



MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL



Formato IP-5

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones Para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Otros	T o t a l	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
ENERO												
1/31/2022	621,152.83				-	1/31/2022	621,152.83	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	1/31/2022	
FEBRERO												
2/28/2022	621,152.83				-	2/28/2022	621,152.83	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	2/28/2022	
MARZO												
3/31/2022	621,152.83				-	3/31/2022	621,152.83	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	3/31/2022	
ABRIL												
4/30/2022	621,152.83				-	4/30/2022	621,152.83	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	4/30/2022	
MAYO												
5/31/2022	627,210.16				-	5/31/2022	627,210.16	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	5/31/2022	
5/31/2022	12,114.69					5/31/2022	12,114.69	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	5/31/2022	
5/31/2022	6,057.33					5/31/2022	6,057.33	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	3	5/31/2022	
5/31/2022	6,057.33					5/31/2022	6,057.33	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	4	5/31/2022	
JUNIO												
6/30/2022	627,210.16				-	6/30/2022	627,210.16	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	6/30/2022	
JULIO												
7/29/2022	627,210.16				-	7/29/2022	627,210.16	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	7/29/2022	
AGOSTO												
8/31/2022	627,210.16				-	8/31/2022	627,210.16	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	8/31/2022	
SEPTIEMBRE												
9/30/2022	627,210.16				-	9/30/2022	627,210.16	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	9/30/2022	
OCTUBRE												
10/31/2022	627,210.16				-	10/31/2022	627,210.16	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	10/31/2022	
NOVIEMBRE												
11/30/2022	627,210.16				-	11/30/2022	627,210.16	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	11/30/2022	
DICIEMBRE												
12/15/2022	627,210.15				-	12/15/2022	627,210.15	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	12/15/2022	
Totales	\$ 7,526,521.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 7,526,521.94					

Autorizó:

V°. B°.

Elaboró:

Revisó:

Prof. Amado Basurto Gálvez

C. Carolina Cantú Morales
Sindica Municipal

C. Jeshue Espinoza Cantú
Tesorero Municipal

L.C. Isidoro Dircio Calixtro
Titular del Órgano de Control Interno



MUNICIPIO DE TLACOAPA, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL



Formato IP-5

Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022.

Fondo o Programa: Intereses por Productos Financieros Fortamun

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Otros	T o t a l	Fecha	Monto	N° de cuenta	Institución	Número	Fecha	
ENERO					-							
FEBRERO												
2/1/2022	0.17				-	2/1/2022	0.17	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	2/1/2022	
MARZO												
3/1/2022	1.32				-	3/1/2022	1.32	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	3/1/2022	
ABRIL												
4/22/2022	0.13				-	4/22/2022	0.13	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	4/22/2022	
MAYO												
5/2/2022	0.52				-	5/2/2022	0.52	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	5	5/2/2022	
JUNIO												
6/1/2022	0.51				-	6/1/2022	0.51	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	2	6/1/2022	
JULIO												
7/1/2022	1.13				-	7/1/2022	1.13	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	7/1/2022	
AGOSTO												
8/1/2022	0.68				-	2/1/2022	0.68	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	2/1/2022	
SEPTIEMBRE												
9/1/2022	1.13				-	3/1/2022	1.13	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	3/1/2022	
OCTUBRE												
10/3/2022	0.92				-	10/3/2022	0.92	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	10/3/2022	
NOVIEMBRE												
11/1/2022	0.56				-	11/1/2022	0.56	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	11/1/2022	
DICIEMBRE												
12/1/2022	0.50				-	12/1/2022	0.50	0118106355	BBVA BANCOMER, S.A DE C.V	1	12/1/2022	
Totales	\$ 7.57	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 7.57					

Autorizó:

V°. B°.

Elaboró:

Revisó:

Prof. Amado Basurto Gálvez
Presidente Municipal

C. Carolina Cantú Morales
Sindica Municipal

C. Jeshue Espinoza Cantú

L.C. Isidoro Dirccio Calixtro
Titular del Órgano de Control Interno