

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

a. NOTAS DE DESGLOSE

El **Municipio de Tlachichuca, Puebla**, mediante Ley Orgánica Municipal del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado tiene como finalidad la Administración de Gobierno Municipal del Ente antes Mencionado.

a.1 INFORMACIÓN CONTABLE

Los Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del **Municipio de Tlachichuca, Puebla** y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recaudados y ejercidos durante el Ejercicio 2022.

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Por lo que se refiere al saldo de la cuenta de Bancos/Tesorería, corresponde a los saldos en las diversas Cuentas bancarias que maneja este municipio

Concepto	2022
EFFECTIVO	\$ 132,873.72
BANCOS/TESORERÍA	\$ 974,907.71
	\$ 1,107,781.43

FONDOS FEDERALES		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1112-001-034	BANORTE PARTICIPACIONES 2021 CTA. 1167911103	\$2,174.38
1112-001-037	BANORTE FORTAMUN 2023 CTA 1212751272	\$1.00
1112-001-038	BANORTE FISM 2023 CTA. 1212750202	\$1.00
	CONAFOR 2023 CTA 12148389627	\$969,074.34
		\$971,250.72

RECURSOS FISCALES		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1112-002-004	BANCO AZTECA CTA. 01720161994286 RECURSOS FISCALES 2021	\$60.49
		\$60.49

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

Derechos a Recibir Efectivos y Equivalentes.

Concepto	2022
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$731,489.87

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 653,752.75
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$ 0.30
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$ 0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$ 0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$ 77,837.42

Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

Concepto	2022
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$ 0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		
No. De Cuenta	Nombre	Saldo
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$ 0.01

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Este rubro representa el monto de los bienes inmuebles requeridos para el desempeño de las actividades del Municipio de Tlachichuca, Puebla.

Concepto	2022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$977,352.33

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

Bienes Muebles

Representa el monto de los bienes muebles requeridos para el mejor desempeño de las actividades propias del Municipio de Tlachichuca, Puebla brindando más y mejores servicios.

No. De Cuenta	Concepto	2022
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 833,209.49
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 2,001,151.63
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 40,376.74
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,063,350.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 659,146.37
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 1,241,126.78
		\$6,838,361.01

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

La cuenta de Pasivo Circulante refleja el monto pendiente de pagar, tanto Proveedores como Retención de Impuestos, las cuales se encuentran perfectamente identificadas y clasificadas:

No. De Cuenta	Concepto	2022
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 977,433.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 22,539.72
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 0.02
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 3,000.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 1,993,883.03
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,554,022.32

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

II) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Patrimonio

Respecto de la cuenta Hacienda Pública/Patrimonio, la cual se integra por los conceptos de Hacienda Pública Patrimonio Contribuido y por el Resultado de Ejercicios Anteriores/Hacienda Pública Patrimonio Generado.

La cuenta de patrimonio tiene los siguientes saldos

Concepto	2022
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$ 5,778,711.60

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

No. De Cuenta	Concepto	2022
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$ 0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 6,555,564.84
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$ 776,853.24

III) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

No. De Cuenta	Concepto	2022
4110	IMPUESTOS	\$ 63,401.00
4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 0.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$ 0.00
4140	DERECHOS	\$ 93,730.96
4150	PRODUCTOS	\$ 21,454.84
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$ 0.00
		\$ 178,586.80

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

2. De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

No. De Cuenta	Concepto	2022
4211	PARTICIPACIONES	\$ 70,882.17
4212	APORTACIONES	\$ 0.00
4213	CONVENIOS	\$ 969,062.50
		\$ 1,039,944.67

Otros Ingresos y Beneficios

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

No. De Cuenta	Concepto	2022
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$ 0.00

Gastos de Funcionamiento

Se integra por las cuentas de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, las cuales se detallan en el siguiente cuadro

Concepto	2022
Gastos de Funcionamiento	\$43,310,072.13

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

Servicios Personales

Se integra por las asignaciones destinadas al pago de las remuneraciones del personal que presta sus servicios en el Municipio de Tlachichuca, Puebla tales como: sueldos, honorarios asimilables a sueldos, honorarios asimilables Sueldos, prestaciones y gastos de seguridad social, así como otras prestaciones derivadas de una relación laboral de carácter permanente o eventual.

Concepto	2022
Servicios Personales	\$3,460,746.81

Materiales y Suministros

Asignaciones destinadas a cubrir la adquisición de toda clase de bienes e insumos

Requeridos por el Municipio de Tlachichuca, Puebla. para el desempeño de sus actividades.

Concepto	2022
Materiales y Suministros	\$1,869,430.81

Servicios Generales

Comprende el importe del gasto devengado por la prestación de servicios contratados con particulares o instituciones del sector público, requeridos para el cumplimiento de las actividades del Municipio de Tlachichuca, Puebla.

Concepto	2022
Servicios Generales	\$1,213,031.20

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

La cuenta de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se refiere a asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

Concepto	2022
AYUDAS SOCIALES	\$378,284.80
Total	\$378,284.80

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

II. NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

Dando cumplimiento con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y demás disposiciones que establecen las diversas instancias en esta materia, Municipio de Tlachichuca, Puebla presenta los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2022, dichos Estados Financieros muestran la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo del mismo y tienen como finalidad suministrar información útil para la toma de decisiones, así como efectuar la rendición de cuentas de los recursos recaudados y ejercidos durante el ejercicio 2022.

Con el mismo fin, a continuación, se presenta una breve descripción de la estructura y el contenido de la Información Financiera que integra la Cuenta de la Hacienda Pública del Municipio de Tlachichuca, Puebla para el Ejercicio Presupuestal 2022.

Información Contable

Estado de Situación Financiera, incluye información acumulativa en tres grandes rubros: activo, pasivo y patrimonio o hacienda pública.

Estado de Actividades, tiene como fin informar la variación total del patrimonio durante un periodo, proporcionando datos relevantes sobre el resultado de las transacciones que afectan o modifican el patrimonio del ente público.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, el cual incluye las principales modificaciones que afectaron el rubro de la Hacienda Pública.

Estado de Cambios en la Situación Financiera, su finalidad es proveer de información sobre los orígenes y aplicaciones de los recursos de este ente público.

Estado de Flujos de Efectivo, presenta los principales cambios ocurridos en la estructura de los resultados financieros, así como los recursos generados o utilizados en su operación y su reflejo final en el efectivo o inversiones.

Estado Analítico del Activo, muestra el comportamiento de los fondos, valores, derechos y bienes debidamente identificados y cuantificados en términos monetarios, que dispone el ente público para realizar sus actividades, entre el inicio y el fin del periodo.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, su finalidad es mostrar las obligaciones contraídas al inicio y fin de cada periodo.

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos, muestra la distribución de los ingresos de acuerdo con los distintos grados de desagregación que presenta el Clasificador por Rubro de Ingresos.

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, muestra los movimientos y la situación de cada cuenta de las diferentes clasificaciones.

Organización y Objeto Social

El objetivo primordial de este **Municipio de Tlachichuca, Puebla** es administrar los recursos propios y recursos federales con total apego a la legalidad y sujetas a los principios de imparcialidad, objetividad, excelencia, celeridad, profesionalismo e independencia para lograr un sistema municipal confiable.

Generar soluciones frente a las necesidades de una sociedad urgida de que se garantice a los ciudadanos una mejora de vida en el ejercicio de sus derechos.

Bases de Preparación de los Estados Financieros

Municipio de Tlachichuca, Puebla preparó la información financiera con base en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental y Manual de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), adaptados y difundidos por el Consejo de Armonización Contable para el Estado Libre y Soberano de Puebla (CACEP), legislación Estatal y normatividad relacionada para el ejercicio del presupuesto 2017.

Los Estados de Situación Financiera y Actividades se presentan de manera acumulativa y con base en devengado.

Los Estados Financieros y las presentes Notas a los mismos, fueron elaborados de conformidad con lo establecido en el Acuerdo por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de octubre de 2014.

Este **Municipio de Tlachichuca, Puebla** basa su información de acuerdo a los documentos emitidos por el CONAC, los cuales se mencionan a continuación:

- Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental.**
- Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental.**
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos.**
- Clasificador por Objeto del Gasto.**
- Clasificador por Rubros de Ingresos.**
- Plan de Cuentas.**
- Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos.**
- Normas y Metodología para la Emisión de Información Financiera y Estructura de los Estados Financieros Básicos del Ente Público y Características de sus Notas.**
- Clasificador por Objeto del Gasto (Capítulo, Concepto y Partida Genérica).**
- Clasificador por Tipo de Gasto.**
- Manual de Contabilidad Gubernamental.**

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

- Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subsunción).**
- Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos.**
- Lineamientos Mínimos relativos al Diseño e Integración del Registro en los Libros Diario, Mayor e Inventarios y Balances (Registro Electrónico).**
- Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.**
- Lineamientos para la Elaboración del Catálogo de Bienes Inmuebles que Permita la Interrelación Automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.**
- Clasificador por Fuentes de Financiamiento.**
- Clasificación programática (Tipología general).**

Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

Este Municipio de Tlachichuca, Puebla desde el año 2014 utiliza el sistema SAACG.NET, el cual se ha ido adaptando de acuerdo a las necesidades para cumplir con los lineamientos de armonización contable emitidos por el CONAC.

Políticas de Contabilidad Significativas

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en el ejercicio en que se presenta.

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental requiere de un proceso de definición de las políticas de contabilidad.

a. Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y equivalentes incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y saldos de cheques en circulación.

b. Bienes Muebles e Inmuebles

Los Bienes Muebles e Inmuebles se registran a su costo de adquisición; en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago a su valor razonable.

c. Patrimonio

El patrimonio del Municipio de Tlachichuca, Puebla se integra por el presupuesto de Egresos, fondo de recursos económicos propios, fondo para el mejoramiento para la administración de justicia que consiste en:

Las multas que se impongan por concepto de conmutación, las donaciones o aportaciones a favor del fondo, los bienes muebles e inmuebles que se adquieran por cualquier título.

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

d. Reconocimiento de Ingresos

Los ingresos para este Municipio de Tlachichuca, Puebla provienen principalmente del Presupuesto autorizado 2022,

e. Reconocimiento de Gastos

Se reconoce cuando existe una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes y servicios; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.

Eventos posteriores al cierre

Las cifras de los Estados Financieros y sus notas que se acompañan, están expresadas en miles de pesos nominales, por lo que en las sumas parciales y totales pueden existir diferencias contra las cifras denominadas en pesos.

Periódicamente y al cierre del periodo, luego de analizar los saldos de las cuentas, de los estados financieros presentados en ENERO 2023. pueden sufrir modificaciones en las cifras presentadas.

Las modificaciones de las cifras se llevan a cabo a través de los ajustes a las cuentas, que son registros contables que se caracterizan por modificar los saldos de las cuentas del mayor, para registrar una operación omitida o corregir un registro contable cerrado.

Los ajustes son efectuados para presentar una situación financiera y de resultados de acuerdo con lo establecido por las Normas de Contabilidad aplicados a la entidad.

- Se hicieron ajustes en los rubros del gasto
- Se hicieron ajustes en los rubros de ingresos
- Se hicieron ajustes en el rubro activo circulante
- Se hicieron ajustes en el rubro hacienda pública/patrimonio

La información presentada en los estados financieros y aclarada en la nota a los mismos se encuentra soportada en los registros contables del Municipio de Tlachichuca, Puebla

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

Concepto	Importe
VALORES	\$ 0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$ 0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$ 0.00
JUICIOS	\$ 0.00
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$ 0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$ 0.00
	\$ 0.00
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$ 0.00

DURANTE EL PERIODO DE JUNIO DE 2022 NO SE TIENE REGISTRO DENTRO DE ESTAS CUENTAS DE ORDEN POR LO TANTO EL SALDO AL ULTIMO DIA DEL PERIODO ES CEROS.

PRESUPUESTARIAS:

- **Cuentas de ingresos**
- **Cuentas de egresos**

Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte

TLACHICHUCA, PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE ENERO DE 2023

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
INGRESOS				
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$128,680,618.84	\$0.00	\$128,680,618.84
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$128,680,618.84	\$1,218,531.47	\$127,642,087.37
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,218,531.47	\$1,218,531.47	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$1,218,531.47	\$1,218,531.47
EGRESOS				
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$128,680,618.84	\$128,680,618.84
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$128,680,618.84	\$4,813,736.48	\$123,866,882.36
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,813,736.48	\$4,813,736.48	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,813,736.48	\$3,844,303.48	\$969,433.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,844,303.48	\$3,844,303.48	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,844,303.48	\$0.00	\$3,844,303.48

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.



PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERO MUNICIPAL



PERIODO ENERO 2023
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0161994286 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 64803111
 CUENTA CLABE 127180001619942869
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720161994286

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TLACHICHUCA PUEBLA
 RFC MTP930215M91
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA AYUNTAMIENTO 12
 COLONIA COL. PUEBLO TLACHICHUCA
 C.P. 75050 PUEBLA

DATOS GENERALES

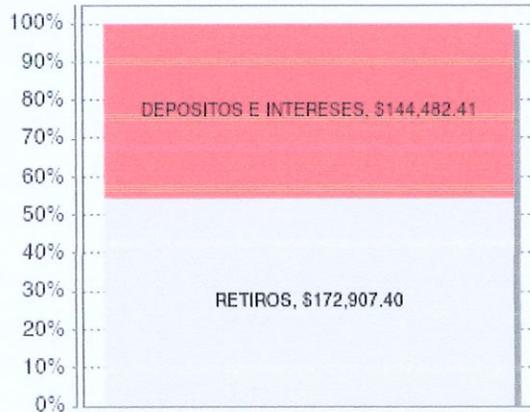
DENOMINACION CUENTA RECURSOS PROPIOS
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-02-02T07:09:58
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	28,485.48	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	144,482.41	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	26,400.16
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	11.98	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	172,907.40	TASA BRUTA	0.5270%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN DICIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	60.49	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 28,485.48

GAT Nominal:	0.52	antes de impuestos
GAT Real:	-4.14	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 60.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/01	2023/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			28,485.48
2022/12/31	2023/01/01	642	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC. 5904		1,931.00	30,416.48
2022/12/31	2023/01/01	643	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC. 5904		3,322.00	33,738.48

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	Nº MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/12/31	2023/01/01	644	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		900.00	34,638.48
2022/12/31	2023/01/01	645	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		5,244.50	39,882.98
2022/12/31	2023/01/01	646	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		19,959.58	59,842.56
2022/12/31	2023/01/01	647	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		1,260.00	61,102.56
2022/12/31	2023/01/01	648	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		2,568.00	63,670.56
2022/12/31	2023/01/01	649	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		360.00	64,030.56
2022/12/31	2023/01/01	650	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		3,701.00	67,731.56
2022/12/31	2023/01/01	651	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		4,690.00	72,421.56
2022/12/31	2023/01/01	652	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		2,580.00	75,001.56
2022/12/31	2023/01/01	653	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		1,819.00	76,820.56
2022/12/31	2023/01/01	654	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		2,863.00	79,683.56
2022/12/31	2023/01/01	655	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		3,755.00	83,438.56
2022/12/31	2023/01/01	656	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		4,960.00	88,398.56

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2022/12/31	2023/01/01	657	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		3,313.50	91,712.06	
2022/12/31	2023/01/01	658	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		7,084.00	98,796.06	
2022/12/31	2023/01/01	659	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		2,719.00	101,515.06	
2022/12/31	2023/01/01	660	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		1,462.00	102,977.06	
2022/12/31	2023/01/01	661	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		883.50	103,860.56	
2022/12/31	2023/01/01	662	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		3,215.00	107,075.56	
2022/12/31	2023/01/01	663	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		900.00	107,975.56	
2022/12/31	2023/01/01	664	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		2,312.50	110,288.06	
2022/12/31	2023/01/01	665	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		360.00	110,648.06	
2022/12/31	2023/01/01	666	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACHICHUCA SUC.5904		2,515.00	113,163.06	
2023/01/01	2023/01/01	667	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		37.18	113,200.24	
2023/01/02	2023/01/02	668	439	Pago Cheque Propio MN.:0000194 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000194	1,000.00		112,200.24	
2023/01/03	2023/01/03	669	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MONTOTO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230103016477083782I REF: CONCEPTO: 1034 2021 diciembre 2022	25,000.00		87,200.24	

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/03	2023/01/03	670	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: MONTOTO SA DE CV DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230103016477100291I REF: CONCEPTO: 1033 2021 diciembre 2022	25,000.00		62,200.24
2023/01/03	2023/01/03	671	169	TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 59040126621800 CLIENTE: HECTOR JAVIER VIEYRA ALEJANDRO FOLIO: 000000671 pago	7,618.40		54,581.84
2023/01/05	2023/01/05	672	439	Pago Cheque Propio MN.:0000199 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000199	30,000.00		24,581.84
2023/01/06	2023/01/06	673	439	Pago Cheque Propio MN.:0000200 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000200	1,500.00		23,081.84
2023/01/06	2023/01/06	674	439	Pago Cheque Propio MN.:0000201 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000201	1,500.00		21,581.84
2023/01/07	2023/01/08	675	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: JOSE ARMANDO ISIDRO CABRERA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230109076515924494I REF: CONCEPTO: pago por concepto de mesas y	2,610.00		18,971.84
2023/01/08	2023/01/08	676	439	Pago Cheque Propio MN.:0000202 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000202	2,000.00		16,971.84
2023/01/09	2023/01/09	677	439	Pago Cheque Propio MN.:0000203 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000203	2,000.00		14,971.84
2023/01/10	2023/01/10	678	439	Pago Cheque Propio MN.:0000204 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000204	2,000.00		12,971.84
2023/01/13	2023/01/13	679	416	COMPLEMENTO RENDTO DIC22		0.19	12,972.03
2023/01/17	2023/01/17	680	439	Pago Cheque Propio MN.:0000205 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000205	8,000.00		4,972.03
2023/01/17	2023/01/17	681	439	Pago Cheque Propio MN.:0000206 Retiro por Cobro de Cheque	2,000.00		2,972.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				M.N. No: 0000206			
2023/01/19	2023/01/19	682	439	Pago Cheque Propio MN.:0000208 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000208	2,500.00		472.03
2023/01/20	2023/01/20	683	000	DEPOSITO DE EFECTIVO MEGA LOS HEROES PUEBLA SUC.9783		59,767.46	60,239.49
2023/01/23	2023/01/23	684	439	Pago Cheque Propio MN.:0000211 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000211	3,000.00		57,239.49
2023/01/24	2023/01/24	685	439	Pago Cheque Propio MN.:0000220 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000220	7,000.00		50,239.49
2023/01/24	2023/01/24	686	439	Pago Cheque Propio MN.:0000218 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000218	2,000.00		48,239.49
2023/01/24	2023/01/24	687	439	Pago Cheque Propio MN.:0000219 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000219	2,000.00		46,239.49
2023/01/24	2023/01/24	688	439	Pago Cheque Propio MN.:0000217 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000217	2,000.00		44,239.49
2023/01/24	2023/01/24	689	439	Pago Cheque Propio MN.:0000216 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000216	2,000.00		42,239.49
2023/01/24	2023/01/24	690	439	Pago Cheque Propio MN.:0000221 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000221	2,000.00		40,239.49
2023/01/24	2023/01/24	691	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BANORTE NOM BENEF: HORTENCIA TLAXCALA GUERRA DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 23012401664531196I REF: CONCEPTO: pago material	22,879.00		17,360.49
2023/01/25	2023/01/25	692	439	Pago Cheque Propio MN.:0000223 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000223	4,000.00		13,360.49
2023/01/26	2023/01/26	693	439	Pago Cheque Propio MN.:0000224 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000224	2,000.00		11,360.49

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/01/26	2023/01/26	694	439	Pago Cheque Propio MN.:0000225 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000225	3,000.00		8,360.49
2023/01/26	2023/01/26	695	439	Pago Cheque Propio MN.:0000226 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000226	2,000.00		6,360.49
2023/01/27	2023/01/27	696	439	Pago Cheque Propio MN.:0000227 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000227	2,000.00		4,360.49
2023/01/29	2023/01/29	697	439	Pago Cheque Propio MN.:0000229 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000229	1,500.00		2,860.49
2023/01/31	2023/01/31	698	439	Pago Cheque Propio MN.:0000230 Retiro por Cobro de Cheque M.N. No: 0000230	2,800.00		60.49

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

25E77A5F-A7FF-4152-A765-4494F7D90E29

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-02-06T04:43:49

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor
00001000000506612663

Sello Digital

Y3Rbg0U9v6avU0C/NbBk04ZcZF9twm2OBc+TY+it7NzPj9IMTWNi7/9gmYURCU6RD+i8Lj460m7ErX4I9Llf60ngHKB2HRchhKpDQEFZ9/Ay/3yxLJM91QmK+dbowEWwe63zI1t3s0dgNM+/+d/t6ZUQEu4e90IBWPq2OuTs8PXFWSVt+dINOsPc2ugu7GJNxnOdKTfa0uYIuXDFCeZsz4Y40YBzxL/DBU22LJYQWbiAgaW6QWD2qQ1vWXrjK6s/mEFQMhTruAoo11Exg4Y6EdQG3vf7ykiyXGTnJffmBUSIBbBHjvdrFLo8k9VNL/07yNsVOidEUwMOOQc/15D9A==

Timbre Digital

UUID="25E77A5F-A7FF-4152-A765-4494F7D90E29" FechaTimbrado="2023-02-06T04:43:49"

SelloCFD="Y3Rbg0U9v6avU0C/NbBk04ZcZF9twm2OBc+TY+it7NzPj9IMTWNi7/9gmYURCU6RD+ii8Lj460m7ErX4I9Llf60ngHKB2HRchhKpDQEFZ9/Ay/3yxLJM91QmK+dbowEWwe63zI1t3s0dgNM+/+d/t6ZUQEu4e90IBWPq2OuTs8PXFWSVt+dINOsPc2ugu7GJNxnOdKTfa0uYIuXDFCeZsz4Y40YBzxL/DBU22LJYQWbiAgaW6QWD2qQ1vWXrjK6s/mEFQMhTruAoo11Exg4Y6EdQG3vf7ykiyXGTnJffmBUSIBbBHjvdrFLo8k9VNL/07yNsVOidEUwMOOQc/15D9A—" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="qx06fmBb698f1LTlZP7RGk9to18KS7FXM9wPscP2b1AAvOvFDkFqxDjrZ+EDbu5bMjq160Zj5j+S8Jv+sjZie/Q/RJlocUQVVBeU0rxY6drHCwN+GFVTFvMIMBwDQEEF22mPa/U/yx9dIEVOpqVm5H8+3EguVZoF4nf+eOfW4zW5T6RMky6XMEV+RW0tiHQbI13A1n49Djgr7ddANnfAPSJMBLKVj0Ic8OKNuR/8WePZUWmiQurSn65OhaMZer5VFEKk1uS0fYg62zyKdxu6ZkQz6BXluTzD6yX2ex0+JJE3IBAUQjPdv63zBRaMvARfFDUXAxRR9Lj0MJHsShPg="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010