.00
TRANSF. FGP. F. 95A ESTIMACIN 1 FINI	31,741.64
CH-082	4,150.00
CH-083	4,150.00

SUMA \$0.00

SUMA \$41,433.64

SALDO CONCILIADO \$1,357,151.17

SALDO CONCILIADO \$1,357,151.17



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

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

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

0459



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

1.1.1.2.14.2	BANCOS/ TESORERIA EJERCICIO FISCAL 2023 23 BEVA 0188674276 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		4,296,496.11	7,224,841.55	1,071,653.56
01 MAY 2023 IGMAG0035	FGP. INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO	4.75		1,071,658.31
Cheque/clave:	FGP 2023			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAY 2023 A05MAG0001	FGP. GASTOS POR COMPROBAR		30,000.00	1,041,658.31
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-068			
Beneficiario:	AJ002			
Fuente financ.:	JOSE BENJAMIN PEREZ MELINDEZ 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
02 MAY 2023 E05MAG0094	FGP. ANTICIPO BILLETES DE FERIA AMAXAC 2023. LA FERIA.		860,000.00	181,658.31
Cheque/clave:	FGP 2023			
Beneficiario:	P1001			
Fuente financ.:	ISRAEL PALACIOS ROJAS 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
03 MAY 2023 E05MAG0031	FGP. PAGO DE CONVENIO UNIDADES DE RIEGO POZOS 01 Y 02 DE PEQUEÑOS PROPIETARIOS DEL MES DE ABRIL 2023.		35,856.00	145,808.31
Requisición:	05MAG00016			
Cheque/clave:	FGP 2023			
Beneficiario:	P0001			
Fuente financ.:	UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS AMAXAC 1 Y 2 PEQUEÑOS PROPIETARIOS SPA 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 MAY 2023 A05MAG0002	FGP. GASTOS POR COMPROBAR		40,000.00	105,808.31
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-069			
Beneficiario:	0000586			
Fuente financ.:	MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 MAY 2023 A05MAG0004	FGP. PRESTAMO PERSONAL AL PERSONAL DE CONFIANZA.		5,000.00	100,808.31
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-071			
Beneficiario:	AM006			
Fuente financ.:	MIGUEL LINA CASTILLO 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
04 MAY 2023 A05MAG0003	FGP. PAGO DE 34 SOBRE NOMINA DEL MES DE ABRIL.		42,628.00	58,180.31
Requisición:	05MAG00079			
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-070			
Beneficiario:	PS002			
Fuente financ.:	SECRETARIA DE FINANZAS DE TLAXCALA 2023 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
05 MAY 2023 A05MAG0005	FGP. CHEQUE CANCELADO		0.00	58,180.31
Cheque/clave:	FGP 2023 CH-072			
Beneficiario:	0000000			
Fuente financ.:	EGR DEFINIR 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			

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



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

0460



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

06 MAY 2023	E05MAG0007	EGP. F. 1994 PAGO DE MEMORIA BARRER Y LONAS PARA DIVERSOS EVENTOS.	5,000.00	53,100.31
	Requisición:	05MAG0006		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	FB001		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2023	E05MAG0032	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. F. 7509 COMRA DE 4 LLANTAS PARA AUTO CHEVROLET OPELA.	9,024.00	44,156.31
	Requisición:	05MAG0017		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	FS012		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2023	E05MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS POP. APOYO A ESCUELA J.N. PABLO NERUDE CON FIEA DE AGUA PARA ALBERCA DEL JARDIN	2,956.00	41,198.31
	Requisición:	05MAG0018		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PM009		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2023	E05MAG0096	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. PAGO ANTICIPADO POR TABACIDES	11,000.00	30,198.31
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PM001		
	Fuente financ.:	6.01		
10 MAY 2023	E05MAG0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	140,007.14	170,205.45
	Cheque/clave:	FOFI 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
10 MAY 2023	E05MAG0019	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS JEPS. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	12,172.26	182,377.71
	Cheque/clave:	JEPS 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
10 MAY 2023	E05MAG0024	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	62,441.66	244,619.59
	Cheque/clave:	IDFL 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
10 MAY 2023	E05MAG0027	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	3,305.71	254,629.30
	Cheque/clave:	IDCF 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
10 MAY 2023	E05MAG0029	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS RC. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	69,499.48	324,128.78

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

0461



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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		
	Cheque/clave:	RC 2023		
	Beneficiario:	REDD1		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
12 MAY 2023	E05MAG0017	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	301,463.80	425,791.56
	Cheque/clave:	FOCO 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
12 MAY 2023	E05MAG0018	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	49,673.56	469,465.14
	Cheque/clave:	IVFGD 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
12 MAY 2023	E05MAG0020	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISR. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	93,882.41	563,347.55
	Cheque/clave:	ISR 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
15 MAY 2023	E05MAG0034	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. PAGO ANTICIPADO BANDA DE ROCK TERIA AMAXAC 2023.	16,500.00	546,847.55
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PJ013		
	Fuente financ.:	JARIM LEONARDO SAAVEDRA MOLINA		
		6.01		
15 MAY 2023	E05MAG0035	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. SECA, 00479 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	7,831.69	539,015.86
	Requisición:	05MAG0035		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA004		
	Fuente financ.:	ANGEL HERNANDEZ NATLALCUATZI		
		6.01		
15 MAY 2023	E05MAG0069	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	337,144.01	201,871.85
	Requisición:	05MAG0069		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
15 MAY 2023	E05MAG0099	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,644.12	195,227.73
	Requisición:	05MAG0099		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
15 MAY 2023	E05MAG0069	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,670.01	188,357.72

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



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2023 A 31 MAY 2023

0462



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	05MAG0009		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	ES001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
15 MAY 2023	E05MAG009	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	4,500.00	183,557.72
		MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	05MAG0009		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	ES001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
15 MAY 2023	E05MAG009	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	5,603.00	181,954.72
		MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	05MAG0009		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	ES001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
15 MAY 2023	E05MAG009	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA	47,097.50	134,857.22
		DE MAYO A PERSONAL SINDICALIZADO.		
	Requisición:	05MAG0072		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	ES001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
15 MAY 2023	A05MAG007	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	134,857.22
		FGP 2023 CH-074		
		000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2023	A05MAG008	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	134,857.22
		FGP 2023 CH-075		
		000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2023	A05MAG009	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	5,200.00	129,657.22
		MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		
	Cheque/clave:	IGP 2023 CR-076		
	Beneficiario:	AR001		
		ROGELIO MEÑOZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2023	A05MAG010	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	4,150.00	125,507.22
		MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		
	Cheque/clave:	FGP 2023 CR-077		
	Beneficiario:	AS001		
		SERGIO NIÑO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2023	A05MAG011	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE	4,150.00	121,357.22
		MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.		
	Cheque/clave:	FGP 2023 CR-078		
	Beneficiario:	AV001		


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.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Fecha	Clave	Beneficiario	Importe	Saldo
15 MAY 2023	AGSMAG0016	VICTOR ANGEL VASQUEZ RODRIGUEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. CHEQUE CANCELADO FGP 2023 CH-080 C000000 POR DEFINIR	8,00	121,357.22
15 MAY 2023	AGSMAG0006	MAGALI LOPEZ ESPINOZA 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO LIQUIDACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA. OSMAG00060 FGP 2023 CH-073 AM004	5,937.45	115,359.77
16 MAY 2023	IGSMAG0006	DEMETRIO VELAZQUEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. DEPOSITO POR REINTEGRO DE RECURSO S/OBSERV 18 FED. POR NO COMENZAR DEPOSITO POR RINTEGRO FGP 2022	2,448.00	116,804.77
16 MAY 2023	IOSMAG0007	NELLY VELAZQUEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. DEPOSITO POR REINTEGRO RECURSO S/OBSERV 19 PEP, CANCELACION DE ANTECIPO REINTEGRO RECURSO FGP 2022	5,000.00	121,604.77
16 MAY 2023	EOSMAG0036	MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. GASTOS POR COMPROBAR FGP 2023 0000506	45,000.00	76,604.77
23 MAY 2023	EOSMAG0037	DILUMAG COMERCIALIZADORA ELECTRICA E ILUMINACION SUSTENTABLE 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. ASES COMRA DEMO POTES DE CONCRETO PARA ALMGRALO PUBLICO. OSMAG00020 FGP 2023 FD002	15,080.00	61,724.77
25 MAY 2023	EDSMAG0038	HEIDY SANCHEZ GONZALEZ 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. 2625 COMRA DE INSURAS PARA LA AMBLANCLA DEL ANEA DE PROTECCION CIVIL. OSMAG00021 FGP 2023 PH001	5,413.50	56,311.27
25 MAY 2023	EDSMAG0039	ERIK TEJAMATZI MALDONADO 6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1034 SERVICIO DE PLATAFORMA GES DEL MES DE ABRIL 2023. OSMAG00022 FGP 2023 PE004	3,654.00	52,657.27

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



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2023 A 31 MAY 2023

0464



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01		
25 MAY 2023	E05MAG0040	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. 9791 RENTA DE MUDO PARA EL FESTERO DEL 19 DE MARZO.	7,549.00	45,117.27
	Requisición:	05MAG0023		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PM006 MIGUEL JAMORA GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01		
26 MAY 2023	A05MAG0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. CHEQUE CANCELADO	0.00	45,117.27
	Cheque/clave:	EGP 2023 CR-029		
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0013	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOFL. TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	40,908.21	86,025.48
	Cheque/clave:	FOFL 2023		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0025	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDFL. TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	63,404.26	149,429.74
	Cheque/clave:	IDFL 2023		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0026	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN. TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2,174.99	151,604.67
	Cheque/clave:	ISAN 2023		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0024	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN. TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	2,273.51	153,878.18
	Cheque/clave:	ISAN 2023		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0028	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. TRASPAGO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	1,711.91	155,590.09
	Cheque/clave:	IDCF 2023		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0041	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS EGP. T. 6466 CONCRE EMULSION ASFALTICA PARA PAVIMENTO DE DIVERSAS CALLES.	1,600.00	153,995.29
	Requisición:	05MAG0024		
	Cheque/clave:	EGP 2023		
	Beneficiario:	PE010 EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

29 MAY 2023	E05MAG0043	FGP. F. 2023 CUMERA DE 10 BANTALLAS TASA EL FESTEJO DEL 10 DE MAYO.	20,870.41	132,124.88
	Requisición:	05MAG0025		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM013 MANUEL		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 MAY 2023	E05MAG0043	FGP. F. 269 CONSULTAS MEDICAS DEL MES DE MAYO.	10,000.00	122,124.88
	Requisición:	05MAG0026		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PR003 RENE FLORES CONDE		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 MAY 2023	E05MAG0044	FGP. F. 1458 RENTA DE FOTOCOPIADORA MARCA CANON DEL MES DE ABRIL.	4,872.00	117,252.88
	Requisición:	05MAG0027		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	FM004 MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 MAY 2023	E05MAG0045	FGP. 4232 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO 385 GRADOS.	3,480.00	113,772.88
	Requisición:	05MAG0028		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PC004 CONSTANZA ELICIA GONZALEZ FLORES		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 MAY 2023	E05MAG0046	FGP. F. 2721 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO PERIODICO DIGITAL E CONSULTA	3,480.00	110,292.88
	Requisición:	05MAG0029		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM003 MARTHA RESTRIZ RODRIGUEZ BLANCO		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 MAY 2023	E05MAG0047	FGP. F. 4143 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO FM CENTRO 100.3	3,480.00	106,812.88
	Requisición:	05MAG0030		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PF002 FRECUENCIA MORALBA ABIZACO SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 MAY 2023	E05MAG0048	FGP. F. 0097 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO LA VOZ DE MI REGION	2,320.00	104,492.88
	Requisición:	05MAG0031		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PL001 IGRENA CRISTAL MENDEZ DOMINGUEZ		
	Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

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



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR DE 01 MAY 2023 A 31 MAY 2023

0466



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

29 MAY 2023	E05MAG0049	EGP. F. 20 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO SELECTIVA TLAXCALA.	2,320.00	102,172.88
	Requisición:	05MAG0032		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	P0009		
	Fuente financ.:	JOSE ALEJANDRO DEAZ TELLEZ 6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0058	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1511 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO SINTESIS	3,500.00	36,672.88
	Requisición:	05MAG0033		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA005		
	Fuente financ.:	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV 6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0051	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 0617 SERVICIO DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO ZACATELCO SABIO	2,320.00	96,352.88
	Requisición:	05MAG0034		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA006		
	Fuente financ.:	ALVARO GUTIERREZ AGUILAR 6.01		
29 MAY 2023	A05MAG0013	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMPRA DE 225 FORMAS VALCADAS PARA REGISTRO CIVIL.	23,341.50	73,011.38
	Requisición:	05MAG0032		
	Cheque/clave:	FGP 2023 CH-061		
	Beneficiario:	0000586		
	Fuente financ.:	MARIA YANZA HERNANDEZ LOPEZ 6.01		
30 MAY 2023	I05MAG0031	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO PROGRAMA: FONDOS GENERAL DE PARTICIPACION FGP 2023	1,621,475.34	1,694,486.72
	Cheque/clave:			
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2023	I05MAG0032	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. DEPOSITO PARTICIPACION AJUSTE DEFINITIVO 2022.	315,091.31	2,009,578.03
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2023	E05MAG0054	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. 3 FACTURAS POR COMPRA DE LOMCH PARA DIVERSOS EVENTOS DEL MUNICIPIO.	9,465.60	2,000,112.43
	Requisición:	05MAG0035		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PA001		
	Fuente financ.:	ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ 6.01		
30 MAY 2023	E05MAG0055	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. SELLOS PARA EL AREA DE PROCURADURIA MUNICIPAL PARA PROTECCION DE LOS NIÑOS DEL AREA DE DJF MUNICIPAL.	1,850.20	1,998,262.23
	Requisición:	05MAG0036		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PM014		

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



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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	6.01	MARIA ALEJANDRA SANCHEZ MOYA		
30 MAY 2023	E05MAG0062		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE 9 FACTURAS POR RENTA DE SILLAS, MESAS, MANTELES, ECANAS ETC. PARA DIVERSOS EVENTOS ADMINISTRATIVOS Y CULTURALES	13,944.80	1,984,617.73
	Requisición:	05MAG0043			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	E0001	OLIVIA RAMIREZ COCULETZI		
	Fuente financ.:	6.01			
30 MAY 2023	E05MAG0063		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE 3 FACTURAS RENTA DE SILLAS MESAS EVENTOS CULTURALES.	2,610.00	1,982,007.73
	Requisición:	05MAG0044			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	EJ007	JERANA MUÑOZ MUÑOZ		
	Fuente financ.:	6.01			
30 MAY 2023	E05MAG0064		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 14246, 14247 MATERIAL FERRETERIA	4,700.00	1,977,307.73
	Requisición:	05MAG0045			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	FF005	FERROTLAVALERIAS CASA GIL		
	Fuente financ.:	6.01			
30 MAY 2023	A05MAG0014		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,150.00	1,973,157.73
	Cheque/clave:	FGP 2023 06-062			
	Beneficiario:	AS001	SERGIO NIÑO HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01			
31 MAY 2023	E05MAG0066		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE 5 FACTURAS COMPRA DE TONER, TINTAS Y MANTO, . EQ. COMPUTO	4,103.82	1,969,053.91
	Requisición:	05MAG0047			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	EJ001	JACIEL HERNANDEZ PEREZ		
	Fuente financ.:	6.01			
31 MAY 2023	E05MAG0068		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. FE72 BORDADO EN PASHMINAS DEL EVENTO DEL 10 DE MAYO.	12,180.00	1,956,873.91
	Requisición:	05MAG0049			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	IM001	MAGDALENO MUÑOZ CARRANZIZI		
	Fuente financ.:	6.01			
31 MAY 2023	E05MAG0070		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1160 COMPRA DE PASHMINAS EVENTO DEL 10 DE MAYO EN EL AUDITORIO MEXAL.	5,336.00	1,951,537.91
	Requisición:	05MAG0051			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	PB005	BERENICE SILVA MOZON		
	Fuente financ.:	6.01			
31 MAY 2023	E05MAG0077		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 04E3 Y F173 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL AREA DE DIF Y	2,191.72	1,949,346.19


**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.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	05MAG0059		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	ES004		
	Fuente financ.:	ANGEL HERNANDEZ MARTINEZ		
		6.01		
31 MAY 2023	E05MAG0078	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. F. 8480 COMBUSTIBLE PARA DIFERENTE	24,302.95	1,925,043.24
		AREAS DEL MUNICIPIO.		
	Requisición:	05MAG0060		
	Cheque/clave:	EGE 2023		
	Beneficiario:	ES003		
	Fuente financ.:	SU SERVICIO CONTIA, S.A. DE C.V.		
		6.01		
31 MAY 2023	E05MAG0066	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. F. 4349 COMBUSTIBLE DEL MES DE	30,003.70	1,695,039.54
		MAYO PARA LAS ORIENTES AREAS DEL		
		MUNICIPIO.		
	Requisición:	05MAG0061		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PG003		
	Fuente financ.:	GRUPO GASLINERO OC SA DE CV		
		6.01		
31 MAY 2023	E05MAG0081	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. F.346 COMPRA DE 4 ALARMAS VECINALES	23,200.00	1,671,833.54
	Requisición:	05MAG0062		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	PC010		
	Fuente financ.:	COMERCIALIZADORA LOZAP		
		6.01		
31 MAY 2023	E05MAG0081	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	23,200.00	1,695,033.54
	Requisición:	05MAG0062		
	Cheque/clave:	ETM 2023		
	Beneficiario:	PC010		
	Fuente financ.:	COMERCIALIZADORA LOZAP		
		6.01		
31 MAY 2023	E05MAG0064	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. F. 95A ESTIMACION I FINQUIRO DE LA	31,741.64	1,863,291.90
		OBRA: PAVIMENTO DE ACCESO A UNIDAD		
		DEPORTIVA SANTA ELENA.		
	Requisición:	05MAG0063		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	PI005		
	Fuente financ.:	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACR SA DE		
		CV		
		6.01		
31 MAY 2023	E05MAG0091	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	88,409.29	1,774,891.61
		MAYO A FUNCIONARIOS.		
	Requisición:	05MAG0075		
	Cheque/clave:	FGP 2023		
	Beneficiario:	ES001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
		6.01		
31 MAY 2023	E05MAG0092	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE	338,060.50	1,436,831.11
		MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.		
	Requisición:	05MAG0076		
	Cheque/clave:	FGP 2023		

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



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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Beneficiario:	ES001		
Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2023 E0SMAG0092	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONTIANZA.	6,870.01	1,429,961.10
Requisición:	0SMAG0076		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	ES001		
Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2023 E0SMAG0092	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONTIANZA.	6,444.12	1,423,316.98
Requisición:	0SMAG0076		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	ES001		
Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2023 E0SMAG0092	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONTIANZA.	4,800.00	1,418,516.98
Requisición:	0SMAG0076		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	ES001		
Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2023 E0SMAG0092	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONTIANZA.	2,603.00	1,416,913.98
Requisición:	0SMAG0076		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	ES001		
Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2023 E0SMAG0093	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	47,097.50	1,369,816.48
Requisición:	0SMAG0077		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	ES001		
Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2023 A0SMAG0015	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,150.00	1,365,666.48
Cheque/clave:	FGP 2023 CR-083		
Beneficiario:	AV001		
Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2023 E0SMAG0056	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. 3 FACTURAS POR COMRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS AREAS.	8,515.31	1,357,151.17
Requisición:	0SMAG0037		
Cheque/clave:	FGP 2023		
Beneficiario:	PAG02		
Fuente financ.:	6.01		
SUMA PERIODO:.....	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,609,844.46	2,324,346.85
			285,497.61


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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

SALDO FINAL:..... 10,902,189.57 9,549,188.40 1,352,991.17


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


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


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



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		275,769.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.37
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205751926	336,994.40			
01/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205751926	88,400.29			

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 / 12

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		1,625,714.65
Saldo de Operación Inicial		1,625,714.65
Depósitos / Abonos (+)	19	2,588,836.18
Retiros / Cargos (-)	78	2,815,966.02
Saldo Final (+)		1,398,584.81
Saldo de Operación Final		1,398,584.81
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



0472

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/MAY	01/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205751926	47,195.68			
01/MAY	01/MAY	R11	PAGO DE BONO MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205751926	1,719.00			
01/MAY	01/MAY	R11	PAGO DE BONO MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205751926	1,719.00			
01/MAY	01/MAY	R11	PAGO DE BONO MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205751926	1,719.00			
MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000418PEPCILINDROS 30 DE ABRIL 00014830655072865936 002601002305020000464727 CCIA	Ref. 0000464727 014	13,050.00			
01/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0000419MAT COMPACTADOR 01 00127832013013691447 002601002305020000483943 RICARDO ROJANO CORTEZ	Ref. 0000483943 127	7,308.00			
01/MAY	02/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS 2 QUIN ABRIL 23 BMRCASH	Ref. REFBNTC00722286	1,603.00			
01/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00004172 QUIN ABRIL BELEM 00137830103919971150 002601002305020000483964 PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA	Ref. 0000483964 137	6,644.12			
01/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000420NOMINA RODOLFO 00137834102733565121 002601002305020000483996 RODOLFO VAZQUEZ MUNOZ	Ref. 0000483996 137	4,800.00			
01/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000422MAT TLAPALERIA 00072832006620669678 002601002305020000484023 HERMENEGILDO	Ref. 0000484023 072	5,385.00			
01/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000423PAYERAS GENERO 00044834256043648531 002601002305020000484049 COMERCIALIZADORA LOPZAP	Ref. 0000484049 044	3,596.00			
01/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000429LOGOS, FORMATOS PC Y AGUA 00137834103267249187 002601002305020000484351 MAGDALENO MUNOZ	Ref. 0000484351 137	6,275.60		1,099,305.56	1,147,972.03
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			4.75		
02/MAY	02/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO BAILES FERIA BMRCASH	Ref. REFBNTC00722286	860,000.00		239,310.31	239,310.31
03/MAY	03/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS		35,850.00		203,460.31	203,460.31





0473

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 12

Table with account details: No. Cuenta 0119674276, No. Cliente B9829685

Main transaction table with columns: FECHA, OPER, LIQ, COD. DESCRIPCIÓN, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACIÓN, SALDO LIQUIDACIÓN. Includes entries for payments, transfers, and SPEI transactions.





0474

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 12

Table with 2 columns: Field (No. Cuenta, No. Cliente) and Value (0119674276, B9829685)

Main transaction table with columns: FECHA, OPER, LIQ, COD. DESCRIPCIÓN, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACIÓN, SALDO LIQUIDACIÓN



BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5/12

No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 77		4,150.00		37,424.20	37,424.20
20/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 78		4,150.00		33,274.20	37,424.20
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2305238POSTES Ref. 0000591796 014 00014832655087688070 002601002305240000591796 DILUMAJ		13,000.00			
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2305238FINIQUITO POSTES Ref. 0000591853-014 00014832655087688070 002601002305240000591853 DILUMAJ		2,080.00		18,194.20	18,194.20
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000486INSUMOS AMBULANCIA Ref. 0000869074 014 00014832920005866897 002601002305250000869074 HEIDY SANCHEZ GONZALEZ		5,413.50			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000487GPS ABRIL Ref. 0000869710 044 00044830080017079814 002601002305250000869710 ERIK TETLAMATZI MALDONADO		3,654.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000488AUDIO 10 DE MAYO Ref. 0000870018 137 00137834104409974523 002601002305250000870018 MIGUEL ZAMORA GARCIA		7,540.00		1,586.70	1,586.70
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			2,279.51		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			40,908.21		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			1,711.91		
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			63,404.26		
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EMULSIN ASFALTICA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,600.80			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000501PANTALLAS 10 DE MAYO Ref. 0000411008 072 00072832006989536002 002601002305290000411008 MANUEL MACIAS MORA		21,870.41			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS SERVICIO MEDICO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		10,000.00			



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



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

BBVA



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
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS RENTA FOTOCOPIADORA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		4,872.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000504MEDIOS Ref. 0000415673 021 00021830063588679042 002601002305290000415673 CONSTANZA GUARNEROS		3,480.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000505MEDIOS MAYO Ref. 0000416191 002 00002830701327938490 002601002305290000416191 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANC		3,480.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS DE DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,480.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS DE DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS DE DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,500.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS DE DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS DE DIFUSION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,320.00		50,647.38	50,647.38
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006451REF Ref. 0134391260 014 00014830655095476823 20230530400140HHDH0000464386980 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			1,621,475.34		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006555REF Ref. 0134490505 014 00014830655095476823 20230530400140HHDH0000465024770 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			315,091.31		
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 81		23,341.50			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00005152 QUIN MAYO EDGAR Ref. 0000686492 021 00021834065262906019 002601002305310000686492 EDGAR ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		6,870.01			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 2 QUIN MAYO PENSION BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,603.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00005172 QUIN MAYO 23 BELEM Ref. 0000686777 137 00137830103919971150 002601002305310000686777 PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA		6,644.12			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00005182 QUIN MAYO 23 RODOLFO Ref. 0000686992 137 00137834102733565121 002601002305310000686992		4,800.00			

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

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



0477

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 12

Table with account details: No. Cuenta 0119674276, No. Cliente B9829685

Main transaction table with columns: FECHA, OPER, LIQ, COD, DESCRIPCIÓN, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACIÓN, SALDO LIQUIDACIÓN. Includes entries for various SPEI transfers and payments.





No. Cuenta	0119674276
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0000536MAT VEHICULOS DIF Y AGUA POTAB	Ref. 0000989631 127				
31/MAY	31/MAY T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,191.72			
	0000536MAT VEHICULOS DIS AGUA	Ref. 0000991016 127				
31/MAY	31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		24,302.95			
	0000537GASOLINA AREAS	Ref. 0000998369 002				
31/MAY	31/MAY T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,009.70		1,398,584.81	1,398,584.81
	0000540GASOLINA AREAS	Ref. 0000001769 072				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,815,966.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	78
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,588,836.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19



**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 FOMENTO MUNICIPAL 2023



CUENTA: 0119674195

BANCO: BBVA



MAYO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$1,039,692.14</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$1,009,692.14</u>
MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
	\$0.00	31-may-23 PAGO PRESTAMO/PROGRAM	30,000.00
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
	\$0.00		
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$30,000.00</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		
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>

SALDO CONCILIADO \$1,039,692.14
SALDO CONCILIADO \$1,039,692.14

 AUTORIZO  PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX. <small>LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL</small>	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO  <small>LIC. EDWIN OLIVERA PEREZ ALLEGAS SINDICO MUNICIPAL</small> AMAXAC DE GRO. TLAX.	 ELABORO  TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX. <small>C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL</small>
--	--	---

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

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

1.1.1.2.14.3		BANCOS/ TESORERIA	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BIVA 0119674195 FONDO DE FOMENTO			
		MUNICIPAL			
SALDO INICIAL:.....			1,973,676.65	1,129,614.89	844,061.76
01 MAY 2023 E05MAG0010		FTO. INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO, PROG. FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL CTA. 4195.	3.83		844,065.59
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
07 MAY 2023 E05MAG0002		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO DE ALMORZADO PUBLICO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		15,298.00	828,767.59
	Requisición:	05MAG0002			
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	PC001			
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 6.01			
08 MAY 2023 E05MAG0001		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. MINISTRACION DEL MES DE ABRIL A LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN. CANCELACION PROVISION DEL MES DE ABRIL		50,000.00	778,767.59
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	0001394			
	Fuente financ.:	MELCHILDE JUAREZ CORONA 6.01			
11 MAY 2023 E05MAG0003		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS GIM2301-001. F. 93 ESTIMACION UNO OTRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN C. IGNACIO ZARAGOZA DE TLACOCALPAN.		161,243.95	617,523.64
	Requisición:	04MAG0003			
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	PI005			
	Fuente financ.:	INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA AON SA DE CV 6.01			
12 MAY 2023 E05MAG0004		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO ENERGIA ELECTRICA FONDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		25,792.00	591,731.64
	Requisición:	05MAG0003			
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	PC001			
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 6.01			
15 MAY 2023 E05MAG0009		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		22,156.86	569,574.78
	Requisición:	05MAG0003			
	Cheque/clave:	FTO 2023			
	Beneficiario:	PS001			
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 6.01			
25 MAY 2023 E05MAG0006		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGE. PAGO DE 7 FACTURAS POR RENTA DE SILLAS, MESAS, LONA PARA DIFERENTES EVENTOS CULTURALES Y DE SALUD.		17,867.20	551,687.58


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

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

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

Requisición:	05MAG0004		
Cheque/clave:	FTO 2023		
Beneficiario:	ESU07		
	JUANA MENDE MUÑOZ		
Fuente financ.::	6.01		
27 MAY 2023	E05MAG0005	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO ANTECIPADO PARA REPARACION DE VEHICULOS, SEMESTRO.	7,192.00
Cheque/clave:	FTO 2023		
Beneficiario:	PA004		
	ANGEL HERNANDEZ MARLALICUATZI		
Fuente financ.::	6.01		
29 MAY 2023	E05MAG0008	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. DEPOSITO A LA CUENTA DE FORTAMON 2023 DE FOMENTO POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS.	30,000.00
Cheque/clave:	FTO 2023		
Beneficiario:	RF 002		
	FORTAMON 2023		
Fuente financ.::	6.01		
30 MAY 2023	E05MAG0007	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. MINISTRACION DEL MES DE MAYO PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE ILACOCALPAN GASTOS POR COMPRAR	50,000.00
Cheque/clave:	FTO 2023		
Beneficiario:	0001396		
	MELCHIDE JUAREZ CORONA		
Fuente financ.::	6.01		
31 MAY 2023	I05MAG0011	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO PROGRAMA: FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL Y AJUSTE DEFINITIVO 2022.	567,353.42
Cheque/clave:	FTO 2023		
Fuente financ.::	6.01		
31 MAY 2023	I05MAG0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. DEPOSITO POR PAGO ENTRE PROGRAMAS FORTAMON PAGA A FOMENTO MEMP. 2023	30,000.00
Cheque/clave:	FTO 2023		
Fuente financ.::	6.01		
31 MAY 2023	E05MAG0010	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL AL PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE ILACOCALPAN.	22,156.86
Requisición:	05MAG00010		
Cheque/clave:	FTO 2023		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023		
Fuente financ.::	6.01		
SUMA PERIODO:.....		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	597,357.25
SALDO FINAL:.....			401,726.87
			195,630.38
			2,571,933.90
			1,531,341.76
			1,039,692.14

PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 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

Rendimiento		
Saldo Promedio		662,929.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.71
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.


SINDECO 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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4206291961	22,156.86		844,061.76	844,065.59
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			3.83	844,065.59	844,065.59

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		866,218.62
Saldo de Operación Inicial		866,218.62
Depósitos / Abonos (+)	2	567,357.25
Retiros / Cargos (-)	11	423,883.73
Saldo Final (+)		1,009,692.14
Saldo de Operación Final		1,009,692.14
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

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



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

0483

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
06/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		50,000.00		794,065.59	844,065.59
07/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000276183 072 00072580095000000039 002601002305080000276183 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		15,298.00		778,767.59	844,065.59
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ DRENAJE TLACOCALPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		161,243.95		617,523.64	617,523.64
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000277072 072 00072580095000000039 002601002305150000277072 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		25,792.00		591,731.64	591,731.64
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4206291961		22,156.86		569,574.78	569,574.78
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000489SILLAS MESAS EVENTOS Ref. 0000871298 127 00127180016508609091 002601002305250000871298 JOANA MUOZ MUNOZ		17,887.20		551,687.58	551,687.58
27/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2705238REP VEHICULO SINIESTRADO Ref. 0000263404 127 00127830013401132662 002601002305290000263404 ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI		7,192.00		544,495.58	551,687.58
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119673083 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		30,000.00		514,495.58	514,495.58
31/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION TLACOCALPAN BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		50,000.00		464,495.58	464,495.58
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4206291961		22,156.86			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006655REF Ref. 0138552766 014 00014830655095465656 20230531400140HDH0000495932820 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			567,353.42	1,009,692.14	1,009,692.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS



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



883.73
357.25

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

11
2



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

 AMAXAC CUENTA: 0119674179	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE FISCALIZACIÓN 2023 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO MAYO 2023
---	--	--

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$14,386.45</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$14,386.45</u>
MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>
MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>
SALDO CONCILIADO	<u><u>\$14,386.45</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$14,386.45</u></u>

 AUTORIZO  PRESIDENCIA MUNICIPAL NANCY CORTÉS VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	 ELABORO  TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.
--	---	--

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.4		BANCOS/TESORERIA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BEVA 0119074179 FONDO DE		
		FISCALIZACION	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			329,120.14	149,007.00
01 MAY 2023 I05MAG0015		FOFI. INTERESES GANADOS EN EL MES DE	0.14	149,007.14
	Cheque/clave:	FOFI 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
10 MAY 2023 E05MAG0012		FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		149,007.14
	Cheque/clave:	FOFI 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 MAY 2023 I05MAG0014		FOFI. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO	40,908.21	40,908.21
	Cheque/clave:	FOFI 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
29 MAY 2023 E05MAG0013		FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		40,908.21
	Cheque/clave:	FOFI 2023		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2023 I05MAG0015		FOFI. DEPOSITO POR AJUSTE DEFINITIVO	14,386.45	14,386.45
	Cheque/clave:	FOFI 2023		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....			55,244.80	180,915.35
SALDO FINAL:.....			364,404.94	370,018.49


**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.**



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 GUERRERO TLX CP 90620

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		41,111.31
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.35
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.

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		140,007.00
Saldo de Operación Inicial		140,007.00
Depósitos / Abonos (+)	3	55,294.80
Retiros / Cargos (-)	2	180,915.35
Saldo Final (+)		14,386.45
Saldo de Operación Final		14,386.45
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.14	140,007.14	140,007.14
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		140,007.14			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006385REF Ref. 0130960485 014 00014830655095477110 20230529400140HDH0000439360680 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			40,908.21		
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286		40,908.21			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006775REF Ref. 0138623034 014 00014830655095477110 20230531400140HDH0000496638270 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			14,386.45	14,386.45	14,386.45

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	180,915.35	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,294.80	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.**



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



CUENTA: 0119674012

BANCO: BBVA

MAYO 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
	\$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 MAZQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

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

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

AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.5		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BVA 0119674012 FONDO DE COMPENSACION		
		CARGOS:	ABONS:	SALDO:
SALDO INICIAL:-----		335,774.79	335,774.79	0.00
01 MAY 2023 105MAG0016	FONO. INTERESIS GANADOS EN EL MES DE MAYO FONDO DE FISCALIZACION UTA. 4021.	0.02		0.02
	Cheque/clave: POCO 2023			
	Fuente Financ.: 6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
12 MAY 2023 105MAG0017	FONO. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO PROGR- FONDO DE COMPENSACION UTA. 4010	191,662.76		191,662.80
	Cheque/clave: POCO 2023			
	Fuente Financ.: 6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
12 MAY 2023 E05MAG0017	POCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		191,662.80	0.00
	Cheque/clave: POCO 2023			
	Beneficiario: RF001			
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:-----		191,662.80	191,662.80	0.00
SALDO FINAL:-----		437,437.59	437,437.59	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.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

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

Información Financiera

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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 TLX
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	101,662.80
Retiros / Cargos (-)	1	101,662.80
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	0.02	0.02
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005535REF Ref. 0180172325 014			101,662.78		

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.



0491

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119674012
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655095476205					
		20230512400140HDH0000464465310					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		101,662.80			
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00722286					

T I de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	101,662.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	101,662.80	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: INCENTIVO VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 2023 BANCO: BBVA	
CUENTA: 0119674373		MAYO 2023

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

 AUTORIZO PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX. <small>LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL</small>	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX. <small>LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL</small>	 ELABORO TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX. <small>C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL</small>
---	---	--



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INCEINCENTIVO FINAL PARA LA GASOLINA Y DIESEL 2023
PALACIO MUNICIPAL SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
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	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.01	0.01	0.01
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005595REF Ref. 0180276327 014			43,673.55		

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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 TLX
PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	43,673.56
Retiros / Cargos (-)	1	43,673.56
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		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	0119674373
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014830655095471763					
			20230512400140HDH0000465314400					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
12/MAY		12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,673.56			
			TRSPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00722286					

T I de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,673.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,673.56	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.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.7		BANCOS/TESORERIA		
		EJERCICIO FISCAL 2013		
		23 BENA 0119074770 INVENTIVO FINAL ISMA		
		GASOLINA Y DIESEL		
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		144,911.37	144,911.37	0.00
01 MAY 2023 105MAG0013	IVFGD. INTERESES GANADOS MES DE MAYO VENTA FINAL GASOLINA DIESEL VTA.1873	0.01		0.01
Cheque/clave:	IVFGD 2013			
Fuente financian.:	6.01			
12 MAY 2023 105MAG0019	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO INCENTIVO VTA. FINAL GASOLINA DIESEL	43,673.56		43,673.56
Cheque/clave:	IVFGD 2013			
Fuente financian.:	4.01			
12 MAY 2023 105MAG0016	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IVFGD. TRANSFERO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		43,673.56	0.00
Cheque/clave:	IVFGD 2013			
Beneficiario:	R2001			
Fuente financian.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2013 6.01			
SUMA PERIODO:.....		43,673.56	43,673.56	0.00
SALDO FINAL:.....		188,585.93	188,585.93	0.00


 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:

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2023

CUENTA: 0119674330

BANCO: BBVA

MAYO 2023



SALDO SEGUN AUXILIARES \$8,725.60

SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$8,725.60

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 \$8,725.60

SALDO CONCILIADO \$8,725.60

AUTORIZO

ELABORO



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

LIC. NANCY SOARES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

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

LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS

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

C.P. MARIA TERESA VERRILLI TRESORERA MUNICIPAL

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1-2-14.6		BANCO/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BOVA 0119674000 INGRESO ESPECIAL			
		SOBRE PROD. Y SERVICIOS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			58,786.14	48,613.90	12,172.24
01 MAY 2023 10SMAG0020		IEPS. INTERESES GANADOS MES DE MAYO	0.00		12,172.26
		IMP. ESPECIAL/PRODUCCION Y SERV. CIA. 4330			
	Cheque/clave:	IEPS 2023			
	Fuente financ.: :	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
10 MAY 2023 20SMAG0019		IEPS. TRASLADO ENTRE CUENTAS ESPECIALES		12,172.26	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Cheque/clave:	IEPS 2023			
	Beneficiario:	RFC01			
		FUNDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
	Fuente Financ.: :	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAY 2023 10SMAG0021		IEPS. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO Y	8,725.60		8,725.60
		AUGUSTE DEFINITIVO 2023 DEL PROGRAMA			
		IMP.ESP. SOBRE PROD. Y SERV. CIA.4330.			
	Cheque/clave:	IEPS 2023			
	Fuente Financ.: :	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			8,725.60	12,172.26	-3,446.64
SALDO FINAL:.....			67,511.74	58,786.16	8,725.60


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


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


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



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

Relevamiento		
Saldo Promedio		3,815.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119674330
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196743302

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	12,172.24
Saldo de Operación Inicial	12,172.24
Depósitos / Abonos (+)	2 8,725.62
Retiros / Cargos (-)	1 12,172.26
Saldo Final (+)	8,725.60
Saldo de Operación Final	8,725.60
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


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


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY		01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	12,172.26	12,172.26
10/MAY		10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,172.26			

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

La GAT Real es el rendimiento en el cual puede consultar la información estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0119674330
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006715REF Ref. 0138580481 014 00014830655095471284 20230531400140HDH0000496228020 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF	TRASPASO A CUENTA CONCENTRA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		8,725.60	8,725.60	8,725.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,172.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,725.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


 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: 0119674314

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

ISR 2023

BANCO: BBVA



MAYO 2023

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



AUTORIZO



ELABORO



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

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

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL
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 GUERRERO TLX CP 90620
Información Financiera

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,574.40
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.57
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		241,181.00
Saldo de Operación Inicial		241,181.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1.41
Retiros / Cargos (-)	2	241,182.41
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			1.41	241,182.41	241,182.41
08/MAY	08/MAY	P14 SAT REF:04232MHJ390038615436 CIE:0844985 Ref. GUIA:4429887		147,300.00		93,882.41	93,882.41

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.



0502

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0119674314
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286		93,882.41			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	241,182.41	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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



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



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


PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.8		BANCOS/ TESORERIA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 DEVA 010674014 FONDO ISR		
		CARGOS:	RECURSOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		662,598.57	662,598.57	241,161.00
02 MAY 2023 E05MAG0022	ISR. INTELIGES GANADOS EN EL MES DE MAYO PROGRAMA ISR CTA. 1314	1.41		241,162.41
Cheque/clave:	ISR 2023			
Fuente Financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 MAY 2023 E05MAG0021	ISR. PAGO RETENCION ISR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2023.		147,308.00	93,862.41
Cheque/clave:	ISR 2023			
Beneficiario:	ES004			
	SAT-SHUF 2023			
Fuente Financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
12 MAY 2023 E05MAG0020	ISR. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA EVENTO DE FINANCIAMIENTO.		93,862.41	0.00
Cheque/clave:	ISR 2023			
Beneficiario:	AF001			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		1.41	241,162.41	-241,161.00
SALDO FINAL:.....		662,599.98	662,599.98	0.00


 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: INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2023 CUENTA: 0119674551	 BANCO: BBVA MAYO 2023
---	---

<p>SALDO SEGÚN AUXILIARES <u> </u> \$0.00</p> <p>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</p> <hr/> <p>TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p style="text-align: right;">SUMA <u> </u> \$0.00</p>	<p>SALDO SEGÚN ESTADO <u> </u> \$0.00 DE CUENTA DEL BANCO</p> <p>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</p> <hr/> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">SUMA <u> </u> \$0.00</p>
--	---

<p>MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</p> <hr/> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p>_____ \$0.00</p> <p style="text-align: right;">SUMA <u> </u> \$0.00</p>	<p>MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO</p> <hr/> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">SUMA <u> </u> \$0.00</p>
--	---

<p>SALDO CONCILIADO <u> </u> \$0.00</p>	<p>SALDO CONCILIADO <u> </u> \$0.00</p>
--	--

 <p>AUTORIZO</p>  <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL</p>	 <p>SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO LIC. EDWIN LUIS PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL</p>	 <p>ELABORO</p>  <p>TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL</p>
---	--	--

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.4		BANCOS/ TESORERIA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BEVA 0119674551 INGRESOS LEVANTADOS DE FUENTES DOBLES	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			308,458.41	244,411.63	62,441.78
02 MAY 2023 105MAG0023		IDFL. INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO, ING. DERIVADOS DE FUENTES LOCALES CTA. 4554.	0.10		62,441.88
	Cheque/clave:	IDFL 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
10 MAY 2023 095MAG0024		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		62,441.88	0.00
	Cheque/clave:	IDFL 2023			
	Beneficiario:	RFC01			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01			
26 MAY 2023 105MAG0024		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDFL. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES	63,404.26		63,404.26
	Cheque/clave:	IDFL 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
29 MAY 2023 095MAG0025		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		63,404.26	0.00
	Cheque/clave:	IDFL 2023			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01			
SUMA PERIODO:.....		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	63,404.36	125,846.14	-62,441.78
SALDO FINAL:.....			370,257.77	370,257.77	0.00


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


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


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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

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

Información Financiera

Requerimiento		
Saldo Promedio		24,264.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
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.


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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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	62,441.78
Saldo de Operación Inicial	62,441.78
Depósitos / Abonos (+)	2 63,404.36
Retiros / Cargos (-)	2 125,846.14
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	
			Antes de Impuestos		
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.10	62,441.88	62,441.88
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		62,441.88			

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRASPASO A CUENTA CONCENTRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006237REF Ref. 0122935923 014 00014830655095466396 20230526400140HDH0000477603900			63,404.26	63,404.26	63,404.26
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		63,404.26			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	125,846.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,404.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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

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

<p>AUTORIZO</p> 	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL AMAXAC DE GRO. TLAX.	<p>ELABORO</p> 
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	 TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.16.10		BANCOS/ TESORERIA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0219674160 FONDO DE			
		COMPENSACION ISAN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			6,467.16	6,292.23	2,174.93
29 MAY 2023 EG5MAG025		ISAN. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO	2,279.51		4,454.44
		FONDO DE COMP. ISAN			
	Cheque/clave:	ISAN 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 MAY 2023 EG5MAG026		ISAN. TRASPASO ENTRE VENTAS PROPIAS		2,174.93	2,279.51
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Cheque/clave:	ISAN 2023			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
29 MAY 2023 EG5MAG026		ISAN. TRASPASO ENTRE VENTAS PROPIAS		2,279.51	0.00
		MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
	Cheque/clave:	ISAN 2023			
	Beneficiario:	RF001			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			2,279.51	4,454.44	-2,174.93
SALDO FINAL:.....			10,746.67	10,746.67	0.00


 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
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		631.43
Días del Periodo		31
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


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
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMCASH Ref. REFBNTC00722286		2,174.93			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,279.51		

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119674160
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012830001196741605

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,174.93
Saldo de Operación Inicial		2,174.93
Depósitos / Abonos (+)	1	2,279.51
Retiros / Cargos (-)	2	4,454.44
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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



No. Cuenta	0119674160
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0006325REF Ref. 0130944410 014					
			00014830655095470997					
			20230529400140H0000439232170					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
29/MAY	29/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,279.51			
			TRASASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00722286					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,454.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,279.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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


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


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

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

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$0.00</u>	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$0.00</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	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>

SALDO CONCILIADO	<u><u>\$0.00</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$0.00</u></u>
-------------------------	----------------------	-------------------------	----------------------

 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX. LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO AMAXAC DE GRO. TLAX. LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	 TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX. CP. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL
--	---	---

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.11		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2023		
		23 BBVA 0119674462 INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACIÓN FISCAL		
		CRANCOS:	ABANCOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		34,474.29	33,747.06	907.23
01 MAY 2023 105MAG0024	IDCF. INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO, CTA. 1442	0.00		907.25
	Cheque/clave: IDCF 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
06 MAY 2023 105MAG0027	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO INCENTIVOS DERIVADOS DE COLABORACION F.	8,902.46		9,809.71
	Cheque/clave: IDCF 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
10 MAY 2023 E05MAG0027	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO		9,809.71	0.00
	Cheque/clave: IDCF 2023			
	Beneficiario: RF001			
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01			
26 MAY 2023 105MAG0028	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. PARTICIPACION LSR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES MES DE MAYO.	1,711.91		1,711.91
	Cheque/clave: IDCF 2023			
	Fuente financ.: 6.01			
29 MAY 2023 E05MAG0028	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. TRASPASE ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.		1,711.91	0.00
	Cheque/clave: IDCF 2023			
	Beneficiario: RF001			
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 6.01			
SUMA PERIODO:.....		10,514.39	11,521.62	-907.23
SALDO FINAL:.....		45,288.68	45,288.68	0.00


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


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


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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,003.41
Días del Periodo		31
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


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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	907.25	907.25
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005222REF Ref. 0167949138 014			8,902.46	9,809.71	9,809.71

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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		907.23
Saldo de Operación Inicial		907.23
Depósitos / Abonos (+)	3	10,614.39
Retiros / Cargos (-)	2	11,521.62
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



No. Cuenta	0119674462
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655095470405 20230508400140HDH0000469043580 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		9,809.71			
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006177REF Ref. 0122687179 014 00014830655095470405 20230526400140HDH0000475761370 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			1,711.91	1,711.91	1,711.91
29/MAY	29/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,711.91			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,521.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,614.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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



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



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



CUENTA: 0119674659

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
REGISTRO CIVIL 2023
BANCO: BBVA



MAYO 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
SUMA	\$0.00

SUMA	\$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00

SALDO CONCILIADO \$0.00



AUTORIZO

[Handwritten Signature]



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

ELABORO



[Handwritten Signature]

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

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

LIC. EDWIN VILLALBA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.14.12		BANCO/ TESORERIA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119674659 REGISTRO CIVIL	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			22,457.15	19,430.00	41,627.19
01 MAY 2023 105MAG0029	RC. INTERESES GANADOS EN EL MES DE MAYO		0.29		41,627.48
	PROG. REGISTRO CIVIL				
	Cheque/clave:	RC 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
08 MAY 2023 105MAG0030	RC. CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO		17,672.90		69,499.48
	CIVIL DEL MES DE MAYO				
	Cheque/clave:	RC 2023			
	Fuente financ.:	6.01			
16 MAY 2023 005MAG0029	RC. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			69,499.48	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.				
	Cheque/clave:	RC 2023			
	Beneficiario:	REG01			
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023			
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			27,872.39	69,499.48	-41,627.19
SALDO FINAL:.....			89,329.48	89,329.48	0.00


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


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


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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,883.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.12
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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		41,627.19
Saldo de Operación Inicial		41,627.19
Depósitos / Abonos (+)	2	27,872.29
Retiros / Cargos (-)	1	69,499.48
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	
			Antes de Impuestos		
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.29	41,627.48	41,627.48
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005281REF. 0168127727 014			27,872.00	69,499.48	69,499.48

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
10/MAY	10/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286	69,499.48			

T I de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	69,499.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,872.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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


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


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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

FORTAMUN 2023

BANCO: BBVA



CUENTA: 0119673083

MAYO 2023

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 524,627.78

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 602,837.38

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

OPERADO FORTAMUN DF

SUMA \$ -

SUMA \$ -

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

- TRANSF. MANTTO- \$ 21,877.60
- TRANSF. MANTTO- \$ 3,132.00
- TRANSF. PAGO PRESTAMO PROG \$ 30,000.00
- TRANSF. CAMARA \$ 23,200.00

SUMA \$ -

SUMA \$ 78,209.60

SALDO CONCILIADO \$ 524,627.78

SALDO CONCILIADO \$ 524,627.78

AUTORIZO

ELABORO



NANCY CORTEZ VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 LIC. EDWIN VILLES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL

AMAXAC DE GRO. TLAX.



C.P. MARÍA TERESA FERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL

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



**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024**

AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

0521

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023

OPERADO

FORTAMUN DE

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

1.1.1.2.14.14		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2023			
		23 BBVA 0119673083 FORTAMUN	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			3,651,324.99	2,685,372.09	965,952.90
05 MAY 2023	I05MAG0037	FFM. REGISTRO RENDIMIENTOS MES MAYO	5.11		965,958.01
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Fuente financ.:	5.02			
		FD0. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
07 MAY 2023	E05MAG0057	FFM. TRANSF. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL VARIAS CALLES		110,060.00	855,898.01
	Requisición:	05MAG00038			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PC001			
	Fuente financ.:	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
		5.02			
		FD0. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
07 MAY 2023	E05MAG0061	FFM. PAGO FACT.5E74 - COMPRA ASFALTO PARA BACHEO EN DIFERENTES CALLES CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE		19,604.00	836,294.01
	Requisición:	05MAG00042			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PE010			
	Fuente financ.:	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA SA DE CV			
		5.02			
		FD0. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
11 MAY 2023	E05MAG0053	FFM. PAGO ANTICIPO POR ADQ. DE 2 UNIDADE PARA PATRULLA		5,000.00	831,294.01
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PA017			
	Fuente financ.:	AUTOMOTRIZ BALDERRAMA PUEBLA SA DE CV			
		5.02			
		FD0. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
11 MAY 2023	E05MAG0053	FFM. PAGO ANTICIPO POR ADQ. DE 2 UNIDADE PARA PATRULLA ANTICIPO		250,000.00	581,294.01
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PA017			
	Fuente financ.:	AUTOMOTRIZ BALDERRAMA PUEBLA SA DE CV			
		5.02			
		FD0. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
12 MAY 2023	E05MAG0058	FFM. TRANSF. ENERGIA POZO 3 XICORTENCATL		104,860.00	476,434.01
	Requisición:	05MAG00039			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PC001			
	Fuente financ.:	CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
		5.02			
		FD0. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
12 MAY 2023	E05MAG0059	FFM. TRANSF. ENERGIA POZO AGUA ATOTONILCO PAGO LUZ POZO ATOTONILCO		37,062.00	439,372.01
	Requisición:	05MAG00040			
	Cheque/clave:	FFM 2023			

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

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

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

	Beneficiario:	EC001			
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.02			
12 MAY 2023	E05MAG0060	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. TRANSF. ENERGIA POZO AGUA LEONA VICARIO	24,207.00	415,165.01	
	Requisición:	05MAG00041			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	EC001			
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 5.02			
15 MAY 2023	E05MAG0065	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACTS F36 POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	1,009.80	414,155.21	
	Requisición:	05MAG00046			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PA004			
	Fuente financ.:	ANGEL HERNANDEZ MATLALCUATZI 5.02			
15 MAY 2023	E05MAG0082	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE NOMINA 1A QNA. MAY PERSONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	117,166.80	296,988.41	
	Requisición:	05MAG00064			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	0001393			
	Fuente financ.:	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 5.02			
15 MAY 2023	E05MAG0082	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE NOMINA 1A QNA. MAY PERSONAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,500.01	291,488.40	
	Requisición:	05MAG00064			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	0001393			
	Fuente financ.:	SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR 2023 5.02			
15 MAY 2023	E05MAG0088	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A FUNCIONARIOS.	88,400.29	203,088.11	
	Requisición:	05MAG00068			
	Cheque/clave:	FGP 2023			
	Beneficiario:	PS001			
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2023 5.02			
22 MAY 2023	E05MAG0079	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. COMPRA DE 2 UNIDADES TRANSPORTE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD CAMIONETA S10 Y AVEO CAMIONETA S-10	516,300.00	-313,211.89	
	Requisición:	05MAG00058			
	Cheque/clave:	FFM 2023			
	Beneficiario:	PA017			
	Fuente financ.:	AUTOMOTRIZ BALDERRAMA PUEBLA SA DE CV 5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			



OPERADO

FORTAMUN DF

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

25 MAY 2023	E05MAG0067	MPIOS (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE 2 LLANTAS PARA PATRULLA	4,656.00	-317,867.89
	Requisición:	05MAG00048		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	ES012		
	Fuente financ.:	SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
25 MAY 2023	E05MAG0069	FFM. PAGO FACT 3001 MANTTO PATRULLA	950.00	-318,817.89
	Requisición:	05MAG00050		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	PS012		
	Fuente financ.:	SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
25 MAY 2023	E05MAG0071	FFM. PAGO FACT COMPRA DE BATERIA PARA PATRULLA	2,208.00	-321,025.89
	Requisición:	05MAG00052		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	EL004		
	Fuente financ.:	LAOPA MUÑOZ MUÑOZ		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
29 MAY 2023	E05MAG0008	FTO. DEPOSITO A LA CUENTA DE FORTAMUN 2023 DE FOMENTO POR PRESTAMO ENTRE PROGRAMAS.	30,000.00	-291,025.89
	Cheque/clave:	FTO 2023		
	Beneficiario:	RF 002		
	Fuente financ.:	FORTAMUN 2023		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
29 MAY 2023	E05MAG0086	FFM. PAGO FACT. A9PEF4 ANTICIPO COMPRA DE CHALECOS BALISTICOS	45,000.00	-336,025.89
	Requisición:	05MAG00066		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	PE007		
	Fuente financ.:	ENUARDO RIVERA HERNANDEZ		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
31 MAY 2023	E05MAG0052	FISM. PRESTAMO A FORTAMUN 2023	350,000.00	13,974.11
	Cheque/clave:	PRESTAMO DE FISM		
	Beneficiario:	FISM 2023		
	Fuente financ.:	RF 002		
		FORTAMUN 2023		
		5.02		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)		
31 MAY 2023	E05MAG0072	FFM. PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLA	516.37	13,457.74
	Requisición:	05MAG00053		
	Cheque/clave:	FFM 2023		
	Beneficiario:	PA004		
	Fuente financ.:	ANGEL HERNANDEZ MATLALCUATZI		
		5.02		


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.

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

31 MAY 2023	E05MAG0073	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Requisición: 05MAG00054 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: EB004 Fuente financ.: 5.02	21,877.60	-8,419.86
31 MAY 2023	E05MAG0074	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO MANTENIMIENTO DE PATRULLA REHAB. MUELLE Requisición: 05MAG00055 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: PB004 Fuente financ.: 5.02	3,132.00	-11,551.66
31 MAY 2023	E05MAG0075	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACT. GASOLINA PATRULLAS DE SEGURIDAD MES DE MAYO Requisición: 05MAG00056 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: PS003 Fuente financ.: 5.02	102,461.46	-114,013.32
31 MAY 2023	E05MAG0076	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO FACT. GASOLINA COMPACTADORES DE BASURA MES DE MAYO Requisición: 05MAG00057 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: PS003 Fuente financ.: 5.02	29,290.06	-143,303.38
31 MAY 2023	E05MAG0081	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FGP. F.346 COMPRA DE 4 ALARMAS VECINALES Requisición: 05MAG00062 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: FC010 Fuente financ.: 5.02	23,200.00	-166,503.38
31 MAY 2023	E05MAG0083	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE NOMINA 2A QNA. MAY PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Requisición: 05MAG00065 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: 0001393 Fuente financ.: 5.02	121,198.83	-287,702.21
31 MAY 2023	E05MAG0083	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO DE NOMINA 2A QNA. MAY PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Requisición: 05MAG00065 Cheque/clave: FFM 2023 Beneficiario: 0001393 Fuente financ.: 5.02	5,500.01	-293,202.22

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.

OPERADO

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

Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 MAY 2023	I05MAG0012	FTO. DEPOSITO POR PAGO ENTRE PROGRAMAS	30,000.00	-323,202.22
		FORTAMUN PAGA A FOMENTO MPAL. 2023		
Cheque/clave:	FTO 2023			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
31 MAY 2023	I05MAG0036	FFM. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO	847,830.00	524,627.78
		FORTAMUN		
Cheque/clave:	FFM 2023			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
SUMA PERIODO:		1,227,835.11	1,669,160.23
SALDO FINAL:		4,879,160.10	4,354,532.32
				524,627.78


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


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


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



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

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		439,224.76
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.78
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/MAY	01/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO	Ref. BC 4205711746	108,873.98			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00004212 QUIN ABRIL23 GALICIA	Ref. 0000484013 014	5,500.01			

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		1,123,177.28
Saldo de Operación Inicial		1,123,177.28
Depósitos / Abonos (+)	5	1,228,351.48
Retiros / Cargos (-)	29	1,748,691.38
Saldo Final (+)		602,837.38
Saldo de Operación Final		602,837.38
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

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



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

0527

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0119673083
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000424ALARMAS Ref. 0000484090 044 00044834256043648531 002601002305020000484090 COMERCIALIZADORA LOPZAP	17,400.00			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000425MATE PATRULLA Ref. 0000484254 030 00030580900031898059 002601002305020000484254 BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS	19,478.72			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000426MATENIMIENTO RANGER Ref. 0000484264 030 00030580900031898059 002601002305020000484264 BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS	1,821.20			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000427CINTA AISLAR RELEVERADOR CABLE Ref. 0000484267 030 00030580900031898059 002601002305020000484267 BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS	1,250.47			
01/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000428ARMADURA IMPULSOR PORTACARBON Ref. 0000484272 030 00030580900031898059 002601002305020000484272 BLANCA OLIVIA MEDINA GALLEGOS	2,900.00		965,952.90	1,014,308.41
01/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS		5.11	965,958.01	965,958.01
07/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BACHEO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286	19,604.00			
07/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000276180 072 00072580095000000039 002601002305080000276180 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	110,060.00		836,294.01	965,958.01
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000446ADEKANTO PATRULLA Ref. 0000399257 002 00002650430200301873 002601002305080000399257 AUTOMOTRIZ BALDERRAMA	5,000.00		831,294.01	831,294.01
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00004562 ANTICIPO PATRULLA Ref. 0000876085 002 00002650430200301873 002601002305110000876085 AUTOMOTRIZ BALDERRAMA	250,000.00		581,294.01	581,294.01
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000274186 072 00072580095000000039	104,860.00			



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



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



0528

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 8

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

AMAXAC DE GRO. TLAX.

No. Cuenta	0119673083
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		002601002305150000274186 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000274411 072 00072580095000000039 002601002305150000274411 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		37,062.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000274468 072 00072580095000000039 002601002305150000274468 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	24,207.00		415,165.01	415,165.01
15/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00004761 QUIN MAYO 23 GALICIA Ref. 0000593256 014 00014830568287890744 002601002305160000593256 JOSE DE LA LUZ GALICIA		5,500.01			
15/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000481MAT PATRULLAS Ref. 0000593528 127 00127830013401132662 002601002305160000593528 ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI		1,009.80		408,655.20	415,165.01
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		117,166.80			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		88,400.29		203,088.11	203,088.11
22/MAY	22/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			350,000.00		
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2205238FINQ PATRULLAS Ref. 0000396868 002 00002650430200301873 002601002305220000396868 AUTOMOTRIZ BALDERRAMA		516,300.00		36,788.11	36,788.11
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS PATRULLAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		4,656.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BATERIA PATRULLA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,208.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BUJES Y SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		950.00		28,974.11	28,974.11
29/MAY	29/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO0119674195 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			30,000.00		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2905238BALIZADO PATRULLAS Ref. 0000289589 014 00014832606233816072 002601002305290000289589 EDUARDO RIVERA HERNANDEZ		45,000.00		13,974.11	13,974.11
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00005192 QUIN MAYO GALICIA Ref. 0000689409 014 00014830568287890744 002601002305310000689409		5,500.01		8,474.10	8,474.10



No. Cuenta	0119673083
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY		JOSE DE LA LUZ GALICIA T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006895REF Ref. 0138678092 014 00014830655095440891 20230531400140HDH0000496996030 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			847,830.00		
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		121,198.83			
	IAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000535MAT PATRULLA 17 Ref. 0000988416 127		516.37			
31/MAY	31/MAY		T22 SPEI DEVUELTOAZTECA 0000535MAT PATRULLA 17 Ref. 0000988416 127			516.37		
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000535MAT PATRULLA Ref. 0000995478 127		516.37			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000538GASOLINA APATRULLAS Ref. 0000998669 002		102,461.46			
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000539DISEL COMPACTADORES Ref. 0000999289 002		29,290.06		602,837.38	602,837.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,748,691.38	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	29
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,228,351.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5


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


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


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



AMAXAC

CUENTA: 0119673148

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

FISM 2023

BANCO: BBVA



MAYO 2023

OPERADO FISM DF

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 2,144,722.08

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 2,144,722.08

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 \$ 2,144,722.08

SALDO CONCILIADO \$ 2,144,722.08

AUTORIZO

ELABORO



FRANCY CORTES SUZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

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



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



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

**OPERADO
 FISM DE**

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:.....			2,276,556.66	0.00
02 MAY 2023 I05MAG0039		FISM. REGISTRO RENDIMIENTOS MES MAYO	29.41	2,276,586.07
	Cheque/clave:	INTERES GANADO		
	Fuente financ.:	FISM 2023.		
		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
12 MAY 2023 E05MAG0087		FISM2301-002. CONST. PAVIMENTO ASFALTO		350,996.99
	Requisición:	ANTICIPO DE OBRA, CALLE XICHTENCATL		1,925,589.06
	Cheque/clave:	05MAG00067		
	Beneficiario:	FISM 2023		
		PC015		
		CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
31 MAY 2023 E05MAG0052		FISM. PRESTAMO A FORTAMUN 2023		350,000.00
	Cheque/clave:	PRESTAMO A FORTAMUN		1,575,589.08
	Beneficiario:	FISM 2023		
		RF 002		
		FORTAMUN 2023		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
31 MAY 2023 I05MAG0030		FISM. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO	569,133.00	2,144,722.08
	Cheque/clave:	FISM 2023		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
SUMA PERIODO:.....			569,162.41	700,996.99
SALDO FINAL:.....			2,845,719.07	700,996.99
				2,144,722.08


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


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


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

0532

Estado de Cuenta

CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1 / 6



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

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,955,592.30
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.68
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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		2,276,556.66
Saldo de Operación Inicial		2,276,556.66
Depósitos / Abonos (+)	2	569,162.41
Retiros / Cargos (-)	2	700,996.99
Saldo Final (+)		2,144,722.08
Saldo de Operación Final		2,144,722.08
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			29.41	2,276,586.07	2,276,586.07
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTIC CALLE XICOTENCALT BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		350,996.99		1,925,589.08	1,925,589.08

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	0119673148
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		350,000.00		1,575,589.08	1,575,589.08
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006835REF Ref. 0138643488 014 00014830655095458016 20230531400140HDDH0000496767320 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			569,133.00	2,144,722.08	2,144,722.08

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	700,996.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	569,162.41	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.