



CUENTA: 0122926768

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
INGRESOS FISCALES 2024
BANCO: BBVA



MAYO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 972,337.17

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 972,337.17

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO
NO CONSIDERADOS POR
EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not in auxiliaries.

Blank lines for recording bank deposits not in the bank account.

SUMA \$ -

SUMA \$ -

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank charges not in auxiliaries.

Blank lines for recording unpaid checks.



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

SUMA \$ -

SUMA \$ -

SALDO CONCILIADO \$ 972,337.17

SALDO CONCILIADO \$ 972,337.17

LIC. NANCY CORTES
Presidente Municipal
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

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

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




Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 10

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INGRESOS FISCALES 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Financiamiento	
Saldo Promedio	865,541.41
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	7.45
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	7 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	32 0.00
Total Comisiones	1,041.38
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00


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


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

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122926768
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229267687

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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	801,242.91
Saldo de Operación Inicial	801,242.91
Depósitos / Abonos (+)	55 313,427.84
Retiros / Cargos (-)	58 142,333.58
Saldo Final (+)	972,337.17
Saldo de Operación Final	972,337.17
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


TESORERIA 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			5.74		
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			6,658.00		

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



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

0516

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 10

No. Cuenta	0122926768
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY		02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
02/MAY		02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
02/MAY		02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
			Ref. 7					
02/MAY		02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,250.60			
			0000499CONTRATO POZO EL CHICHERO Ref. 0000627326 072					
02/MAY	C	02/MAY	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			13,250.60	804,802.39	804,802.39
			0000499CONTRATO POZO EL CHICHERO Ref. 0000627326 072					
03/MAY		03/MAY	V45 VENTAS CREDITO			125.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
03/MAY		03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
03/MAY		03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
03/MAY		03/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,226.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
03/MAY		03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
03/MAY		03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
03/MAY		03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,250.60		793,865.25	793,865.25
			5628000B5628000280 Ref. 0000796747 072					
			00072580095000000039					
			002601002405030000796747					
			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS					
06/MAY		06/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,086.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
06/MAY		06/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
06/MAY		06/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
06/MAY		06/MAY	V42 VENTAS DEBITO			472.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
06/MAY		06/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
06/MAY		06/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
07/MAY		07/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,063.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
07/MAY		07/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
07/MAY		07/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
07/MAY		07/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,068.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
07/MAY		07/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.91			

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

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



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

0517

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 10

No. Cuenta	0122926768
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
07/MAY	07/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		4.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
07/MAY	07/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			26,099.50		
			Ref. 125					
07/MAY	07/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,140.00		
			Ref. 126					
07/MAY	07/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			2,727.00		
			Ref. 127					
07/MAY	07/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			3,227.00	833,640.41	833,640.41
			Ref. 128					
08/MAY	08/MAY	V45	VENTAS CREDITO			544.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144349397				
08/MAY	08/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO		10.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
08/MAY	08/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		1.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
08/MAY	08/MAY	V09	CUOTA BAJA FACTURACION		359.00			
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4349397				
08/MAY	08/MAY	V10	IVA BAJA FACTURACION		57.44		833,756.30	833,756.30
			TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR	Ref. 4349397				
09/MAY	09/MAY	V42	VENTAS DEBITO			8,716.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144349397				
09/MAY	09/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO		117.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
09/MAY	09/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		18.83		842,335.81	842,335.81
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
10/MAY	10/MAY	V42	VENTAS DEBITO			2,856.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144349397				
10/MAY	10/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO		38.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
10/MAY	10/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		6.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
10/MAY	10/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .		4,900.00		840,247.09	840,247.09
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 8					
14/MAY	14/MAY	V42	VENTAS DEBITO			2,439.50		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144349397				
14/MAY	14/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO		32.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
14/MAY	14/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		5.27		842,648.39	842,648.39
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
15/MAY	15/MAY	V45	VENTAS CREDITO			100.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144349397				
15/MAY	15/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO		1.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
15/MAY	15/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		0.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174349397				
15/MAY	15/MAY	V42	VENTAS DEBITO			2,679.00		



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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
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 4 / 10

No. Cuenta	0122926768
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397	36.15			
15/MAY	15/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	5.78		845,383.31	845,383.31
16/MAY	16/MAY	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397		761.00		
16/MAY	16/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	10.27			
16/MAY	16/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	1.64			
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 153		9,289.50		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 154		5,958.00		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 155		8,406.00		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 156		3,876.00		
16/MAY	16/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 157		13,503.00	887,164.90	887,164.90
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	0000574EST1FIN REPA PISO Ref. 0000458227 072 00072830011356608660 002601002405200000458227 EDBI AGUILAR GONZALEZ	8,249.21			
17/MAY	17/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC	0000575BANQUETA POZO FRANCICO V Ref. 0000458342 021 00021830040614269792 002601002405200000458342 EDUARDO AYAPANTECALT	5,590.00		873,325.69	873,325.69
20/MAY	20/MAY	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397		1,605.00		
20/MAY	20/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	21.66			
20/MAY	20/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	3.47		874,905.56	874,905.56
21/MAY	21/MAY	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397		217.00		
21/MAY	21/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	4.01			
21/MAY	21/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	0.64			
21/MAY	21/MAY	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397		1,173.00		
21/MAY	21/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	15.83			
21/MAY	21/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397	2.53			

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

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

BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 10

No. Cuenta	0122926768
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	21/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 12		45,000.00 -			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 170			40,000.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 171			5,000.00	876,272.55	876,272.55
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 172			20,000.00	896,272.55	896,272.55
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 173			25,000.00		
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 174			10,000.00		
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000594CAPA SER PUB Ref. 0000309598 072 00072832004931670866 002601002405240000309598 GUSTAVO GARCIA BAEZ		7,420.00 -		923,852.55	923,852.55
25/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 10		2,430.00 -		921,422.55	923,852.55
27/MAY	27/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEL5720605UV8 Ref. 13		15,000.00 -			
27/MAY	27/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			326.00		
27/MAY	27/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		4.40			
27/MAY	27/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		0.70		906,743.45	906,743.45
28/MAY	28/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			7,827.00		
28/MAY	28/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		105.66			
28/MAY	28/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		16.91		914,447.88	914,447.88
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397			3,343.00		
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		45.12			
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397		7.22			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 187			5,470.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 188			8,292.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 189			1,006.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 190			7,460.50		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,035.00		

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

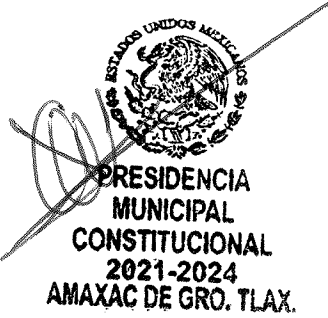
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 10

No. Cuenta	0122926768
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 191					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,089.50		
		Ref. 192					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,065.00		
		Ref. 193					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,102.50		
		Ref. 194					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,075.50		
		Ref. 195					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			14,836.00		
		Ref. 196					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,707.00		
		Ref. 197					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,257.00		
		Ref. 198					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,909.00		
		Ref. 199					
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,959.50		
		Ref. 200					
30/MAY	30/MAY	P14 SICONT MEX SA DE CV		3,410.40		979,592.64	979,592.64
		REF:00083326500NMO07B5C1 CIE:1450360 Ref. GUIA:5527858					
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,738.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144349397					
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174349397					
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,982.00			
		NEUMITOC SINDICATURA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 14					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,870.00		
		Ref. 207					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,534.00		
		Ref. 208					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,342.50		
		Ref. 209					
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,912.00		
		Ref. 210					
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,642.76		972,337.17	972,337.17
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 9					



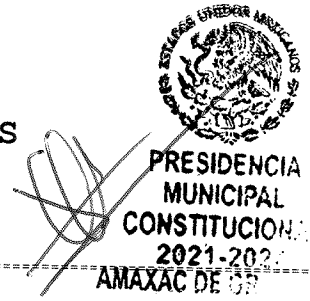
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	142,333.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	58
TOTAL IMPORTE ABONOS	313,427.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024



INGRESOS FISCALES



=====		=====		
1.1.1.2.15.16		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2024		
		24 BBVA 0122926768 INGRESOS FISCALES		
		2024	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			996,668.40	205,018.09
02 MAY 2024 I05MAG0029		IF. REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL MES	5.74	
Cheque/clave:		IF 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 MAY 2024 I05MAG0010		IF. DEPOSITO DE INGRESOS MES ABRIL	9,289.50	
Cheque/clave:		IF 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 MAY 2024 I05MAG0010		IF. DEPOSITO DE INGRESOS MES ABRIL	2,140.00	
Cheque/clave:		IF 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
06 MAY 2024 I05MAG0010		IF. DEPOSITO DE INGRESOS MES ABRIL	2,727.00	
Cheque/clave:		IF 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
07 MAY 2024 C05MAG0001		IF. APOYO ECONOMICO P/CELEBRACION DE SAN		4,900.00
Requisición:		ISIDRO LABRADOR		
Cheque/clave:		05PIF00009		
Beneficiario:		IF CH-008		
Fuente financ.:		0001577		
		PORFIRIO MOLINA HERNANDEZ		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
07 MAY 2024 I05MAG0030		IF. DEPOSITO REINTEGRO	3,227.00	
Cheque/clave:		IF 2024		
Fuente financ.:		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024 C05MAG0002		IF. PAGO POR RECUPERACION GASTOS SINDICO		5,642.76
Requisición:		POR DIVERSAS ACTIVIDADES		
Cheque/clave:		05PIF00010		
Beneficiario:		IF CH-009		
Fuente financ.:		0001397		
		EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024 I05MAG0004		IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO	5,958.00	
Cheque/clave:		POR LA RECAUDACION		
Fuente financ.:		DEP-16MAY		
		IF 2024		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024 I05MAG0004		IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO	125.00	
Cheque/clave:		POR LA RECAUDACION		
Fuente financ.:		C-TERMINAL 02MAY		
		IF 2024		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024 I05MAG0004		IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO	2,226.00	
Cheque/clave:		POR LA RECAUDACION		
Fuente financ.:		C-TERMINAL 02MAY		
		IF 2024		
		1.01		





AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024

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

INGRESOS FISCALES



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

15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	8,406.00	815,211.79
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	472.00	815,683.79
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	1,086.00	816,769.79
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	3,876.00	820,645.79
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	2,068.00	822,713.79
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	2,063.00	824,776.79
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	26,099.50	850,876.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	13,503.00	864,379.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	544.00	864,923.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	5,470.00	870,393.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
15 MAY 2024	I05MAG0004	INGRESOS FISCALES IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION	8,716.00	879,109.29



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



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

INGRESOS FISCALES



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

	Cheque/clave:	C-TERMINAL 08MAY		
	Fuente financ.:	IF 2024		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION DEP-30MAY	8,292.00	887,401.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION C-TERMINAL 09MAY	2,856.00	890,257.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION C-TERMINAL 09MAY	1,006.00	891,263.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION C-TERMINAL 09MAY	7,460.50	898,723.79
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION C-TERMINAL 13MAY	2,439.50	901,163.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION DEP-30MAY	1,035.00	902,198.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION C-TERMINAL 14MAY	100.00	902,298.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION C-TERMINAL 14MAY	2,679.00	904,977.29
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION DEP-30MAY	9,089.50	914,066.79
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
15 MAY 2024	I05MAG0004	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 15 MAYO POR LA RECAUDACION C-TERMINAL 15MAY	761.00	914,827.79
	Cheque/clave:	IF 2024		



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 TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024

0524

INGRESOS FISCALES



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

	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
17 MAY 2024	E05PIF0003	IF. PAGO F.25FC4 CPRA DE MATERIAL CEMENT ARENA, GRAVA PARA ELABORACION BANQUETA EN POZO. MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,590.00	909,237.79
	Requisición:	05PIF00007		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PE024 EDUARDO AYAPANTECATL PEREZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
17 MAY 2024	E05PIF0004	PIE2401-007 PAGO F.473C, REPARACION PISO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL, MANTTO DE PISO LAMINADO REPARACION PISO LAMINADO	8,249.21	900,988.58
	Requisición:	05PIF00008		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PE015 EDRIN AGUILAR GONZALEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
20 MAY 2024	C05MAG0003	IF. PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR DE BASE	2,430.00	898,558.58
	Requisición:	05PIF00011		
	Cheque/clave:	IF CH-010		
	Beneficiario:	0001578 NAVOR ARTEMIO HERNANDEZ CASTILLO		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
20 MAY 2024	C05MAG0004	IF. CHEQUE C A N C E L A D O	0.00	898,558.58
	Cheque/clave:	IF CH-011		
	Beneficiario:	AJ002 JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
20 MAY 2024	C05MAG0005	IF. GASTOS A COMPROBAR PARA DIVERSAS ACT IF CH-012	45,000.00	853,558.58
	Cheque/clave:	IF CH-012		
	Beneficiario:	AJ002 JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 MAY 2024	C05MAG0006	IF. APOYO ECONOMICO PARA FESTIVIDAD DEL SANTO PATRON DEL MUNICIPIO FERIA	15,000.00	838,558.58
	Requisición:	05PIF00012		
	Cheque/clave:	IF CH-013		
	Beneficiario:	0001579 SILVESTRE HERNANDEZ LOPEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
21 MAY 2024	I05MAG0006	IF. REGISTRO DEPOSITO S/OBS-1 PDP REINTE DE DEUDOR TERESA MOLINA DEL EJERC 2023 REINTEGRO	40,000.00	878,558.58
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
23 MAY 2024	I05MAG0007	IF. REGISTRO DEPOSITO S/OBSR-1 PDP REINT DEUDOR HUMBERTO HERNANDEZ	20,000.00	898,558.58
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		

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



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

INGRESOS FISCALES



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

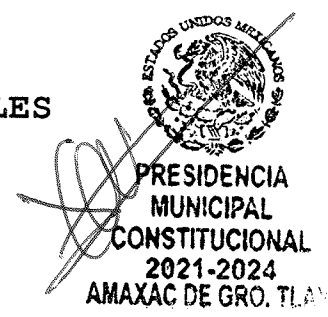
Fecha	Código	Descripción	Cantidad	Saldo
23 MAY 2024	I05MAG0007	INGRESOS FISCALES IF. REGISTRO DEPOSITO S/OBSR-1 PDP REINT DEUDOR HUMBERTO HERNANDEZ	5,000.00	903,558.58
	Cheque/clave:	IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
24 MAY 2024	E05PIF0001	INGRESOS FISCALES IF. CAPACITACION DE ENTREGA RECEPCION DE LA ADMON PUBLICA MUNICIPAL P/EMPLEADOS DE AYUNTAMIENTO DE AMAXAC CAPACITACION ENTREGA RECEPCION	7,420.00	896,138.58
	Requisición:	05PIF00005		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PG012 GUSTAVO GARCIA BAEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
24 MAY 2024	I05MAG0008	INGRESOS FISCALES IF. REGISTRO DEPOSITO S/OBS-1 PDP REINTE DEUDOR DE HUMBERTO HERNANDEZ	25,000.00	921,138.58
	Cheque/clave:	EJERCICIO 2023 IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
24 MAY 2024	I05MAG0008	INGRESOS FISCALES IF. REGISTRO DEPOSITO S/OBS-1 PDP REINTE DEUDOR DE HUMBERTO HERNANDEZ	10,000.00	931,138.58
	Cheque/clave:	EJERCICIO 2023 REINTEGRO S/OBS1 IF 2023		
	Fuente financ.:	1.01		
27 MAY 2024	C05MAG0007	INGRESOS FISCALES IF. APOYO ECONOMICO P/GASTOS FUNERAL	3,000.00	928,138.58
	Requisición:	05PIF00013		
	Cheque/clave:	IF CH-014		
	Beneficiario:	0001580 MERIDA HERNANDEZ MUÑOZ		
	Fuente financ.:	1.01		
30 MAY 2024	E05PIF0002	INGRESOS FISCALES IF. PAGO F. POR ACTUALIZACION SISTEMA ASPEL NOI, POR CAMBIO DE REFORMA FISCAL PARA CALCULO DE NOMINA ACTUALIZACION SISTEMA ASPEL-NOI	3,410.40	924,728.18
	Requisición:	05PIF00006		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PA013 ASPEL DE MEXICO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
31 MAY 2024	E05PIF0005	INGRESOS FISCALES IF.24 REGISTRO DE COMISIONES BANCARIA DEL MES DE MAYO POR COBRO TERMINAL	1,208.01	923,520.17
	Requisición:	05PIF00014		
	Cheque/clave:	IF		
	Beneficiario:	PB010 BBVA BANCOMER 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
31 MAY 2024	E05PIF0006	INGRESOS FISCALES IF. PAGO F.F6F5 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA CARRO DE SINDICO CPRA DE LLANTAS	10,982.00	912,538.17
	Requisición:	05PIF00004		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Beneficiario:	PS012		

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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024



INGRESOS FISCALES



		SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	1,065.00	913,603.17
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	6,102.50	919,705.67
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	1,605.00	921,310.67
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	2,075.50	923,386.17
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	217.00	923,603.17
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	1,173.00	924,776.17
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	14,836.00	939,612.17
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	1,707.00	941,319.17
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	2,257.00	943,576.17
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	4,870.00	948,446.17
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO POR LA RECAUDACION	2,909.00	951,355.17





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

INGRESOS FISCALES



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

	Cheque/clave:	POR LA RECAUDACION		
	Fuente financ.:	IF 2024		
		1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO	8,153.00	959,508.17
		POR LA RECAUDACION		
		C-TERMINAL 27MAY		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO	1,959.50	961,467.67
		POR LA RECAUDACION		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO	2,534.00	964,001.67
		POR LA RECAUDACION		
		DEP-31MAY		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO	652.00	964,653.67
		POR LA RECAUDACION		
		C-TERMINAL 29MAY		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO	2,691.00	967,344.67
		POR LA RECAUDACION		
		C-TERMINAL 29MAY		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO	1,342.50	968,687.17
		POR LA RECAUDACION		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO	1,738.00	970,425.17
		POR LA RECAUDACION		
		C-TERMINAL 30MAY		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
31 MAY 2024	I05MAG0005	IF. DEPOSITOS DE LOS INGRESOS 31 MAYO	1,912.00	972,337.17
		POR LA RECAUDACION		
	Cheque/clave:	IF 2024		
	Fuente financ.:	1.01		
		INGRESOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....			293,519.24	112,832.38
SALDO FINAL:.....			1,290,187.64	317,850.47
=====				180,686.86
				972,337.17



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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.17		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2024		
		24 BBVA 0122927152 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			2,169,212.93	1,825,852.64
01 MAY 2024 I05MAG0036		FGP. INTERESES BANCARIOS GANADOS EN EL MES DE MAYO 2024.	2.22	
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 MAY 2024 E05MAG0050		FGP. F.138A PAGO TOTAL POR LA PRESENTACIÓN DE LUPILLO RIVERA EN LA FERIA AMAXAC 2024, EL DIA 15 DE JUNIO 2024.		251,333.34
	Requisición:	03MAG00017		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PJ026 JANNET MILA FLORES		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 MAY 2024 E05MAG0051		FGP. F. 129C PAGO TOTAL POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO LOS ASKIS PARA EVENTO DE FERIA EL DIA 11 DE JUNIO 2024.		189,466.68
	Requisición:	03MAG00006		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PL013 LUIS AÑAKI ABURTO MILA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
02 MAY 2024 E05MAG0052		FGP. F. 136A PAGO TOTAL POR LA PARTICIPACION DEL GRUPO YAGUARU EN EL MARCO DE FERIA AMAXAC 2024 DEL MES DE JUNIO.		139,200.00
	Requisición:	03MAG00057		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PE021 EDUARDO FERNANDO ABURTO MILA		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
03 MAY 2024 E05MAG0054		FGP. COMPRA DE ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA.		3,430.00
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PR013 RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
03 MAY 2024 E05MAG0054		FGP. COMPRA DE ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA.		3,430.00
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PR013 RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
03 MAY 2024 E05MAG0055		FGP. F. 371 COMPRA DE ACUMULADOR PARA LA AMBULANCIA DEL AREA DE PROTECCIÓN CIVIL.		4,403.00
	Requisición:	05MAG00035		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PD007 DARIANA MUNOZ TORRES		
	Fuente financ.:	6.01		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

03 MAY 2024	E05MAG0108	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE MAYO, TRANSACCIONES.	378.00	358,581.49
	Requisición:	05MAG00090		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PB010		
	Fuente financ.:	BEVA BANCOMER 2024 6.01		
03 MAY 2024	E05MAG0108	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE MAYO, TRANSACCIONES.	60.48	358,521.01
	Requisición:	05MAG00090		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PB010		
	Fuente financ.:	BEVA BANCOMER 2024 6.01		
03 MAY 2024	E05MAG0108	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE MAYO, TRANSACCIONES.	207.50	358,313.51
	Requisición:	05MAG00090		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PB010		
	Fuente financ.:	BEVA BANCOMER 2024 6.01		
03 MAY 2024	E05MAG0108	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO EN EL MES DE MAYO, TRANSACCIONES.	33.20	358,280.31
	Requisición:	05MAG00090		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PB010		
	Fuente financ.:	BEVA BANCOMER 2024 6.01		
06 MAY 2024	E05MAG0011	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ISR RETENCION POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL.	148,553.00	209,727.31
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS021		
	Fuente financ.:	SAT-SHCP 2024 6.01		
07 MAY 2024	E05MAG0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO 3% / NOMINAS DEL MES DE ABRIL	42,731.00	166,996.31
	Requisición:	05MAG00012		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PG011		
	Fuente financ.:	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2024 6.01		
07 MAY 2024	E05MAG0013	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 3778 COMPRA DE LLANTAS, ALINEA CION Y BALANCEO PARA PLUMA DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS.	11,972.00	155,024.31
	Requisición:	05MAG00013		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS012		
	Fuente financ.:	SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV 6.01		
07 MAY 2024	E05MAG0053	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. P94, P95, 305, MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE DIFERENTES AREAS.	7,573.48	147,450.83

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Requisición:	05MAG00034		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PA004		
	ANGEL HERNANDEZ MATLALCUATZI		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
07 MAY 2024	E05MAG0091	FFM. TRASPASO PARA PAGO ISR DE FORTAMUN DEL MES DE ABRIL A FDO. GENERAL	21,622.09 169,072.92
Cheque/clave:	FFM 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 MAY 2024	E05MAG0039	POFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	231,636.22 400,709.14
Cheque/clave:	POFI 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 MAY 2024	E05MAG0041	TRPS. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	10,994.49 411,703.63
Cheque/clave:	IEPS 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 MAY 2024	E05MAG0043	IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	123,735.13 535,438.76
Cheque/clave:	IDFL 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 MAY 2024	E05MAG0045	ISAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	2,285.32 537,724.08
Cheque/clave:	ISAN 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 MAY 2024	E05MAG0047	IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	11,395.67 549,119.75
Cheque/clave:	IDCF 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 MAY 2024	E05MAG0049	B. ALCOH. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	683.90 549,803.65
Cheque/clave:	B ALCHO 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
08 MAY 2024	E05MAG0056	FGP. F. 3138 DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO.	3,480.00 546,323.65
Requisición:	05MAG00036		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	EM003		



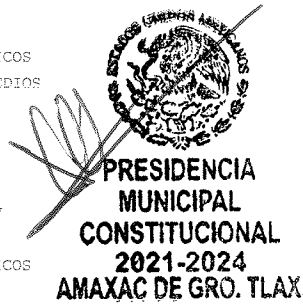
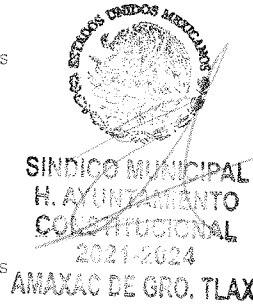
PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO 6.01		
08 MAY 2024	E05MAG0057	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 228A SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO.	3,480.00	542,843.65
	Requisición:	05MAG0003/		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PC004 CONSTANZA ALICIA GUARNEROS FLORES		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2024	E05MAG0058	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1619 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO.	3,500.00	539,343.65
	Requisición:	05MAG0003#		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA005 ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2024	E05MAG0059	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 4971 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE ABRIL.	3,480.05	535,863.60
	Requisición:	05MAG00039		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PF002 FRECUENCIA MODULADA APIZACO SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2024	E05MAG0060	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 8326 ANTICIPO DEL 50% POR PRESENTACION DE IMITADOR EN EL MARCO DE FERIA AMAXACA 2024.	5,800.00	530,063.60
	Requisición:	05MAG00040		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PK001 KROLENS CONSTRUCTORES SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2024	E05MAG0061	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ISR DEL EJERCICIO 2023 Y 2024 DECLVARACION COMPLEMENTARIA.	582.00	529,481.60
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS021 SAT-SHCP 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2024	E05MAG0061	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO ISR DEL EJERCICIO 2023 Y 2024 DECLVARACION COMPLEMENTARIA.	7,238.00	522,243.60
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS021 SAT-SHCP 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
08 MAY 2024	E05MAG0062	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 8361 PAGO DEL 50% POR LA PRESENTACION DE VAQUILLAS EN EL MARCO DE FERIA AMAXAC 2024.	7,540.00	514,703.60
	Requisición:	05MAG00041		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PK001 KROLENS CONSTRUCTORES SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		





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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

09 MAY 2024	E05MAG0063	FGP. F. 1394 Y 1395 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14,726.00	499,977.60
	Requisición:	05MAG00042		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA033		
	Fuente financ.:	ALDO EMMANUEL BENITEZ PEREZ		
		6.01		
09 MAY 2024	R05MAG0063	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1394 Y 1395 COMPRA DE OBSEQUIOS PARA LAS MADRES TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1,592.00	498,385.60
	Requisición:	05MAG00042		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA033		
	Fuente financ.:	ALDO EMMANUEL BENITEZ PEREZ		
		6.01		
09 MAY 2024	E05MAG0064	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP F.7005 ANTICIPODEL 50% POR FUNCION DE LUCHA LIBRE, EN EL MARCO DE FERIA AMAXAC 2024.	18,560.00	479,825.60
	Requisición:	05MAG00043		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PV005		
	Fuente financ.:	VALERIA BARRANCO ROJAS		
		6.01		
10 MAY 2024	R05MAG0065	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 86F9 ANTICIPO POR IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DE FOTO LIBRO DE AMAXAC DE GUERRERO.	34,800.00	445,025.60
	Requisición:	05MAG00044		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FG013		
	Fuente financ.:	GUSTAVO FORTILLO VAZQUEZ		
		6.01		
13 MAY 2024	E05MAG0066	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 64 COMPRA DE JUGUETES PARA REPARTIR EN LAS DIFERENTES ESCUELAS CON MOTIVO DEL DIA DEL NIÑO.	58,928.00	386,097.60
	Requisición:	05MAG00045		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	EB008		
	Fuente financ.:	BRIAN ULISEF SOTELO MENDEZ		
		6.01		
13 MAY 2024	R05MAG0067	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. APOYO A UNIDADES DE RIEGO CON MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO NO. 01	7,383.92	378,713.68
	Requisición:	05MAG00046		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FU001		
	Fuente financ.:	UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS AMAXAC 1 Y 2 PEQUEÑOS PROPIETARIOS SPR		
		6.01		
14 MAY 2024	E05MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. GASTOS POR COMPROBAR DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.	2,000.00	376,713.68
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	0001394		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Fuente financ.:	MELCHIDEC JUAREZ CORONA 6.01		
14 MAY 2024	E05MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. GASTOS POR COMPROBAR DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE TLAUUCALPAN.	2,000.00	374,713.68
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	0001394 MELCHIDEC JUAREZ CORONA		
	Fuente financ.:	6.01		
15 MAY 2024	E05MAG0040	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	96,476.42	471,190.10
	Cheque/clave:	FOCO 2024		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
15 MAY 2024	E05MAG0042	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IFVGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	38,970.42	510,160.52
	Cheque/clave:	IFVGD 2024		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
15 MAY 2024	E05MAG0088	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO A FUNCIONARIOS.	88,400.29	421,760.23
	Requisición:	05MAG00064		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
15 MAY 2024	E05MAG0090	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	282,710.39	139,049.84
	Requisición:	05MAG00066		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
15 MAY 2024	E05MAG0090	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,870.01	132,179.83
	Requisición:	05MAG00066		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
15 MAY 2024	E05MAG0090	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,644.12	125,535.71
	Requisición:	05MAG00066		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
15 MAY 2024	E05MAG0090	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	5,570.96	119,964.75
	Requisición:	05MAG00066		

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

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




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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2024 E05MAG0090	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	5,800.00	114,164.75
Requisición:	05MAG00066		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2024 E05MAG0090	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	14,900.00	99,264.75
Requisición:	05MAG00066		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2024 E05MAG0090	FGP. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	1,603.00	97,661.75
Requisición:	05MAG00066		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2024 E05MAG0092	FGP. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DE LA 1RA. QUINC. DE MAYO.	8,000.00	89,661.75
Requisición:	05MAG00067		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	AE003		
Fuente financ.:	ERIC VAZQUEZ GARCIA		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
15 MAY 2024 E05MAG0093	FGP. PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	46,628.60	43,033.15
Requisición:	05MAG00068		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 MAY 2024 E05MAG0068	FGP. F. 3800 COMPRA DE CAMARA PARA LLANTAS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS (PLUMA)	1,500.00	41,533.15
Requisición:	05MAG00047		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS012		
Fuente financ.:	SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV		
	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
16 MAY 2024 E05MAG0069	FGP. F. 83 ANTIDOPING DE 5 ELEMENTOS DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,848.80	36,684.35
Requisición:	05MAG00048		
Cheque/clave:	FGP 2024		


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


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


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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Beneficiario:	PS024		
	SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES DE		
	DIAGNOSTICO SALPIN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
17 MAY 2024	E05MAG0109	FGP. F. 1415, COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL SINDICALIZADO.	3,504.36 33,179.99
Requisición:	05MAG00091		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PM016		
	MARCO ANTONIO MIRANDA DIAZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
20 MAY 2024	A05MAG0001	FGP. GASTOS POR COMPROBAE	
Cheque/clave:	FGP 2024 CH-006		
Beneficiario:	AJ002		
	JOSE BENJAMIN PEREZ MELENDEZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 MAY 2024	E05MAG0032	FTO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	100,000.00 103,179.99
Cheque/clave:	FTO 2024		
Beneficiario:	RF001		
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 MAY 2024	E05MAG0070	FGP. PAGO DE 14 FACTURAS PARA PAPELERIA DE LAS DIFERENTES AREAS.	42,894.51 60,285.48
Requisición:	05MAG00049		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PA002		
	ANTONIO NETZAHUATL TEOMITZI		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
21 MAY 2024	E05MAG0071	FGP. F. 12343 COMPRA DE REFACCIONES PARA EQ. DE TRANSPORTE DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS Y DIF MUNICIPAL.	4,137.00 56,148.48
Requisición:	05MAG00050		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PR013		
	RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
22 MAY 2024	E05MAG0072	FGP. PAGO ANTICIPADO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA EN COMODATO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL.	5,000.00 51,148.48
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PD006		
	DANIEL ESPINA HERNANDEZ		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
23 MAY 2024	E05MAG0079	FGP. F. BCBD PAGO DEL 50% POR PRESENT- CION DE LA GUELAGUETZA EL DIA 14 DE JUNIO DE 2024.	42,949.00 8,199.48
Requisición:	05MAG00054		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PE025		
	EDUCACION CONTINUA PARA EL ARTE Y LA CULTURA ECAC		
Fuente financ.:	6.01		


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


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



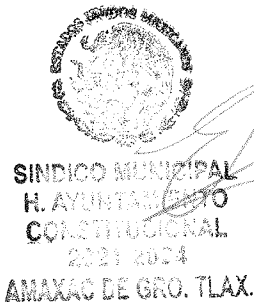
SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

27 MAY 2024	E05MAG0080	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 43956 REFACCIONES PARA CAMION COMPACTADOR NO. 01.	2,900.00	5,299.48
	Requisición:	05MAG0056		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FB003 BERNARDO CUECUECHA TEPATZI		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	E05MAG0044	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDPL. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	89,055.55	94,355.03
	Cheque/clave:	IDPL 2024		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	E05MAG0046	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS ISAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	2,286.76	96,641.79
	Cheque/clave:	ISAN 2024		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	E05MAG0048	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	2,973.09	99,614.88
	Cheque/clave:	IDCF 2024		
	Beneficiario:	RF001 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	E05MAG0081	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 100674 COMBUSTIBLE PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL MES DE MAYO.	51,931.08	47,683.80
	Requisición:	05MAG0058		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FS003 SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	E05MAG0082	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 85435 COMBUSTIBLE A EQ. DE TRANSPORTE EN COMODATO DEL MES DE MAYO.	20,944.05	26,739.75
	Requisición:	05MAG0057		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PG003 GRUPO GASOLINERO OC SA DE CV		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	E05MAG0083	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. C189 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO.	3,480.00	23,259.75
	Requisición:	05MAG0059		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PC004 CONSTANZA ALICIA GUARNEROS FLORES		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	E05MAG0084	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 1624 SERVICIO DIFUCION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO.	3,500.00	19,759.75
	Requisición:	05MAG0060		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA005		

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

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



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Fecha	Código	Descripción	Importe	Saldo
30 MAY 2024	E05MAG0086	ASOCIACION PERIODISTICA SINTESIS SA DE CV PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. 244 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE TOMAS DE AGUA POTABLE. Requisición: 05MAG00062 Cheque/clave: FGP 2024 Beneficiario: PM021 MARCOS JUAREZ SANCHEZ Fuente financ.: 6.01	1,744.00	18,018.75
30 MAY 2024	E05MAG0087	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE 5 FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL DE TLAPALERIA PARA DIVERSAS AREAS. Requisición: 05MAG00063 Cheque/clave: FGP 2024 Beneficiario: PF005 FERROTLAPALERIAS CASA GIL Fuente financ.: 6.01	13,182.15	4,833.60
30 MAY 2024	A05MAG0002	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL EN EL H. AYUNTAMIENTO. Requisición: 05MAG00079 Cheque/clave: FGP 2024 CH-007 Beneficiario: AM010 MANUEL PEREZ CASTILLO Fuente financ.: 6.01	13,709.21	-8,875.61
30 MAY 2024	A05MAG0003	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL EN EL H. AYUNTAMIENTO Requisición: 05MAG00081 Cheque/clave: FGP 2024 CH-008 Beneficiario: AD002 DAVID DANIEL PEREZ QUECHOL Fuente financ.: 6.01	11,916.38	-20,791.99
30 MAY 2024	A05MAG0004	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL EN EL H. AYUNTAMIENTO Requisición: 05MAG00082 Cheque/clave: FGP 2024 CH-009 Beneficiario: AY001 YESICA COTE LEMUS Fuente financ.: 6.01	14,171.44	-34,963.43
30 MAY 2024	A05MAG0005	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL. Requisición: 05MAG00083 Cheque/clave: FGP 2024 CH-010 Beneficiario: AB001 BETRIIZ CUAPIO LOPEZ Fuente financ.: 6.01	14,154.02	-49,117.45
30 MAY 2024	A05MAG0006	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL Requisición: 05MAG00084 Cheque/clave: FGP 2024 CH-011 Beneficiario: AC004 CARMEN MONTSERRATH PEGUEROS CANTERO Fuente financ.: 6.01	16,509.92	-65,627.37





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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

30 MAY 2024	A05MAG0007	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.	9,592.52	-75,219.89
	Requisición:	05MAG00085		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-012		
	Beneficiario:	PA003 ANDREA PEREZ GALICIA		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	A05MAG0008	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE LA RELACION LABORAL.	13,080.80	-88,300.69
	Requisición:	05MAG00086		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-013		
	Beneficiario:	AA011 ARLETTE PEREZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	A05MAG0009	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.	6,118.53	-94,419.22
	Requisición:	05MAG00087		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-014		
	Beneficiario:	AA001 OSIRIS HERNANDEZ SANCHEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	A05MAG0010	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORAL.	11,621.25	-106,040.47
	Requisición:	05MAG00089		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-015		
	Beneficiario:	AE004 EDITH GONZALEZ TORRALBA		
	Fuente financ.:	6.01		
30 MAY 2024	A05MAG0011	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO FINIQUITO POR TERMINACION DE RELACION LABORA.	20,205.15	-126,245.62
	Requisición:	05MAG00089		
	Cheque/clave:	FGP 2024 CH-016		
	Beneficiario:	AM011 MA. JANETH LOPEZ MUROZ		
	Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2024	E05MAG0085	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. P. 93 BOCADILLOS PARA EVENTO EL DIA 16 DE ABRIL, TEMA INFORMACION DE CALIDAD DEL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA.	580.00	-126,825.62
	Requisición:	05MAG00061		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PA001 ALFREDO MUÑOZ HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2024	E05MAG0094	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO A FUNCIONARIOS.	88,400.29	-215,225.91
	Requisición:	05MAG00069		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
31 MAY 2024	E05MAG0098	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	285,603.34	-500,829.25





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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	05MAG00071		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0098	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,644.12	-507,473.37
	Requisición:	05MAG00071		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0098	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	5,442.53	-512,915.90
	Requisición:	05MAG00071		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0098	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	5,570.96	-518,486.86
	Requisición:	05MAG00071		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0098	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,870.01	-525,356.87
	Requisición:	05MAG00071		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0098	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	14,900.00	-540,256.87
	Requisición:	05MAG00071		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0098	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	1,603.00	-541,859.87
	Requisición:	05MAG00071		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0100	FGP. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	46,945.63	-588,805.50
	Requisición:	05MAG00073		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		

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

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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0101	FGP. PAGO DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	8,000.00	-596,805.50
	05MAG00075		
Requisición:	05MAG00075		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	AE003		
	ERIC VAZQUEZ GARCIA		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0103	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	168,617.87	-765,423.37
	05MAG00076		
Requisición:	05MAG00076		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0103	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	3,666.69	-769,090.06
	05MAG00076		
Requisición:	05MAG00076		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0103	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	3,435.75	-772,525.81
	05MAG00076		
Requisición:	05MAG00076		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0103	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	3,942.22	-776,468.03
	05MAG00076		
Requisición:	05MAG00076		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0103	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	3,976.05	-780,444.08
	05MAG00076		
Requisición:	05MAG00076		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0103	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	2,987.82	-783,431.90
	05MAG00076		
Requisición:	05MAG00076		
Cheque/clave:	FGP 2024		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0103	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	6,803.44	-790,235.34

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

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

	Requisición:	05MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0103	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL DE CONFIANZA.	1,002.70	-791,238.04
	Requisición:	05MAG00076		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	E05MAG0104	FGP. PAGO DE PRIMA VACACIONAL PRIMER PERIODO AL PERSONAL SINDICALIZADO.	40,511.56	-831,749.60
	Requisición:	05MAG00078		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
		6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024	I05MAG0037	FGP. PARTICIPACION MES DE MAYO, FEIEF ENERO-MAYO, AJUSTE DEFINITIVO 2023, Y RETENCION CONVENIO OBRA 15/1/2024	2,062,094.30	1,230,344.70
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....			2,797,641.58	2,510,657.17
SALDO FINAL:.....			5,566,854.51	4,336,509.81
				1,230,344.70


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


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


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

BBVA



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		265,946.31	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		2.29	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	4	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		585.50	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122927152
No. de Cliente	B9829685
R.F.C.	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229271521

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,009,336.52
Saldo de Operación Inicial	1,009,336.52
Depósitos / Abonos (+)	17 2,966,259.45
Retiros / Cargos (-)	73 2,144,192.14
Saldo Final (+)	1,831,403.83
Saldo de Operación Final	1,831,403.83
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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 0468779821 Ref. REFBNTC00722286		16,762.00			
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 494 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		10,000.00			

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



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

0544

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 11

No. Cuenta	0122927152
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 495 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		4,872.00			
01/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000496MAT DE COMPUTO AREAS Ref. 0000443807 137 00137834101284778756 002601002405020000443807 JECIEL HERNANDEZ PEREZ		13,149.88		964,552.64	1,009,338.74
02/MAY	01/MAY		C19 INTERESES GANADOS			2.22		
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000497BATERIA AMBULANCIA Ref. 0000622767 072 00072830012103840052 002601002405020000622767 RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		3,430.00			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000501FIQ BAILE FERIA LUPILLO Ref. 0000650315 002 00002832701886455085 002601002405020000650315 JANNET MILA FLORES		251,333.33			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000502FIQ BAILE FERIA ASKIS Ref. 0000651123 072 00072835011696868259 002601002405020000651123 LUIS INAKI ABURTO MILA		189,466.66			
02/MAY	02/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000503FIQ FAILE FERIA YAGUARU Ref. 0000651859 072 00072835012284421159 002601002405020000651859 EDUARDO FERNANDO ABURTO MILA		139,200.00			
02/MAY	02/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		8,000.00		373,124.87	373,124.87
03/MAY	03/MAY		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 722286		378.00			
03/MAY	03/MAY		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 722286		60.48			
03/MAY	03/MAY		W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2024 Ref. 722286		207.50			
03/MAY	03/MAY		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2024 Ref. 722286		33.20			
03/MAY	03/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 0484706641 Ref. REFBNTC00722286		4,403.00			
03/MAY	03/MAY		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 12:00 PRAC 7832 FOLIO:0278 Ref. *****7152			3,430.00		
03/MAY	03/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 5		4,548.47			
03/MAY	03/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1591245838 Ref. 3		6,601.05		360,323.17	360,323.17
06/MAY	06/MAY		P14 SAT REF:04242UN4200042360418 CIE:0844985 Ref. GUIA:3900798		148,553.00		211,770.17	211,770.17



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 3 / 11

No. Cuenta	0122927152
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1591245838 Ref. 4		2,042.83			
07/MAY	07/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO ISR SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			21,622.09		
07/MAY	07/MAY		P14 GOBIERNO DEL ESTADO REF:00000153309438633257 CIE:1168584 Ref. GUIA:5561395		42,731.00			
07/MAY	07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS PLUMA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		11,972.00			
07/MAY	07/MAY	Y	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000511MAT VEHICULOS Ref. 0000374029 127 00127830013401132662 002601002405070000374029 ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI		7,573.48		169,072.95	169,072.95
08/MAY	08/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			683.90		
08/MAY	08/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			2,285.32		
08/MAY	08/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			231,636.22		
08/MAY	08/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A LA CUENTA CONCENTRABMRCASH Ref. REFBNTC00722286			10,994.49		
08/MAY	08/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			11,395.67		
08/MAY	08/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286			123,735.13		
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000532MEDIOS ECONSULTA Ref. 0000556862 002 00002830701327938490 002601002405080000556862 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANC		3,480.00			
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000533MEDIOS 385 GRADOS Ref. 0000557051 021 00021830063588679042 002601002405080000557051 CONSTANZA GUARNEROS		3,480.00			
08/MAY	08/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS SISNTESIS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,500.00			
08/MAY	08/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS MEDIOS FM CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,480.05			
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000536ANTICIPO IMITADOR Ref. 0000558496 030 00030650900028007084 002601002405080000558496 KROLENS		5,800.00			
08/MAY	08/MAY		P14 SAT		582.00			

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

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



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 4 / 11

No. Cuenta	0122927152
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	P14 SAT REF:04242SV4790042243415 CIE:0844985 Ref. GUIA:4152918		7,238.00		522,243.63	522,243.63
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS EDREDONES 10 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		14,726.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OBSEQUIOS BAZAR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,592.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000543ANTICIPO LUCHAS FERIA Ref. 0000837957 030 00030650900032238535 002601002405100000837957 VALERIA BARRANCO ROJAS		18,560.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0000544ANTI VAQUILLAS FERIA Ref. 0000838368 030 00030650900028007084 002601002405100000838368 KROLENS		7,540.00		479,825.63	479,825.63
10/MAY	10/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000546FOTO LIBRO Ref. 0000093208 127 00127832001518260013 002601002405100000093208 GUSTAVO PORTILLO VAZQUEZ		34,800.00		445,025.63	445,025.63
13/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS JUGUETES DIA DEL NINO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		58,928.00		386,097.63	445,025.63
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MAT POZO RIGUEROS CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		7,383.92			
14/MAY	14/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION DIA DEL MAESTRO TBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,000.00			
14/MAY	14/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DIA DEL MAESTRO TLABMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,000.00		374,713.71	374,713.71
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		14,900.00			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		282,710.39			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		46,628.60			
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		8,000.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 00004601QUINMAYO 24EDGAR Ref. 0000803155 021 00021834065262906019 002601002405150000803155 EDGAR ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		6,870.01			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 1QUINMAYO 24 PENSION JOHANA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,603.00			



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.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

0547

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 5 / 11

No. Cuenta	0122927152
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00004621QUINMAYO24 BELEM Ref. 0000805075 137 00137830103919971150 002601002405150000805075 PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA		6,644.12			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00004631QUINMAYO24 RODOLFO VAZQUEZ Ref. 0000806107 137 00137834102733565121 002601002405150000806107 RODOLFO VAZQUEZ MUNOZ		5,800.00			
15/MAY	15/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286			96,476.42		
15/MAY	15/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286			38,970.42		
15/MAY	15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		88,400.29			
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 00004671QUINMAYO24 RICARDO MARTINEZ Ref. 0000811847 137 00137834100650587103 002601002405150000811847 RICARDO MARTINEZ FERNANDEZ		5,570.96		43,033.18	43,033.18
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS CAMARAS PARA LLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,500.00			
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000481LABORATORIOS Ref. 0000095227 014 00014834655101266541 002601002405160000095227 SOLUCIONES Y SERMU		4,848.80		36,684.38	36,684.38
17/MAY	17/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS UNIFORMES SINDICALIZADOS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,504.36		33,180.02	33,180.02
21/MAY	21/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286			100,000.00		
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000582PAPELERIA AREAS Ref. 0000772076 014 00014834605547274545 002601002405220000772076 ANTONIO NETZAHUAL TEOMITZI		42,894.51			
21/MAY	21/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0000583REFAC AVANZA Y OBRAS Ref. 0000772196 072 00072830012103840052 002601002405220000772196 RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		4,137.00		86,148.51	86,148.51
22/MAY	22/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000589ANTICIPO MAT JORUNEY Ref. 0000944288 014 00014832567015184485 002601002405230000944288 DANIEL ESPINA HERNANDEZ		5,000.00		81,148.51	81,148.51

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

BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 6 / 11

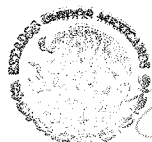
No. Cuenta	0122927152
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/MAY	23/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 6		30,000.00			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0000590ANTICIPO GELAGETZA Ref. 0000147576 036 00036610500353568713 002601002405240000147576 ANGEL MUNOZ AJA		42,949.00		8,199.51	8,199.51
24/MAY	24/MAY		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		2,987.82		5,211.69	5,211.69
27/MAY	27/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS DEPOSITO DE AGUA COMPACTA 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,900.00		2,311.69	2,311.69
30/MAY	30/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286			2,286.76		
30/MAY	30/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286			2,973.09		
30/MAY	30/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286			89,055.55		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000611GASOLINA AREAS Ref. 0000475593 002 00002832079201141693 002601002405310000475593 SU SERVICIO CONTLA SA DE CV		51,931.08			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000612GASOLINA AREAS 2 Ref. 0000475674 072 00072835003564795857 002601002405310000475674 GRUPO GASOLINERO OC		20,944.05			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000613DIF MEDIOS 385 Ref. 0000475705 021 00021830063588679042 002601002405310000475705 CONSTANZA GUARNEROS		3,480.00			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS DIF MEDIOS SISNTESIS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,500.00			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000615BOCADILLOS SEGURIDAD Ref. 0000476616 127 00127830013036337751 002601002405310000476616 ALFREDO MUNOZ HERNANDEZ		580.00			
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS MAT AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,744.00			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000617MAT AREAS PRO CIVIL SER MUNICI Ref. 0000476901 072 00072832006620669678 002601002405310000476901 HERMENEGILDO		13,182.15		1,265.81	1,265.81

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

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

BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 7 / 11

No. Cuenta	0122927152
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004164REF Ref. 0148872963 014 00014830655101761985 20240531400140HDH0000432946380 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			2,062,094.30		
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		6,803.44			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		168,617.87			
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		168,617.87			
31/MAY	31/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926			168,617.87		
31/MAY	31/MAY	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205751926		40,511.56			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000629PRIMA VACA EDGAR Ref. 0000766812 021 00021834065262906019 002601002405310000766812 EDGAR ISRAEL HERNANDEZ SOLIS		3,976.05			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PRIMA VACA JOHANA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,002.70			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000631PRIMA VAC BELEM Ref. 0000771533 137 00137830103919971150 002601002405310000771533 PATRICIA BELEM RODRIGUEZ SOSA		3,942.22			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000632PRIMA VAC RODOLFO VAZQUEZ Ref. 0000772771 137 00137834102733565121 002601002405310000772771 RODOLFO VAZQUEZ MUNOZ		3,435.75			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000633PRIMA VAC RICARDO MATINEZ Ref. 0000773439 137 00137834100650587103 002601002405310000773439 RICARDO MARTINEZ FERNANDEZ		3,666.69		1,831,403.83	1,831,403.83



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



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

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,144,192.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	73
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,966,259.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

BBVA



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO AMAXAC DE GRO. TLAX.
FONDO FOMENTO MUNICIPAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		812,919.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	2	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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 7

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122927047
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229270470

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	951,941.15
Saldo de Operación Inicial	951,941.15
Depósitos / Abonos (+)	3 632,357.13
Retiros / Cargos (-)	16 366,933.23
Saldo Final (+)	1,217,365.05
Saldo de Operación Final	1,217,365.05
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.



TESORERIA 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			4.52	951,945.67	951,945.67
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		40,000.00		911,945.67	911,945.67

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 7

No. Cuenta	0122927047
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000381223 072 00072580095000000039 002601002405070000381223 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		29,455.00			
07/MAY	07/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000382731 072 00072580095000000039 002601002405070000382731 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		13,727.00		868,763.67	868,763.67
14/MAY	14/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS DEVOLUCION DIA DEL MAESTRO TLABMRCASH Ref. REFBNTC00722286			2,000.00		
14/MAY	14/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS MINISTRACION TLACO 10 MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		30,000.00		840,763.67	840,763.67
15/MAY	15/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000453FORMATOS PC CONSUL Ref. 0000791046 137 00137834104958703627 002601002405150000791046 TERESA PLUMA PALACIOS		2,610.00			
15/MAY	15/MAY	R01	PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4206291961		22,394.60		815,759.07	815,759.07
21/MAY	21/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOA CUENTA CONCENTRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		100,000.00		715,759.07	715,759.07
24/MAY	24/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2		40,000.00		675,759.07	675,759.07
27/MAY	27/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 0000597ANTICIPO REVISTA Ref. 0000587926 127 00127832001518260013 002601002405270000587926 GUSTAVO PORTILLO VAZQUEZ		13,920.00		661,839.07	661,839.07
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000598MAT JORNEY Ref. 0000799937 014 00014832567015184485 002601002405280000799937 DANIEL ESPINA HERNANDEZ		3,446.93			
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS RENTA DE FOTOCOPIADORAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		9,744.00			
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS PAGO RIEGUEROS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		37,150.00			
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV MEDICOLEGISTA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		10,000.00			
28/MAY	28/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000603RENTA AUTO ADULT MAYORES Ref. 0000818668 044 00044830256010851546 002601002405290000818668 EDUERDO GUERRA VARGAS		5,220.00			
28/MAY	28/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS MEDIO FM CENTRO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		3,480.05		592,798.09	592,798.09





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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 3 / 7

No. Cuenta	0122927047
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004382REF Ref. 0149316817 014 00014830655101751131 20240531400140HDH0000436101050 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			630,352.61		
31/MAY	31/MAY	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4206291961		5,785.65		1,217,365.05	1,217,365.05

T **l de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	366,933.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	632,357.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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



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



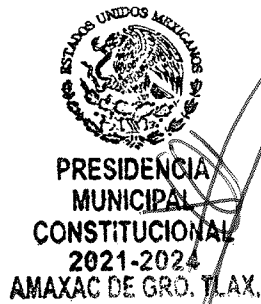
**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



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

1.1.1.2.15.18		BANCOS/TESORERÍA		
		EJERCICIO FISCAL 2024		
		24 BBVA 0122927047 FONDO DE FOMENTO		
		MUNICIPAL 2024	CARGOS:	ABONOS:
SALDO INICIAL:.....			1,416,625.54	464,684.39
01 MAY 2024	I05MAG0023	FTO. INTERESES BANCARIOS GANADOS MAYO	4.52	
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Fuente financ.:	6.01		
02 MAY 2024	B05MAG0001	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. GASTOS POR COMPROBAR MINISTRACION DEL MES DE ABRIL DIF MUNICIPAL.		40,000.00
	Cheque/clave:	FTO 2024 CH-001		
	Beneficiario:	0001391		
	Fuente financ.:	TERESA MOLINA HERNANDEZ 6.01		
02 MAY 2024	B05MAG0002	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. GASTOS POR COMPROBAR MINISTRACION DEL MES DE MAYO DIF MUNICIPAL.		40,000.00
	Cheque/clave:	FTO 2024 CH-002		
	Beneficiario:	0001391		
	Fuente financ.:	TERESA MOLINA HERNANDEZ 6.01		
07 MAY 2024	E05MAG0014	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN DEL MES DE ABRIL.		29,455.00
	Requisición:	05MAG00011		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PC001		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 6.01		
07 MAY 2024	E05MAG0015	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. PAGO ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN MES DE ABRIL 2024.		13,727.00
	Requisición:	05MAG00014		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PC001		
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 6.01		
10 MAY 2024	E05MAG0065	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FGP. F. B6E9 ANTICIPO POR IMPRESIÓN DE 500 EJEMPLARES DE FOTO LIBRO DE AMAXAC DE GUERRERO.		13,920.00
	Requisición:	05MAG00044		
	Cheque/clave:	FGP 2024		
	Beneficiario:	FG013		
	Fuente financ.:	GUSTAVO FORTILLO VAZQUEZ 6.01		
14 MAY 2024	E05MAG0022	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. GASTOS POR COMPROBAR MINISTRACION PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		30,000.00
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	0001394		
	Fuente financ.:	MELCHIDEC JUAREZ CORONA 6.01		
14 MAY 2024	E05MAG0033	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS FTO. GASTOS POR COMPROBAR DEL	2,000.00	
				786,843.67

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



PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS



	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	0001394		
	Fuente financ.:	6.01		
		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DE LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.		
15 MAY 2024	E05MAG0016	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FTO. F. EC97 PAGO DE FORMATOS PARA LAS AREAS DE PROTECCION CIVIL E INGRESOS.	2,610.00	784,233.67
	Requisición:	05MAG00015		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PT001		
	Fuente financ.:	6.01		
		TERESA PLUMA PALACIOS		
15 MAY 2024	E05MAG0036	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FTO. PAGO DE NOMINA PRIMERA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.	22,394.60	761,839.07
	Requisición:	05MAG00031		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	6.01		
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
21 MAY 2024	E05MAG0032	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FTO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	100,000.00	661,839.07
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	6.01		
		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
28 MAY 2024	E05MAG0023	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FTO. PAGO ANTICIPADO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA JOURNEY DE LA PRESIDENYA MUNICIPAL.	3,446.93	658,392.14
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PD006		
	Fuente financ.:	6.01		
		DANIEL ESPINA HERNANDEZ		
28 MAY 2024	E05MAG0025	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FTO. F. 1623 RENTA DE 2 COPIADORAS PARA LAS AREAS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS DEL MES DE MAYO 2024.	9,744.00	648,648.14
	Requisición:	05MAG00022		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PM004		
	Fuente financ.:	6.01		
		MARCO ANTONIO BARRERA GARCIA		
28 MAY 2024	E05MAG0026	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FTO. F. F68A APOYO A UNIDADES DE RIEGO SEGUN CONVENIO DEL MES DE MAYO.	37,150.00	611,498.14
	Requisición:	05MAG00023		
	Cheque/clave:	FTO 2024		
	Beneficiario:	PU001		
	Fuente financ.:	6.01		
		UNIDADES DE RIEGO DE LOS POZOS AMAXAC 1 Y 2 PEQUEÑOS PROPIETARIOS SPR		
28 MAY 2024	E05MAG0027	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
		FTO. F. 303 SERVICIO MEDICO DEL MES DE MAYO.	10,000.00	601,498.14
	Requisición:	05MAG00025		







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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

Cheque/clave:	FTO 2024		
Beneficiario:	PR003		
	RENE FLORES CONDE		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 MAY 2024 E05MAG0029	FTO. F. 109 RENTA DE AUTOBUS PARA EL DIA 18 DE MAYO POR VIAJE A LA CIUDAD DE VERACRUZ, ADULTOS MAYORES.	5,220.00	596,278.14
Requisición:	05MAG00026		
Cheque/clave:	FTO 2024		
Beneficiario:	PE016		
	EDUARDO GUERRA VARGAS		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
28 MAY 2024 E05MAG0031	FTO. F. 5003 SERVICIO DE DIFUSION EN MEDIOS DE COMUNICACION DEL MES DE MAYO FM CENTRO	3,480.05	592,798.09
Requisición:	05MAG00028		
Cheque/clave:	FTO 2024		
Beneficiario:	PF002		
	FRECUENCIA MODULADA APIZACO SA DE CV		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
30 MAY 2024 E05MAG0038	FTO. PRIMA VACACIONAL 1ER. PERIODO. AL PERSONAL DE TLACOCALPAN.	5,788.65	587,012.44
Requisición:	05MAG00033		
Cheque/clave:	FTO. 2024		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 E05MAG0037	FTO. PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO AL PERSONAL DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.	22,394.60	564,617.84
Requisición:	05MAG00032		
Cheque/clave:	FTO 2024		
Beneficiario:	PS001		
	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
31 MAY 2024 I05MAG0011	FTO. PARTICIPACION MES DE MAYO, AJUSTE DEFINITIVO 2023 Y FBIEF DE LOS MESES ENERO A MAYO 2024.	630,352.61	1,194,970.45
Cheque/clave:	FTO 2024		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
SUMA PERIODO:.....		632,357.13	389,327.83
SALDO FINAL:.....		2,048,982.67	854,012.22
			243,029.30
			1,194,970.45

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

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

 AMAXAC	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: FONDO DE FISCALIZACIÓN 2024	 AMAXAC DE GUERRERO
CUENTA: 0122926962	BANCO: BBVA	MAYO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$33,270.92

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$33,270.92

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

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


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

MENOS CARGOS DEL BANCO
NO CONSIDERADOS EN
AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO
PAGADOS POR EL BANCO

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

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


SALDO CONCILIADO \$33,270.92

SALDO CONCILIADO \$33,270.92


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

AUTORIZO
 LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL


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

ELABORO

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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

=====				
1.1.1.2.15.19	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122926962 FONDO DE			
	FISCALIZACIÓN 2024			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		231,636.16	0.00	231,636.16
01 MAY 2024 I05MAG0024	FOFI. INTERESES BANCARIOS GANADOS MAYO	0.06		231,636.22
Cheque/clave:	FOFI 2024			
Fuente financ.:	6.01			
08 MAY 2024 E05MAG0039	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		231,636.22	0.00
	FOFI. TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
Cheque/clave:	FOFI 2024			
Beneficiario:	RF001			
Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	6.01			
31 MAY 2024 I05MAG0012	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	31,555.78		31,555.78
	FOFI. PARTICIPACION MES DE MAYO Y FEBRERO DE ENERO A MAYO 2024.			
Cheque/clave:	FOFI 2024			
Fuente financ.:	6.01			
31 MAY 2024 I05MAG0013	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	1,715.14		33,270.92
	FOFI. DEPOSITO POR AJUSTE DEFINITIVO			
	2023, AL PROGRAMA FONDO DE FISCALIZACION			
Cheque/clave:	FOFI 2024			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		33,270.98	231,636.22	-198,365.24
SALDO FINAL:.....		264,907.14	231,636.22	33,270.92
=====				


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


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


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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO DE FISCALIZACION 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122926962
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229269627

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

Información Financiera


Saldo Promedio		53,378.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.46
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


MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	231,636.16
Saldo de Operación Inicial	231,636.16
Depósitos / Abonos (+)	3 33,270.98
Retiros / Cargos (-)	1 231,636.22
Saldo Final (+)	33,270.92
Saldo de Operación Final	33,270.92
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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


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


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


TESORERIA 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			0.06	231,636.22	231,636.22
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		231,636.22			

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



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122926962
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286						
31/MAY	31/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004222REF Ref. 0148944799 014 00014830655101762586 20240531400140HDH0000433431660 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			31,555.78			
31/MAY	31/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004281REF Ref. 0149062775 014 00014830655101762586 20240531400140HDH0000434368450 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			1,715.14	33,270.92		33,270.92

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	231,636.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	33,270.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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



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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO DE COMPENSACION 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Resumen	
Saldo Promedio	6,224.28
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.05
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122926822
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229268220

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.01
Saldo de Operación Inicial	0.01
Depósitos / Abonos (+)	1 96,476.41
Retiros / Cargos (-)	1 96,476.42
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

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

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

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003218REF Ref. 0173273200 014 00014830655101761053 20240513400140HHDH0000414906760			96,476.41	96,476.42	96,476.42

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	0122926822
No. Cliente	B9829685

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY 15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF	96,476.42			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	96,476.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	96,476.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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


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


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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

=====				
1.1.1.2.15.20	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122926822 FONDO DE			
	COMPENSACIÓN 2024			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		69,144.50	69,144.49	0.01
13 MAY 2024 I0SMAG0014	FOCO. PARTICIPACION MES DE MAYO	96,476.41		96,476.42
	FONDO DE COMPENSACION.			
	Cheque/clave: FOCO 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
15 MAY 2024 E05MAG0040	FOCO. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		96,476.42	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave: FOCO 2024			
	Beneficiario: RF001			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		96,476.41	96,476.42	-0.01
SALDO FINAL:.....		165,620.91	165,620.91	0.00
=====				





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








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



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


 AMAXAC CUENTA: 0122927241	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2024 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO MAYO 2024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$10,403.01</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$10,403.01</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>\$10,403.01</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$10,403.01</u></u>

AUTORIZO   LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	 Vo. Bo. SINDICO MUNICIPAL LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL	ELABORO   C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL TESORERIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

=====				
1.1.1.2.15.21	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122927241 IMPUESTO			
	ESPECIAL/PROD. Y SERVICIOS 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,994.49	0.00	10,994.49
08 MAY 2024 E05MAG0041	IEPS. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		10,994.49	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave: IEPS 2024			
	Beneficiario: RF001			
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
31 MAY 2024 I05MAG0015	IEPS. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO	10,403.01		10,403.01
	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y			
	SERVICIOS Y AJUSTE DEFINITIVO 2023.			
	Cheque/clave: IEPS 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		10,403.01	10,994.49	-591.48
SALDO FINAL:.....		21,397.50	10,994.49	10,403.01
=====				


 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.

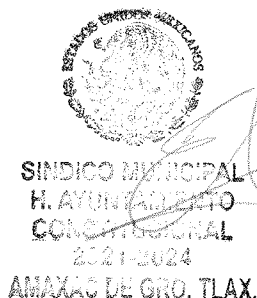
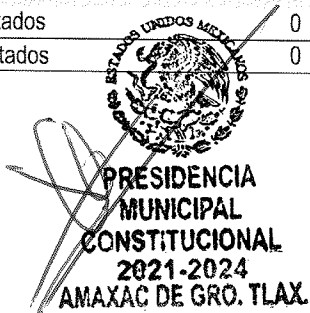


MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

F		niento	
Saldo Promedio		2,818.20	
Días del Periodo		31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor (+)		0.02	
ISR Retenido (-)		0.00	
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0	0.00	
Manejo de Cuenta		0.00	
Anualidad		0.00	
Operaciones	0	0.00	
Total Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	



Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122927241
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229272410

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	10,994.49
Saldo de Operación Inicial	10,994.49
Depósitos / Abonos (+)	1 10,403.01
Retiros / Cargos (-)	1 10,994.49
Saldo Final (+)	10,403.01
Saldo de Operación Final	10,403.01
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

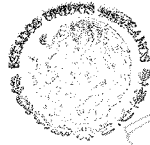
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A LA CUENTA CONCENTRABMRCASH Ref. REFBNTC00722286		10,994.49			
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,403.01	10,403.01	10,403.01

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



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


Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122927241
No. Cliente	B9829685



FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
	0004441REF Ref. 0149341848 014					
	00014830655101759683					
	20240531400140HDDH0000436237390					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos



TOTAL IMPORTE CARGOS	10,994.49	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,403.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


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


TESORERIA 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 2024 CUENTA: 0122927349 BANCO: BBVA MAYO 2024	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>SALDO SEGÚN AUXILIARES <u>\$0.50</u></p> <p><i>MAS DEPOSITO DEL BANCO</i></p> <p><i>NO CONSIDERADOS EN</i></p> <p><i>AUXILIARES</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUMA</td><td style="text-align: right;"><u>\$0.00</u></td></tr> </table> <p><i>MENOS CARGOS DEL BANCO</i></p> <p><i>NO CONSIDERADOS EN</i></p> <p><i>AUXILIARES</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUMA</td><td style="text-align: right;"><u>\$0.00</u></td></tr> </table> <p>SALDO CONCILIADO <u><u>\$0.50</u></u></p>	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	SUMA	<u>\$0.00</u>	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	SUMA	<u>\$0.00</u>	<p>SALDO SEGÚN ESTADO <u>\$0.50</u></p> <p><i>MAS DEPOSITO DEL BANCO</i></p> <p><i>NO CONSIDERADOS POR</i></p> <p><i>EL BANCO</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUMA</td><td style="text-align: right;"><u>\$0.00</u></td></tr> </table> <p><i>MENOS CHEQUES AUN NO</i></p> <p><i>PAGADOS POR EL BANCO</i></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td>_____</td><td style="text-align: right;">\$0.00</td></tr> <tr><td style="text-align: right;">SUMA</td><td style="text-align: right;"><u>\$0.00</u></td></tr> </table> <p>SALDO CONCILIADO <u><u>\$0.50</u></u></p>	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	SUMA	<u>\$0.00</u>	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	_____	\$0.00	SUMA	<u>\$0.00</u>
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
SUMA	<u>\$0.00</u>																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
SUMA	<u>\$0.00</u>																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
SUMA	<u>\$0.00</u>																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
_____	\$0.00																																																																								
SUMA	<u>\$0.00</u>																																																																								

<p>AUTORIZO</p>  <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.</p>	<p>ESTADOS UNIDOS MEXICANOS</p> <p>Vo. Bb.</p> <p>SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX.</p>	<p>ELABORO</p>  <p>TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021/2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

=====				
1.1.1.2.15.22	BANCOS/TESORERÍA EJERCICIO FISCAL 2024 24 BEVA 0122927349 INCENTIVO FINAL PARA GASOLINA Y DIESEL 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		29,223.41	29,223.41	0.00
13 MAY 2024 I05MAG0016	IVFGD. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO. Cheque/clave: IFVGD 2024 Fuente financ.: 6.01	38,970.92		38,970.92
15 MAY 2024 E05MAG0042	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS IFVGD. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. Cheque/clave: IFVGD 2024 Beneficiario: RF001 Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024 6.01		38,970.42	0.50
SUMA PERIODO:.....	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	38,970.92	38,970.42	0.50
SALDO FINAL:.....		68,194.33	68,193.83	0.50
=====				


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


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


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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INCENTIVO FINAL PARA GASOLINA Y DIESEL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Resumen		
Saldo Promedio		2,514.52
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122927349
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229273493

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

PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	38,970.92
Retiros / Cargos (-)	1	38,970.42
Saldo Final (+)		0.50
Saldo de Operación Final		0.50
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



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



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

Detalle de Movimientos Recibidos
AMAXAC DE GRO. TLAX.

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
13/MAY	13/MAY	T20	SPEI RECIBIDOS SANTANDER			38,970.92	38,970.92	38,970.92
			0003159REF Ref. 0173240489 014					
			00014830655101760009					
			20240513400140HDH0000414691310					

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



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122927349
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		38,970.42		0.50	0.50
			TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00722286					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	38,970.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	38,970.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1


 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

=====				
1.1.1.2.15.23	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122927187 FONDO ISR 2024			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		581,000.83	0.00	581,000.83
01 MAY 2024 I05MAG0025	ISR. INTERESES BANCARIOS GANADOS MAYO	4.45		581,005.28
	Cheque/clave: ISR 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 MAY 2024 I05MAG0017	ISR. DEPOSITO POR EL PAGO DE ISR DEL MES DE MARZO 2024.	128,338.00		709,343.28
	Cheque/clave: ISR 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		128,342.45	0.00	128,342.45
SALDO FINAL:.....		709,343.28	0.00	709,343.28
=====				


 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
FONDO ISR 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

R		
Saldo Promedio		680,363.73
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.86
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


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

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122927187
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229271877

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		581,000.83
Saldo de Operación Inicial		581,000.83
Depósitos / Abonos (+)	2	128,342.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		709,343.28
Saldo de Operación Final		709,343.28
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


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


TESORERÍA 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			4.45	581,005.28	581,005.28
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003059REF Ref. 0153188374 014			128,338.00	709,343.28	709,343.28

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	0122927187
No. Cliente	B9829685


FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00014830655101761367					
	20240508400140HDH0000483990710					
	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	128,342.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



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




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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

=====				
1.1.1.2.15.24	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122927837 INGRESOS DERIVADOS			
	DE FUENTES LOCALES 2024			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		123,735.07	0.00	123,735.07
01 MAY 2024 I05MAG0026	IDFL. INTERESE BANACARIOS GANADOS, MAYO	0.06		123,735.13
Cheque/clave:	IDFL 2024			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
06 MAY 2024 E05MAG0043	IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		123,735.13	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
Cheque/clave:	IDFL 2024			
Beneficiario:	RF001			
Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 MAY 2024 I05MAG0018	IDFL. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO	89,055.55		89,055.55
	INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES			
Cheque/clave:	IDFL 2024			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 MAY 2024 E05MAG0044	IDFL. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		89,055.55	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
Cheque/clave:	IDFL 2024			
Beneficiario:	RF001			
Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		89,055.61	212,790.68	-123,735.07
SALDO FINAL:.....		212,790.68	212,790.68	0.00
=====				


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


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


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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INGRESOS DERIVADOS DE FUENTES LOCALES 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		33,685.71
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122927837
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229278375

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		123,735.07
Saldo de Operación Inicial		123,735.07
Depósitos / Abonos (+)	2	89,055.61
Retiros / Cargos (-)	2	212,790.68
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.


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


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

Detalle de Movimientos en el Estado de Cuenta

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.06	123,735.13 123,735.13
08/MAY	08/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS		123,735.13		

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

BBVA



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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122927837
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASPASO A CUENTA CONCENTRADORBMRCASH Ref. REFBNTC00722286					
28/MAY	28/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003921REF Ref. 0135073812 014 00014830655101751759 20240528400140HDH0000427528170 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			89,055.55	89,055.55	89,055.55
30/MAY	30/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286		89,055.55			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	212,790.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	89,055.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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



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



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

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

1.1.1.2.15.25		BANCOS/TESORERÍA			
		EJERCICIO FISCAL 2024			
		24 BBVA 0122926911 FONDO DE			
		COMPENSACIÓN ISAN 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			2,285.32	0.00	2,285.32
09 MAY 2024 E05MAG0045	ISAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			2,285.32	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.				
	Cheque/clave: ISAN 2024				
	Beneficiario: RF001				
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024				
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
28 MAY 2024 I05MAG0019	ISAN. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO		2,286.76		2,286.76
	Cheque/clave: ISAN 2024				
	Fuente financ.: 6.01				
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 MAY 2024 E05MAG0046	ISAN. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS			2,286.76	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.				
	Cheque/clave: ISAN 2024				
	Beneficiario: RF001				
	Fuente financ.: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024				
		6.01			
		PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....			2,286.76	4,572.08	-2,285.32
SALDO FINAL:.....			4,572.08	4,572.08	0.00

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

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



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FONDO DE COMPENSACION ISAN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	663.57
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.

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122926911
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229269119

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	2,285.32
Saldo de Operación Inicial	2,285.32
Depósitos / Abonos (+)	1 2,286.76
Retiros / Cargos (-)	2 4,572.08
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

TESORERIA 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
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO A CUENTA CONCENTRADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,285.32			
28/MAY	28/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,286.76	2,286.76	2,286.76

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



No. Cuenta	0122926911
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003980REF Ref. 0135132661 014					
		00014830655101753744					
		20240528400140HDH0000427982670					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,286.76			
		TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00722286					



T de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,572.08	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,286.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

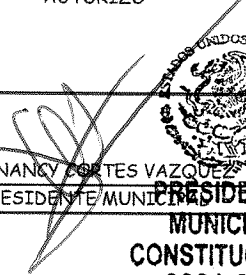






SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


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 2024 CUENTA: 0122927691 BANCO: BBVA MAYO 2024	 AMAXAC DE GUERRERO
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$0.00</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$0.00</u>
<i>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</i>		<i>MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</i>	
_____	\$0.00	_____	\$0.00
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
SUMA	<u>\$0.00</u>	SUMA	<u>\$0.00</u>
<i>MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES</i>		<i>MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO</i>	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$0.00	_____	
_____	\$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   LIC. NANCY CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  LIC. EDWIN ULISES PEREZ VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL AMAXAC DE GRO. TLAX.	ELABORO   C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESOBERA MUNICIPAL TESOBERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

=====				
1.1.1.2.15.26	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122927691 INCENTIVO DERIVADO			
	DE COLABORACIÓN FISCAL 2024			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,392.47	9,149.89	1,242.58
01 MAY 2024 I05MAG0027	IDCF. INTERESES BANCARIOS GANADOS, MAYO	0.03		1,242.61
	Cheque/clave: IDCF 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 MAY 2024 E05MAG0047	IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		11,395.67	-10,153.06
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave: IDCF 2024			
	Beneficiario: RF001			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 MAY 2024 I05MAG0020	IDCF. PARTICIPACION DELMES DE ABRIL 2024	10,153.06		0.00
	Cheque/clave: IDCF 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
27 MAY 2024 I05MAG0021	IDCF. PARTICIPACION DEL MES DE MAYO	2,973.09		2,973.09
	Cheque/clave: IDCF 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
30 MAY 2024 E05MAG0048	IDCF. TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS		2,973.09	0.00
	MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.			
	Cheque/clave: IDCF 2024			
	Beneficiario: RF001			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
	Fuente financ.: 6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		13,126.18	14,368.76	-1,242.58
SALDO FINAL:.....		23,518.65	23,518.65	0.00
=====				


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


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


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

BBVA



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

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
INCENTIVO DERIVADOS DE COLABORACION FISCAL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Cobramiento		
Saldo Promedio		568.30
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

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

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122927691
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229276911

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		1,242.58
Saldo de Operación Inicial		1,242.58
Depósitos / Abonos (+)	3	13,126.18
Retiros / Cargos (-)	2	14,368.76
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.03	1,242.61	1,242.61
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002999REF Ref. 0153162820 014			10,153.06		

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

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




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

No. Cuenta	0122927691
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014830655101753090 20240508400140HDH0000483801380 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286		11,395.67			
27/MAY	27/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0003814REF Ref. 0130801772 014 00014830655101753090 20240527400140HDH0000497995250 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			2,973.09	2,973.09	2,973.09
30/MAY	30/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA CONCENTRADORABMRCASH Ref. REFBNTC00722286		2,973.09			

Total de Movimientos



TOTAL IMPORTE CARGOS	14,368.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,126.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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








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

 AMAXAC CUENTA: 0122927950	MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA: REGISTRO CIVIL 2024 BANCO: BBVA	 AMAXAC DE GUERRERO
	MAYO 2024	

SALDO SEGÚN AUXILIARES	<u>\$102,026.18</u>	SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO	<u>\$102,026.18</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		MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO	
NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES		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>\$102,026.18</u></u>	SALDO CONCILIADO	<u><u>\$102,026.18</u></u>
-------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------

AUTORIZO   PRESIDENCIA MUNICIPAL LIC. NANDO CORTES VAZQUEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.	 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 LIC. EDWIN UELSES PEREZ VILLEGAS AMAXAC DE GRO. TLAX.	ELABORO   TESORERIA MUNICIPAL C.R. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ TESORERA MUNICIPAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\$0.00

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

=====				
1.1.1.2.15.27	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122927950 REGISTRO CIVIL 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		75,135.61	0.00	75,135.61
02 MAY 2024 I05MAG0028	RC. INTERESES BANCARIOS GANADOS, MAYO	0.57		75,136.18
Cheque/clave:	RC 2024			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
08 MAY 2024 I05MAG0022	RC. DEPOSITO POR EL COBRO DE REGISTRO CIVIL.	26,889.00		102,025.18
Cheque/clave:	RC 2024			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		26,889.57	0.00	26,889.57
SALDO FINAL:.....		102,025.18	0.00	102,025.18
=====				


 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
CONVENIO EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Cierre		
Saldo Promedio		95,953.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.83
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122927950
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229279507

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	75,135.61
Saldo de Operación Inicial	75,135.61
Depósitos / Abonos (+)	2 26,889.57
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	102,025.18
Saldo de Operación Final	102,025.18
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.


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


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.57	75,136.18	75,136.18
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002954REF Ref. 0153145670 014			26,889.00	102,025.18	102,025.18

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



Estado de Cuenta
 CASH MANAGEMENT MORALES MN
 PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122927950
No. Cliente	B9829685

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER LIQ	00014830655101751759 20240508400140HDH0000483635690 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,889.57	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.

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS

=====				
1.1.1.2.15.13	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122157063 BEBIDAS ALCOHOLICAS	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		683.90	0.00	683.90
08 MAY 2024 E05MAG0049	B. ALCOH. TRASPASO ENTRE CUENTAS		683.90	0.00
	BANCARIAS MISMA FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
Cheque/clave:	B ALCHO 2024			
Beneficiario:	RF001			
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
SUMA PERIODO:.....		0.00	683.90	-683.90
SALDO FINAL:.....		683.90	683.90	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.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
 CONVENIO EN MATERIA DE EXPEDICIÓN EN LICENCIAS O
 REFREN
 PALACIO MUNICIPAL SN SN
 AMAXAC DE GUERRERO
 MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122157063
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001221570631

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		154.42
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		683.90
Saldo de Operación Inicial		683.90
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	683.90
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.

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

TESORERÍA 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
08/MAY	08/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO A CUENTA GENERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		683.90			

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



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

0596

No. Cuenta	0122157063
No. Cliente	B9829685

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	683.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



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



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



CUENTA: 0122926679

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:
FISM 2024

BANCO: BBVA



MAYO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 930,040.03

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 935,724.03

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

31/05/2024 TRANSF. OBRA FISM07 \$ 5,684.00

SUMA \$ -

SUMA \$ 5,684.00

SALDO CONCILIADO \$ 930,040.03

SALDO CONCILIADO \$ 930,040.03

AUTORIZO



LIC. NANCY CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



LIC. EDWIN ALISES PEREZ VILLEGAS

SINDICO MUNICIPAL
AMAXAC DE GRO. TLAX.



C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ

TESORERÍA MUNICIPAL

2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FISM 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO

CP 90620

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

CP 90620

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		804,417.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00


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


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

MONEDA NACIONAL

Periodo	DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122926679
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229266798

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

PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		985,217.12
Saldo de Operación Inicial		985,217.12
Depósitos / Abonos (+)	2	657,761.86
Retiros / Cargos (-)	6	707,254.95
Saldo Final (+)		935,724.03
Saldo de Operación Final		935,724.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

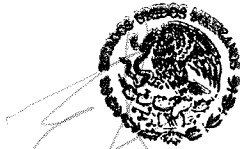
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	GAT	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			4.86	985,221.98	985,221.98
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BMRASH Ref. REFBNTC00722286		18,084.40		967,137.58	967,137.58

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



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

0599

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 6

No. Cuenta	0122926679
No. Cliente	B9829685

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000542EST 2 FINQUITO DRENAJE Ref. 0000801412 072 00072830011356608660 002601002405090000801412 EDBI AGUILAR GONZALEZ		49,125.70		918,011.88	918,011.88
10/MAY	10/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ASFALTO BACHEO FRIO CALLES BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		7,388.04		910,623.84	910,623.84
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000592ANTI CUBIERTA CANCHA Ref. 0000147764 072 00072830011356608660 002601002405240000147764 EDBI AGUILAR GONZALEZ		359,997.85		550,625.99	550,625.99
27/MAY	27/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO ADOCQUI C 5 DE MAYO BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		205,620.92		345,005.07	345,005.07
28/MAY	28/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO DRENAJE CALLE FRANCISBMRCASH Ref. REFBNTC00722286		67,038.04		277,967.03	277,967.03
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004500REF Ref. 0149362709 014 00014830655101812915 20240531400140HDH0000436381680 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			657,757.00	935,724.03	935,724.03

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	707,254.95	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	657,761.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2


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


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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

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

=====				
1.1.1.2.15.29	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BBVA 0122926679 FISM 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,991,134.11	1,005,916.99	985,217.12
02 MAY 2024 I05MAG0034	FISM.REGISTRO RENDIMIENTO MES DE MAYO	4.86		985,221.98
	INTERES			
Cheque/clave:	FISM 2024			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
08 MAY 2024 E05MAG0095	FISM2401-07 REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO		18,084.40	967,137.58
	SUMINISTRO EMULSION P/ASFALTO			
Requisición:	05MAG00070			
Cheque/clave:	FISM			
Beneficiario:	PE010			
	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA SA DE CV			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
09 MAY 2024 E05MAG0099	FISM2401-04. PAGO F.134 EST.2F, OBRA AMP. RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABL		49,125.70	918,011.88
Requisición:	05MAG00072			
Cheque/clave:	FISM 2024			
Beneficiario:	PE015			
	EDBIN AGUILAR GONZALEZ			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
10 MAY 2024 E05MAG0096	FISM2401-07 REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO		7,388.04	910,623.84
Requisición:	05MAG00070			
Cheque/clave:	FISM 2024			
Beneficiario:	PE010			
	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA SA DE CV			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
23 MAY 2024 E05MAG0102	FISM2401-03 PAGO F.6C42 POR 30% ANTICIPO OBRA CUBIERTE DE CANCHA USOS MULTIPLES DE METECATLAN		359,997.85	550,625.99
Requisición:	05MAG00074			
Cheque/clave:	FISM 2024			
Beneficiario:	PE015			
	EDBIN AGUILAR GONZALEZ			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
27 MAY 2024 E05MAG0105	FISM2401-008. PAGO F.189 ANTICIPO 30% CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO		205,620.92	345,005.07
Requisición:	05MAG00077			
Cheque/clave:	FISM 2024			
Beneficiario:	PC015			

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
RFC: MAG850101SD4

AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024

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

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

	Fuente financ.:	CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV 5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
28 MAY 2024	E05MAG0107	FISM2401-009. PAGO F.A127 ANTICIPO 30% OBRA AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO AMP. RED DRENAJE ANTICIPO 30%	67,038.04	277,967.03
	Requisición:	05MAG00080		
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Beneficiario:	PI005 INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
31 MAY 2024	E05MAG0097	FISM2401-07 REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES EN EL MUNICIPIO RENTA MAQUINARIA RENTA MAQUINARIA	5,684.00	272,283.03
	Requisición:	05MAG00070		
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Beneficiario:	PM009 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CERVANTES		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
31 MAY 2024	I05MAG0033	FISM. PARTICIPACION MES MAYO DE FISM PART. MAYO	657,757.00	930,040.03
	Cheque/clave:	FISM 2024		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
SUMA PERIODO:.....			657,761.86	712,938.95
SALDO FINAL:.....			2,648,895.97	1,718,855.94
				-55,177.09
				930,040.03

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

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



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

CONCILIACION BANCARIA DEL PROGRAMA:

FORTAMUN 2024

BANCO: BBVA



CUENTA: 0122926245

MAYO 2024

SALDO SEGÚN AUXILIARES \$ 933,708.80

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO \$ 948,480.05

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MAS DEPOSITO DEL BANCO NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank deposits not in auxiliaries.

OPERADO FORTAMUN DE

SUMA \$ -

SUMA \$ -

MENOS CARGOS DEL BANCO NO CONSIDERADOS EN AUXILIARES

MENOS CHEQUES AUN NO PAGADOS POR EL BANCO

Blank lines for recording bank charges not in auxiliaries.

31/05/2024	TRANSF 2NA	\$ 5,800.00
31/05/2024	TRANSF. 2QNA	\$ 5,800.00
31/05/2024	PENS. ALIM	\$ 1,450.00
31/05/2024	MANTTO PATRULLA	\$ 1,721.25

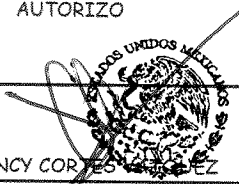
SUMA \$ -

SUMA \$ 14,771.25

SALDO CONCILIADO \$ 933,708.80

SALDO CONCILIADO \$ 933,708.80

AUTORIZO



LIC. NANCY CORTÉS LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL

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



SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

LIC. EDWIN ULISES BARRAZA VILLEGAS SINDICO MUNICIPAL

AMAXAC DE GRO. TLAX.

ELABORO



C.P. MARÍA TERESA HERNÁNDEZ LÓPEZ TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



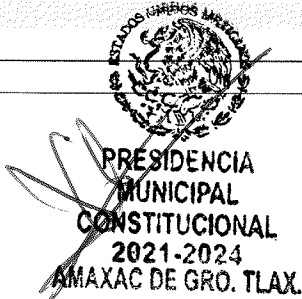
Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 1 / 8

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
FORTAMUN 2024
PALACIO MUNICIPAL SN SN
AMAXAC DE GUERRERO
MEXICO CP 90620

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

Información Financiera

R	Saldo Promedio		955,157.93
	Días del Periodo		31
	Tasa Bruta Anual	%	0.010
	Saldo Promedio Gravable		0.00
	Intereses a Favor (+)		8.22
	ISR Retenido (-)		0.00
	Comisiones de la cuenta		
	Cheques pagados	0	0.00
	Manejo de Cuenta		0.00
	Anualidad		0.00
	Operaciones	0	0.00
	Total Comisiones		0.00
	Cargos Objetados		0.00
	Abonos Objetados		0.00



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			22.25		
02/MAY	02/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000504MAT PATRULLA 05 Ref. 0000659239 002		2,065.50 -		1,512,089.38	1,512,089.38

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 01/05/2024 AL 31/05/2024
Fecha de Corte	31/05/2024
No. de Cuenta	0122926245
No. de Cliente	B9829685
R.F.C	MAG850101SD4
No. Cuenta CLABE	012830001229262459

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

PLAZA: TLAXCALA
TELEFONO: 4624646

OPERADO
FORTAMUN DE
MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,514,132.63
Saldo de Operación Inicial	1,514,132.63
Depósitos / Abonos (+)	3 897,166.25
Retiros / Cargos (-)	32 1,462,818.83
Saldo Final (+)	948,480.05
Saldo de Operación Final	948,480.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

BBVA



Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN
PAGINA 2 / 8

No. Cuenta	0122926245
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			00002834042573883588 002601002405020000659239 VICTOR ALEJANDRO COYOTZI						
07/MAY	07/MAY		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS REINTEGRO ISR SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		21,622.09				
07/MAY	07/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS NEUMATICOS PATRULLA 17 BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		9,144.00				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0000512MAT PATRULLAS Ref. 0000375168 127 00127830013401132662 002601002405070000375168 ANGEL HERNANDEZ MATLACUATZI		688.50				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000376633 072 00072580095000000039 002601002405070000376633 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		125,224.00				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000514BALATAS BATETERIUA PATRULLA Ref. 0000377685 072 00072830012103840052 002601002405070000377685 RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		5,140.00				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000379399 072 00072580095000000039 002601002405070000379399 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		41,521.00				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000380467 072 00072580095000000039 002601002405070000380467 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		33,420.00				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 5628000B5628000280 Ref. 0000381381 072 00072580095000000039 002601002405070000381381 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		110,055.00				
07/MAY	07/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0000519FINQ ANTENA C2 Ref. 0000382383 137 00137835101494684778 002601002405070000382383 GS SEGURIDAD ELECTRONICA		41,194.92		1,124,079.87		1,124,079.87
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000531DISCOS PARA FRENO PATRULLA 06 Ref. 0000555500 072 00072830012103840052 002601002405080000555500 RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		1,130.00				
08/MAY	08/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000537COMPLEMENTO DISCOS PATRULLA 6 Ref. 0000561609 072 00072830012103840052 002601002405080000561609		200.00		1,122,749.87		1,122,749.87

C. LEONARDO
FORTAMON DE



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



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



No. Cuenta	0122926245
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI					
14/MAY	14/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ALARMAS DE SEGURIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		30,000.00		1,092,749.87	1,092,749.87
15/MAY	15/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		91,450.00			
15/MAY	15/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00004681QUINMAYO24 GALICIA Ref. 0000812642 014 00014830568287890744 002601002405150000812642 JOSE DE LA LUZ GALICIA		5,800.00			
15/MAY	15/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 00004691QUINMAYO 24 SALAS Ref. 0000813912 021 00021834065819403978 002601002405150000813912 ANGEL ADOLFO SALAS HERNANDEZ		5,800.00			
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 1QUINMAYO 24 PENSION LORENA BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		1,450.00			
15/MAY	15/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO DEV MUNICIPIO DE AMAXAC BMRCASH Ref. REFBNTC00617865			2,419.00	990,668.87	990,668.87
21/MAY	21/MAY		P14 SAT REF:04240CCP703342460495 CIE:0844985 Ref. GUIA:2228182		95,134.00			
21/MAY	21/MAY		P14 SAT REF:04240CCQ163342464433 CIE:0844985 Ref. GUIA:2229326		100,667.00			
21/MAY	21/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0000584ACEITES PATRULLA 05 Ref. 0000772297 072 00072830012103840052 002601002405220000772297 RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		640.00		794,227.87	794,227.87
22/MAY	22/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS ANTI LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		130,000.00			
22/MAY	22/MAY		P14 SAT REF:04240CHJ893343084432 CIE:0844985 Ref. GUIA:2617428		93,569.00			
22/MAY	22/MAY		P14 SAT REF:04240CHI063343088421 CIE:0844985 Ref. GUIA:2620244		100,744.00			
22/MAY	22/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000588SER Y CONFIGURACION CAMARAS Ref. 0000926616 044 00044650256001561656 002601002405220000926616 ROSA ISELA REYES MONTES		1,160.00		468,754.87	468,754.87
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS FINQ LUMINARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00722286		131,000.00			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000609DISEL COMPACTADORES Ref. 0000472994 002 00002832079201141693 002601002405310000472994 SU SERVICIO CONTLA SA DE CV		39,743.54			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0000610GASOLINA PATRULLAS Ref. 0000475456 002 00002832079201141693		97,831.74			

OPERADO
FORTAMUN DE





No. Cuenta	0122926245
No. Cliente	B9829685

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			002601002405310000475456 SU SERVICIO CONTLA SA DE CV						
30/MAY	30/MAY		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		47,244.10				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0000622PRIMA VAC Ref. 0000477404 014 00014830568287890744 002601002405310000477404 JOSE DE LA LUZ GALICIA		3,435.75				
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0000623PRIMA VAC ADOLFO SALAS Ref. 0000477426 021 00021834065819403978 002601002405310000477426 ANGEL ADOLFO SALAS HERNANDEZ		3,435.75				
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 1509333036 Ref. REFBNTC00722286		858.94		145,205.05		145,205.05
31/MAY	31/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004559REF Ref. 0149389295 014 00014830655101740757 20240531400140HDH0000436614500 GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA SF			894,725.00			
31/MAY	31/MAY		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO Ref. BC 4205711746		91,450.00		948,480.05		948,480.05

OPERADO
FORTAMUN OF

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,462,818.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	897,166.25	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.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)

=====				
1.1.1.2.15.28	BANCOS/TESORERÍA			
	EJERCICIO FISCAL 2024			
	24 BEVA 0122926245 FORTAMUN 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,182,122.69	6,667,990.06	1,514,132.63
02 MAY 2024 E05MAG0005	FFM. PAGO F.2236 MATTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,065.50	1,512,067.13
Requisición:	05MAG00005			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PV004			
Fuente financ.:	VICTOR ALEJANDRO COYOTZI RODRIGUEZ			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
02 MAY 2024 I05MAG0032	FFM. REGISTRO RENDIMIENTO DEL MES INTERES	22.25		1,512,089.38
Cheque/clave:	FFM 2024			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
07 MAY 2024 E05MAG0001	FFM. PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE ABRIL		110,055.00	1,402,034.38
Requisición:	05MAG00001			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PC001			
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
07 MAY 2024 E05MAG0002	FFM. PAGO ENERGIA POZO 3 XICHTENCATL MES DE ABRIL		125,224.00	1,276,810.38
Requisición:	05MAG00002			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PC001			
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
07 MAY 2024 E05MAG0003	FFM. PAGOENERGIA POZO AGUA LEONA VICARIO MES DE ABRIL		33,420.00	1,243,390.38
Requisición:	05MAG00003			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PC001			
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			
07 MAY 2024 E05MAG0004	FFM. PAGO ENERGIA POZO AGUA ATOTONILCO MES DE ABRIL		41,521.00	1,201,869.38
Requisición:	05MAG00004			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PC001			
Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOs (FORTAMUN-DF)			

OPERADO
FORTAMUN DF

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

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



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

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

07 MAY 2024	E05MAG0006	FFM. PAGO F.57E9 ALINEACION Y LLANTAS PARA PATRULLA AMX-17	9,144.00	1,192,725.38
	Requisición:	05MAG00006		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS012		
	Fuente financ.:	SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOIS (FORTAMUN-DF)		
07 MAY 2024	E05MAG0017	FFM. PAGO F. F047 POR MANTTO PATRULLA N.17 Y N.02	688.50	1,192,036.88
	Requisición:	05MAG00017		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PA004		
	Fuente financ.:	ANGEL HERNANDEZ MATLALCUATZI		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOIS (FORTAMUN-DF)		
07 MAY 2024	E05MAG0018	FFM. PAGO F.A8E4 CPRA DE BALATAS, BATERI ACEITE PARA PATRULLAS CPRA BALATAS, BATERIA A PATRULLA	5,140.00	1,186,896.88
	Requisición:	05MAG00018		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PR013		
	Fuente financ.:	RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOIS (FORTAMUN-DF)		
07 MAY 2024	E05MAG0020	FFM. PAGO F.6243 ANTENA Y TORRE AMOSTRAD DE PISO 30M, QUE INCLUYE INSTALACION, CABLE Y METERIAL / PAGO TOTAL PAGO TOTOAL DE LA ANTENA	41,194.92	1,145,701.96
	Requisición:	04MAG00039		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PM033		
	Fuente financ.:	MARIA GUADALUPE MARTINEZ FERNANDEZ		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOIS (FORTAMUN-DF)		
07 MAY 2024	E05MAG0091	FFM. TRASPASO PARA PAGO ISR DE FORTAMUN DEL MES DE ABRIL A FDO. GENERAL TRASPASO PAGO ISR	21,622.09	1,124,079.87
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	RF001		
	Fuente financ.:	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOIS (FORTAMUN-DF)		
08 MAY 2024	E05MAG0019	FFM. PAGO F.12271 PRAS DISCOS PARA FRENO DE PATRULLA	1,130.00	1,122,949.87
	Requisición:	05MAG00019		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PR013		
	Fuente financ.:	RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI		
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIOIS (FORTAMUN-DF)		
08 MAY 2024	E05MAG0019	FFM. PAGO F.12271 PRAS DISCOS PARA FRENO DE PATRULLA	200.00	1,122,749.87

**OPERADO
 FORTAMUN DF**

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

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



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

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

OPERADO
FORTAMUN DF

		PAGO DISCO		
Requisición:	05MAG00019			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PR013			
Fuente financ.:	RICARDO XELHUANTZI XELHUANTZI			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
14 MAY 2024	E05MAG0024	FFM. PAGO F.8346 DE 5 ALARMAS VECINAL	30,000.00	1,092,749.87
		INCLUYE 10 CONTROLES, RECEPTOR, PROGRAM.		
		E INSTALACION		
		CPRA DE 5 ALARMAS VECINALES		
Requisición:	05MAG00021			
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	PE001			
Fuente financ.:	EDILBERTO SANTACRUZ VAZQUEZ			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAY 2024	E05MAG0073	FFM. PAGO NOMINA 1A QNA. MAYO PERSONAL	91,450.00	1,001,299.87
		DE SEGURIDAD PUBLICA		
		PAGO NOMINA 1A QNA MAYO POLICIAS		
Requisición:	05MAG00051			
Cheque/clave:	FFM TRS4150			
Beneficiario:	PS001			
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAY 2024	E05MAG0073	FFM. PAGO NOMINA 1A QNA. MAYO PERSONAL	5,800.00	995,499.87
		DE SEGURIDAD PUBLICA		
Requisición:	05MAG00051			
Cheque/clave:	FFM TRS4150			
Beneficiario:	PS001			
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAY 2024	E05MAG0073	FFM. PAGO NOMINA 1A QNA. MAYO PERSONAL	5,800.00	989,699.87
		DE SEGURIDAD PUBLICA		
		ADOLFO SALAS		
Requisición:	05MAG00051			
Cheque/clave:	FFM TRS4150			
Beneficiario:	PS001			
Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAY 2024	E05MAG0076	FFM. PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA MAY	1,450.00	988,249.87
		DESCTO A POLICIA		
		FFM. PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A QNA		
Cheque/clave:	FFM 2024			
Beneficiario:	AL002			
Fuente financ.:	LORENA PERALTA ROMANO			
	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
15 MAY 2024	I05MAG0009	FFM. REINTEGRO DE PAGO INDEBIDO POR	2,419.00	990,668.87
		UN MANTENIMIENTO DE PATRULLA EN ABRIL		
		AUTOMOTRIZ BALDERRAMA		

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

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

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

Fecha	Código	Detalle	Cantidad	Total
21 MAY 2024	E05MAG0007	FFM. PAGO A CONAGUA POR DERECHOS DE AGUA DE POZOS DE ENERO - MARZO 2024 PAGO DERECHOS POZO ENE-MZO24	95,134.00	895,534.87
		Requisición: 05MAG00007 Cheque/clave: FFM CNA Beneficiario: PC008 Fuente financ.: 5.02		
21 MAY 2024	E05MAG0008	FFM. PAGO A CONAGUA POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE ENE-MARZO 2024 PAGO DESCARGA RESIDUALES 1TRIM24	100,667.00	794,867.87
		Requisición: 05MAG00008 Cheque/clave: FFM CNA Beneficiario: PC008 Fuente financ.: 5.02		
21 MAY 2024	E05MAG0021	FFM. PAGO F.12344 CPRA ACEITE P/PATRULL	640.00	794,227.87
		Requisición: 05MAG00020 Cheque/clave: FFM 2024 Beneficiario: PR013 Fuente financ.: 5.02		
22 MAY 2024	E05MAG0009	FFM. PAGO A CONAGUA POR DERECHOS DE AGUA DE POZOS DE ABRIL-JUN-24 PAGO DERECHOS AGUA 2TRM24	93,569.00	700,658.87
		Requisición: 05MAG00009 Cheque/clave: FFM 2024 Beneficiario: PC008 Fuente financ.: 5.02		
22 MAY 2024	E05MAG0010	FFM. PAGO A CONAGUA POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES DE ABR-JUN 24 PAGO DESCARGA RESIDUALES 2TRIM24	100,744.00	599,914.87
		Requisición: 05MAG00010 Cheque/clave: FFM 2024 Beneficiario: PC008 Fuente financ.: 5.02		
22 MAY 2024	E05MAG0028	FFM. PAGO F.1393 SERVICIO DE REVISION Y CONFIGURACION NVR P/SEG-VIDEOVIGILANCIA UBICADO EN BUNKER PRESIDENCIA SERV. Y CONFIGURACION DE BUNKER	1,160.00	598,754.87
		Requisición: 05MAG00024 Cheque/clave: FFM 2024 Beneficiario: PR015 Fuente financ.: ROSA ISELA REYES MONTES		

**OPERADO
FORTAMUN DF**



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



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



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


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

	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 MAY 2024	E05MAG0030	FFM. PAGO FACT. 8AF5 ADQ. 100 LUMINARIAS	130,000.00	468,754.87	
		TIPO LED PARA ALUMBRADO DE CALLES			
		ADQ. 100 LUMINARIAS P/ALUMBRADO			
	Requisición:	05MAG00027			
	Cheque/clave:	FFM 2024			
	Beneficiario:	PB008			
		BRIAN ULISES SOTELO MENDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 MAY 2024	E05MAG0030	FFM. PAGO FACT. 8AF5 ADQ. 100 LUMINARIAS	131,000.00	337,754.87	
		TIPO LED PARA ALUMBRADO DE CALLES			
	Requisición:	05MAG00027			
	Cheque/clave:	FFM 2024			
	Beneficiario:	PB008			
		BRIAN ULISES SOTELO MENDEZ			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 MAY 2024	E05MAG0034	FFM. PAGO FACT.100675 GASOLINA PATRULLAS	97,831.74	239,923.13	
		DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO			
		GASOLINA MES MAYO P/PATRULLAS			
	Requisición:	05MAG00029			
	Cheque/clave:	FFM 2024			
	Beneficiario:	PS003			
		SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 MAY 2024	E05MAG0035	FFM. PAGO F.100673 DIESEL P/COMPACTADOR	39,743.54	200,179.59	
		DEL MES DE MAYO			
		PAGO DIESEL MAYO P/COMPACTADORES			
	Requisición:	05MAG00030			
	Cheque/clave:	FFM 2024			
	Beneficiario:	PS003			
		SU SERVICIO CONTLA, S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 MAY 2024	E05MAG0075	FFM. PAGO PRIMA VACACIONAL PERSONAL	47,244.10	152,935.49	
		DE SEGURIDAD PUBLICA			
		PAGO PRIMA VACACIONAL POLICIAS			
	Requisición:	05MAG00053			
	Cheque/clave:	FFM 2024			
	Beneficiario:	PS001			
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024			
	Fuente financ.:	5.02			
		FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
		MPIOS (FORTAMUN-DF)			
30 MAY 2024	E05MAG0075	FFM. PAGO PRIMA VACACIONAL PERSONAL	3,435.75	149,499.74	
		DE SEGURIDAD PUBLICA			
		JOSE DE LA LUZ			
	Requisición:	05MAG00053			
	Cheque/clave:	FFM 2024			
	Beneficiario:	PS001			
		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024			
	Fuente financ.:	5.02			

**OPERADO
FORTAMUN DF**


**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.**



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

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

**OPERADO
FORTAMUN DF**

30 MAY 2024	E05MAG0075	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO PRIMA VACACIONAL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADOLFO SALAS PAGO PRIMA VACACIONAL POLIC	3,435.75	146,063.99
	Requisición:	05MAG00053		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02		
30 MAY 2024	E05MAG0077	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO PENSION ALIMENTICIA P.VACACION	958.94	145,205.05
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	AL002		
	Fuente financ.:	LORENA PERALTA ROMANO 5.02		
31 MAY 2024	E05MAG0074	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO NOMINA 2A QNA. MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAGO NOMINA 2A QNA MAYO POLICIAS	91,450.00	53,755.05
	Requisición:	05MAG00052		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02		
31 MAY 2024	E05MAG0074	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO NOMINA 2A QNA. MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,800.00	47,955.05
	Requisición:	05MAG00052		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02		
31 MAY 2024	E05MAG0074	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO NOMINA 2A QNA. MAYO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ADOLFO SALAS	5,800.00	42,155.05
	Requisición:	05MAG00052		
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	PS001		
	Fuente financ.:	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2024 5.02		
31 MAY 2024	E05MAG0078	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A QNA MAY DESCTO A POLICIA	1,450.00	40,705.05
	Cheque/clave:	FFM 2024		
	Beneficiario:	AL002		
	Fuente financ.:	LORENA PERALTA ROMANO 5.02		
31 MAY 2024	E05MAG0089	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF) FFM. PAGO F. MANTENIMIENTO PATRULLA 17 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,721.25	38,983.80
	Requisición:	05MAG00065		
	Cheque/clave:	FFM 2024		

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

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

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

**OPERADO
 FORTAMUN DF**

Beneficiario:	PA004		
	ANGEL HERNANDEZ MATLALCUATZI		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
31 MAY 2024 I05MAG0031	FFM. PARTICIPACION MES MAYO FORTAMUN	894,725.00	933,708.80
	PART. MAYO		
Cheque/clave:	FFM		
Fuente financ.:	5.02		
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS		
	MPIOS (FORTAMUN-DF)		
SUMA PERIODO:.....		897,166.25	1,477,590.08
			-580,423.83
SALDO FINAL:.....		9,079,288.94	8,145,580.14
			933,708.80



**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.**