

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO.

Cuenta Pública
Ejercicio Fiscal 2020



4.2 INFORMACIÓN CONTABLE

**4.2.19. Integración de recursos liberados por
concepto de deudores diversos.**

Formato IC-32



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00006 JOLGUER RODRIGUEZ GAMA

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Débito								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
71	11/11/2020	71	2,000.00	1391	18-00008401-0	2,000.00	154	11/11/2020	154	2,000.00	Comp 2020-219, RODRIGUEZ JOLGUER, CH-1391 GASTOS POR COMPROBAR	-
TOTALES			2,000.00			2,000.00					2,000.00	-

Nombre del Fondo: INGRESOS PROPIOS

Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00011 LORENA PATINO SANTANA

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Débito								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
5	09/01/2020	5	606.00	N/A	CAJA GENERAL	606.00	37	09/01/2020	37	606.00	Comp 2020-1, PATINO LORENA, Pago de vaticos a C. Lorena Patino Santana para que se traslade al puerto de Acapulco para entrevistarse con la encargada de INAPAM	-
75	13/02/2020	75	1,902.00	N/A	CAJA GENERAL	1,902.00	157	13/02/2020	157	1,902.00	Comp 2020-25, PATINO LORENA, Pago de vaticos a C. Lorena Patino Santana para que se traslade al puerto de Acapulco a entrevistarse con la encargada de la delegación del INAPAM	-
TOTALES			2,508.00			2,508.00					2,508.00	-



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SECRETARÍA DE
COYUCA DE CATALAN, COA.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, COA.
Sindic Procurador
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, COA.
TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021

Julio Cesar Pineda



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, COA.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable

11230-00012 JOSE EDGAR PALACIOS MOJICA

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto		Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
66	30/01/2020	06	801.40	N/A	CAJA GENERAL	801.40		379	30/01/2020	170	801.40	Comp 2020-9, PALACIOS JOSE EDGAR, Pago de viáticos al Alg. Jose Edgar Palacios Mojica para que se traslade a la tel. de agua.	
99	16/03/2020	99	1,157.00	N/A	CAJA GENERAL	1,157.00		274	16/03/2020	274	1,157.00	Comp 2020-37, PALACIOS JOSE EDGAR, Viatico para asistir a una reunion de trabajo con personal tecnico a la cd de chipanctingo JOSE EDGAR PALACIOS MOJICA	
TOTALES							1,958.40				1,958.40		

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable

11230-00014 LAURA MENDOZA BARRIOS

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto		Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
53	23/01/2020	53	1,750.98	N/A	CAJA GENERAL	1,750.98		351	23/01/2020	351	1,750.98	Comp 2020-5, MENDOZA LAURA, Pago de viáticos a C. Laura Mendoza Barrios para que se traslade a la cd. de chipanctingo a entregar documentación	
28	31/02/2020	28	1,227.00	N/A	CAJA GENERAL	1,227.00		75	11/02/2020	75	1,227.00	Comp 2020-25, MENDOZA LAURA, Pago de viáticos a Laura Mendoza Barrios para que se traslade a la cd. de chipanctingo	
116	22/02/2020	116	1,650.00	N/A	CAJA GENERAL	1,650.00		332	22/02/2020	332	1,650.00	Comp 2020-38, MENDOZA LAURA, Viatico para asistir a la CD Chipanctingo para ser entrega de las licencias vencidas de las licencias colectivas	
TOTALES							4,627.98				4,627.98		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 CONTROL INTERNO
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00015 BARTOLO MONJE ROJAS**

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Póliza de Egresos				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Moneda	Importe		
35	15/01/2020	35	2,208.99	N/A	CAJA GENERAL	2,208.99	2,208.99	Comp 2020-3, MONJE BARTOLO, Pago de viáticos al CP Bartolo Monje Rojas para que se traslade a chihpancingo	
82	24/01/2020	82	1,330.00	N/A	CAJA GENERAL	1,330.00	1,330.00	Comp 2020-17, MONJE BARTOLO, Pago de viáticos al CP Bartolo Monje Rojas para que se traslade a la cd. de chihpancingo	
83	30/01/2020	83	1,000.00	N/A	CAJA GENERAL	1,000.00	1,000.00	Comp 2020-18, MONJE BARTOLO, Pago de viáticos al CP Bartolo Monje Rojas para que se traslade a la cd. de chihpancingo	
TOTALES				4,538.99				4,538.99	

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00003 RENE MIRANDA MAGADAN**

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Póliza de Egresos				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Moneda	Importe		
18	11/01/2020	18	2,100.00	N/A	CAJA GENERAL	2,100.00	2,100.00	Comp 2020-20, MIRANDA RENE, Pago de viáticos a Rene Miranda Magadan para que se traslade a la cd. de chihpancingo	
TOTALES				2,100.00				2,100.00	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 ORGANISMO DE
 CONTROL INTERNO
 2018-2021

Julio Cesar Pasquel

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00028 ODISEO ZUÑIGA SANTAMARIA**

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque			Póliza de Diario			Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	
79	16/01/2020	79	1,921.26	N/A	CAJA GENERAL	1,921.26	398	16/01/2020	318	1,921.26	Comp. 2020-16, ZUÑIGA ODISEO, Pago de viáticos al Abg. Odiseo Zuñiga Santamaria para que se traslade a la cd. de Chilpancingo
65	30/01/2020	65	1,348.99	N/A	CAJA GENERAL	1,348.99	378	30/01/2020	378	1,348.99	Comp. 2020-4, ZUÑIGA ODISEO, Pago de viáticos al Abg. Odiseo Zuñiga Santamaria para que se traslade a la cd. de Iguala de la Independencia.
97	18/03/2020	97	1,610.00	N/A	CAJA GENERAL	1,610.00	272	18/03/2020	272	1,610.00	Comp. 2020-15, ZUÑIGA ODISEO, Viáticos para asistir a una reunión de trabajo técnico a la ciudad de Chilpancingo (GOBIERNO ZUÑIGA SANTAMARIA)
TOTALES						4,880.25				4,880.25	

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00007 RANFERRI BURGOS NUÑEZ**

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque			Póliza de Diario			Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	
62	28/01/2020	62	1,187.00	N/A	CAJA GENERAL	1,187.00	176	28/01/2020	176	1,187.00	Comp. 2020-6, BURGOS RANFERRI, Pago de viáticos a C. Ranferrí Burgos Nuñez para que se trabaje a la cd. de Chilpancingo
TOTALES						1,187.00				1,187.00	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 ORGANISMO DE
 CONTROL INTERNO
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 Síndico Procurador
 2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable

11230-00030 ALBA NELLY VELAZQUEZ VAZQUEZ

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto
32	11/02/2020	32	4,169.84	N/A	CMA GENERAL	4,169.84	11/02/2020	81	4,169.84	Comp 2020-35, VELAZQUEZ ALBA NELLY, Pago de viáticos a la Lic. Alba Nelly Velazquez Vazquez para que se trabaje a la ed. de méxico
TOTALES			4,169.84			4,169.84			4,169.84	

Nombre del Fondo: **FONDO GENERAL**
 Número y concepto de la cuenta Contable

11230-00027 ONINZA MALDONADO RAMIREZ

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto
72	11/11/2020	72	6,000.00	CH-1382	18-0008461-0	6,000.00	30/11/2020	146	6,000.01	Comp 2020-521, MALDONADO ONINZA, CH-1382 GASTOS POR COMPRAR
				\$			15/12/2020	5	43.99	Comp 2020-223, MALDONADO ONINZA, CH-1382 GASTOS POR COMPRAR
TOTALES			6,000.00			6,000.00			6,000.00	

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable

11230-00038 J. FELIX MEJIA AGUSTIN

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto
77	13/02/2020	77	3,380.00	N/A	CMA GENERAL	3,380.00	13/02/2020	161	3,380.00	Comp 2020-310, MEJIA FELIX, Pago de viáticos al Profr. J. Felix Mejia Agustin para que se trabaje a la Ciudad de Chilpancingo
TOTALES			3,380.00			3,380.00			3,380.00	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, CHIAPAS
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, CHIAPAS
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021

Julio Cesar Paredon

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, CHIAPAS
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021

Steban Paredon

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, CHIAPAS
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudoras diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00048 BERNARDINO VEGA FRANCISCO**

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
63	28/01/2020	63	1,200.00	Pago de viáticos a Bernardino Vega Francisco para que se trasladó a la of. de chipanhuigo	N/A	CAJA GENERAL	1,200.00	177	28/01/2020	177	1,200.00	Comp. 2020-7, VEGA BERNARDINO, Pago de viáticos a Bernardino Vega Francisco para que se trasladó a la of. de chipanhuigo	
TOTALES			1,200.00			1,200.00					1,200.00		

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00057 BLANCA JANET MEDINA MARIN**

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
34	14/01/2020	34	1,044.00	Pago de viáticos a la C. Blanca Janet Medina Marin para que se trasladó a la of. de mixco al municipio CONEVAL	N/A	CAJA GENERAL	1,044.00	100	14/01/2020	100	1,044.00	Comp. 2020-2, MEDINA BLANCA JANET, Pago de viáticos a la C. Blanca Janet Medina Marin para que se trasladó a la of. de mixco al municipio CONEVAL	
TOTALES			1,044.00			1,044.00					1,044.00		

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00058 GERZAE CASTAÑEDA VEGA**

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
40	15/01/2020	40	1,277.99	Pago de viáticos a C. Gerzael Castañeda Vega para que se trasladó al municipio de chipanhuigo	N/A	CAJA GENERAL	1,277.99	114	16/01/2020	114	1,277.99	Comp. 2020-4, CASTAÑEDA GERZAE, Pago de viáticos a C. Gerzael Castañeda Vega para que se trasladó a chipanhuigo	
TOTALES			1,277.99			1,277.99					1,277.99		



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

Saldo cesar

2018-2021

CONTROL INTERNO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable

11230-00059 LUIS ALBERTO GARCIA VERGAS

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
71	19/01/2020	71	1,277.99	N/A	CAJA GENERAL	1,277.99	190	19/01/2020	190	1,277.99	Cump. 2020-10, GARCIA LUIS ALBERTO, Pago de viáticos a Luis Alberto Garcia Vergas para que se trabaje a la cd. de chilpancingo	
TOTALES			1,277.99			1,277.99				1,277.99		

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable

11230-00060 MICHEL COVARRUBIAS ARZATE

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
77	20/01/2020	77	778.00	N/A	CAJA GENERAL	778.00	196	20/01/2020	196	778.00	Cump. 2020-15, COVARRUBIAS MICHEL, Pago de viáticos a Michel Covarrubias Arzate para que se trabaje a la cd. de chilpancingo	
TOTALES			778.00			778.00				778.00		

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable

11230-00081 ELPIDIO AYALA ABUNDEZ

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Diario								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
73	23/01/2020	73	1,326.99	N/A	CAJA GENERAL	1,326.99	192	23/01/2020	192	1,326.99	Cump. 2020-11, AYALA ELPIDIO, Pago de viáticos a Epióbio Ayala Abundez a la cd. de chilpancingo a las instalaciones del centro estatal	
TOTALES			1,326.99			1,326.99				1,326.99		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRD.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, GRD.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

Subcoordinador
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRD.
 ORGANISMO DE
 CONTROL INTERNO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00062 MODESTO CAMPOS GOMEZ**

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Plóiza de Egresos				Plóiza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto
74	28/01/2020	74	727.00	N/A	CAJA GENERAL	727.00	28/03/2020	393	727.00	Comp 2020-17, CAMPOS MODESTO, Pago de viáticos a Modesto Campos Gomez para que se traslade a la of. de chiapancingo
TOTALES			727.00	727.00			727.00			

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00063 EDITH CONTRERAS VERGARA**


Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Plóiza de Egresos				Plóiza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto
75	30/01/2020	75	680.00	N/A	CAJA GENERAL	680.00	30/01/2020	194	680.00	Comp 2020-13, CONTRERAS EDITH, Pago de viáticos a Edith Contreras Vergara para que se traslade a la of. de igualada de la independencia
96	16/03/2020	98	1,000.00	N/A	CAJA GENERAL	1,000.00	16/03/2020	273	1,000.00	Comp 2020-36, CONTRERAS EDITH, Viáticos para asistir a una reunión de trabajo con personal técnico a la of. de chiapancingo (EDITH CONTRERAS VERGARA)
TOTALES			1,680.00	1,680.00			1,680.00			

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00064 PAULINO SANTANA BLAS**

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia		
Plóiza de Egresos				Plóiza de Diario						
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto
76	18/01/2020	76	1,200.00	N/A	CAJA GENERAL	1,200.00	18/01/2020	195	1,200.00	Comp 2020-34, SANTANA PAULINO, Pago de viáticos a Paulino Santana Blas para que se traslade a la of. de chiapancingo al centro estatal
85	10/02/2020	85	1,577.00	N/A	CAJA GENERAL	1,577.00	10/02/2020	274	1,577.00	Comp 2020-10, SANTANA PAULINO, Pago de viáticos a Paulino Santana Blas para que se traslade a la of. de chiapancingo
TOTALES			2,777.00	2,777.00			2,777.00			



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRU.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRU.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021

Paulino Santana Blas

Paulino Santana Blas



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALAN, GRU.
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00065 GISELA BURGOS SANTANA**

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Débito								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
19	11/02/2020	19	816.24	N/A	CAJA GENERAL	816.24	52	11/02/2020	52	816.24	Comp. 2020-11, BURGOS GISELA, Pago de viáticos a Gisela Burgos Santana para que se traslade a la of. de chiapaningo	
TOTALES			816.24			816.24				816.24		

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00066 NINFA KARINA MONTES DE OCA PINEDA**

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos		Cheque		Póliza de Débito								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
27	11/02/2020	27	1,855.08	N/A	CAJA GENERAL	1,855.08	74	11/02/2020	74	1,855.08	Comp. 2020-21, MONTES DE OCA NINFA KARINA, Pago de viáticos a C.P. Ninfa Karina Montes de Oca Pineda para que se traslade a la of. de méxico	
TOTALES			1,855.08			1,855.08				1,855.08		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

Suplicacion
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, GRO.
 CONTROL INTERNO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Formato IC-32



Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF

Número y concepto de la cuenta Contable : 11230-00070 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO (SP)

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Liberación de recursos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Diferencia
50	18/03/2020	50	31,580.01	CH-15 GASTOS POR COMPROBAR	15	18-00014103-3	31,580.01	507	31/07/2020	507	31,580.01	Comp 2020-211, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-16 GASTOS POR COMPROBAR					
154	18/04/2020	194	69,000.00	REBOYÉ DE NAIMA	0	18-00014103-3	69,000.00	280	31/07/2020	280	69,000.00	Reclasificación de saldo por error en afectación de cuenta contable					
61	31/07/2020	61	15,000.00	CH-44 GASTOS POR COMPROBAR	44	18-00014103-3	15,000.00	482	31/12/2020	482	15,000.00	Comp 2020-373, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-44 GASTOS POR COMPROBAR					
45	06/08/2020	45	40,000.00	CH-46 GASTOS POR COMPROBAR	46	18-00014103-3	40,000.00	403	31/12/2020	403	40,000.00	Comp 2020-374, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-46 GASTOS POR COMPROBAR					
100	10/08/2020	100	5,300.00	CH-61 GASTOS POR COMPROBAR	61	18-00014103-3	5,300.00	277	18/09/2020	277	5,300.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 61)					
101	10/09/2020	101	50,000.00	CH-62 GASTOS POR COMPROBAR	62	18-00014103-3	50,000.00	484	31/12/2020	484	50,000.00	Comp 2020-375, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-62 GASTOS POR COMPROBAR					
102	10/09/2020	102	200,000.00	CH-63 GASTOS POR COMPROBAR	63	18-00014103-3	200,000.00	485	31/12/2020	485	200,000.00	Comp 2020-376, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-63 GASTOS POR COMPROBAR					
82	08/10/2020	82	50,000.00	CH-71 GASTOS POR COMPROBAR	71	18-00014103-3	50,000.00	486	31/12/2020	486	50,000.00	Comp 2020-377, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-71 GASTOS POR COMPROBAR					
22	09/11/2020	22	80,000.00	CH-82 GASTOS POR COMPROBAR	82	18-00014103-3	80,000.00	487	31/12/2020	487	80,000.00	Comp 2020-378, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-82 GASTOS POR COMPROBAR					
25	09/11/2020	25	43,060.00	CH-85 GASTOS POR COMPROBAR	85	18-00014103-3	43,060.00	488	31/12/2020	488	43,060.00	Comp 2020-379, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-85 GASTOS POR COMPROBAR					
28	09/11/2020	28	10,000.00	CH-86 GASTOS POR COMPROBAR	86	18-00014103-3	10,000.00	489	31/12/2020	489	10,000.00	Comp 2020-380, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-86 GASTOS POR COMPROBAR					
28	18/11/2020	28	50,000.00	CH-88 GASTOS POR COMPROBAR	88	18-00014103-3	50,000.00	490	31/12/2020	490	50,000.00	Comp 2020-381, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-88 GASTOS POR COMPROBAR					
29	20/11/2020	29	200,000.00	CH-89 GASTOS POR COMPROBAR	89	18-00014103-3	200,000.00	491	31/12/2020	491	200,000.00	Comp 2020-382, MASTACHI CUAUHEMOC (SP), CH-89 GASTOS POR COMPROBAR					
TOTALES							843,940.01	843,940.01							843,940.01		

Nombre del Fondo: INGRESOS PROPIOS

Número y concepto de la cuenta Contable : 11230-00071 JULIO CESAR PASCUAL MARTINEZ (IP)

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Liberación de recursos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Diferencia
5	44/89	5	50,000.00	CH-202 GASTOS POR COMPROBAR	202	18-00006406-9	50,000.00	27	30/09/2020	27	50,000.00	Comp 2020-224, PASCUAL JULIO CESAR, CH-202 GASTOS POR COMPROBAR					
16	44/87	16	20,000.00	CH-203 GASTOS POR COMPROBAR	203	18-00006406-9	20,000.00	141	29/07/2020	141	20,000.00	Comp 2020-226, PASCUAL JULIO CESAR, CH-203 GASTOS POR COMPROBAR					
17	44/84	17	4,500.05	CH-204 GASTOS POR COMPROBAR	204	18-00006406-9	4,500.05	142	30/09/2020	142	4,500.05	Comp 2020-229, PASCUAL JULIO CESAR, CH-204 GASTOS POR COMPROBAR					
TOTALES							74,500.05	74,500.05							74,500.05		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **INGRESOS PROPIOS**
 Número y concepto de la cuenta Contable: **11230-00072 JULIO CESAR PASCUAL MARTINEZ (FAEISM)**

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	
6	03/12/2020	6	15,200.00	CH-342 GASTOS POR COMPROBAR	342	18-00008402-4	15,200.00	480	31/12/2020	480	15,200.00	Comp 2020-371, PASCUAL JULIO CESAR, CH-342 GASTOS POR COMPROBAR
11	15/12/2020	11	10,500.00	CH-347 GASTOS POR COMPROBAR	347	18-00008402-4	10,500.00	460	31/12/2020	460	10,500.00	Comp 2020-351, PASCUAL JULIO CESAR, CH-347 GASTOS POR COMPROBAR
12	15/12/2020	12	3,500.00	CH-348 GASTOS POR COMPROBAR	348	18-00008402-4	3,500.00	447	15/12/2020	447	3,500.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 348)
13	15/12/2020	13	7,500.00	CH-349 GASTOS POR COMPROBAR	349	18-00008402-4	7,500.00	473	31/12/2020	473	7,500.00	Comp 2020-364, PASCUAL JULIO CESAR, CH-349 GASTOS POR COMPROBAR
14	15/12/2020	14	2,300.00	CH-350 GASTOS POR COMPROBAR	350	18-00008402-4	2,300.00	474	31/12/2020	474	2,300.00	Comp 2020-365, PASCUAL JULIO CESAR, CH-350 GASTOS POR COMPROBAR
15	15/12/2020	15	13,697.00	CH-351 GASTOS POR COMPROBAR	351	18-00008402-4	13,697.00	475	31/12/2020	475	13,697.00	Comp 2020-366, PASCUAL JULIO CESAR, CH-351 GASTOS POR COMPROBAR
19	15/12/2020	19	10,000.00	CH-353 GASTOS POR COMPROBAR	353	18-00008402-4	10,000.00	476	31/12/2020	476	10,000.00	Comp 2020-367, PASCUAL JULIO CESAR, CH-353 GASTOS POR COMPROBAR
23	15/12/2020	23	27,500.00	CH-357 GASTOS POR COMPROBAR	357	18-00008402-4	27,500.00	477	31/12/2020	477	27,500.00	Comp 2020-368, PASCUAL JULIO CESAR, CH-357 GASTOS POR COMPROBAR
27	15/12/2020	27	52,151.00	CH-361 GASTOS POR COMPROBAR	361	18-00008402-4	52,151.00	478	31/12/2020	478	52,151.00	Comp 2020-369, PASCUAL JULIO CESAR, CH-361 GASTOS POR COMPROBAR
28	15/12/2020	28	5,859.65	CH-362 GASTOS POR COMPROBAR	362	18-00008402-4	5,859.65	128	15/12/2020	128	5,859.65	Comp 2020-227, PASCUAL JULIO CESAR, CH-362 GASTOS POR COMPROBAR
33	22/12/2020	33	5,905.00	CH-364 GASTOS POR COMPROBAR	364	18-00008402-4	5,905.00	481	31/12/2020	481	5,905.00	Comp 2020-372, PASCUAL JULIO CESAR, CH-364 GASTOS POR COMPROBAR
35	20/12/2020	35	106,894.20	CH-366 GASTOS POR COMPROBAR	366	18-00008402-4	106,894.20	479	31/12/2020	479	106,894.20	Comp 2020-370, PASCUAL JULIO CESAR, CH-366 GASTOS POR COMPROBAR
TOTALES			261,006.85				261,006.85				261,006.85	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRU.
2018-2021

Julio Cesar Pascual

TESORERÍA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRU.
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL
Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00073 JULIO CESAR PASCUAL MARTINEZ (FG)

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheques				Póliza de Débito				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
20	44168	28	3,000.00	CH-1411 GASTOS POR COMPROBAR	1411	18-00008401-0	3,000.00	500	04/12/2020	500	3,000.00	Comp 2020-328 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1411 GASTOS POR COMPROBAR	
61	44172	61	10,000.00	CH-1417 GASTOS POR COMPROBAR	1417	18-00008401-0	10,000.00	303	30/12/2020	303	10,000.00	Comp 2020-342 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1417 GASTOS POR COMPROBAR	
65	44172	65	15,000.00	CH-1421 GASTOS POR COMPROBAR	1421	18-00008401-0	15,000.00	429	31/12/2020	429	15,000.00	Comp 2020-323 MASTACHI CLAUARTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1400, CH-1403, CH-1410, CH-1419, CH-1421	
63	44172	63	11,500.00	CH-1419 FG, GASTOS POR COMPROBAR	1419	18-00008401-0	11,500.00	429	31/12/2020	429	11,500.00	Comp 2020-323 MASTACHI CLAUARTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1400, CH-1403, CH-1410, CH-1419, CH-1421	
67	44173	67	10,000.00	CH-1423 FG GASTOS POR COMPROBAR	1423	18-00008401-0	10,000.00	434	31/12/2020	434	10,000.00	Comp 2020-328 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1423, CH-1429, CH-1433, CH-1434	
70	44176	70	18,088.96	CH-1428 FG GASTOS POR COMPROBAR	1428	18-00008401-0	18,088.96	301	30/12/2020	301	18,088.96	Comp 2020-340 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1428, CH-1429, CH-1433, CH-1434	
73	44176	73	5,000.00	CH-1429 GASTOS POR COMPROBAR	1429	18-00008401-0	5,000.00	434	31/12/2020	434	5,000.00	Comp 2020-328 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1429, CH-1433, CH-1434	
77	44179	77	38,500.00	CH-1433 GASTOS POR COMPROBAR	1433	18-00008401-0	38,500.00	434	31/12/2020	434	38,500.00	Comp 2020-328 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1429, CH-1433, CH-1434	
78	44179	78	11,500.00	CH-1434 FG GASTOS POR COMPROBAR	1434	18-00008401-0	11,500.00	434	31/12/2020	434	11,500.00	Comp 2020-328 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1429, CH-1433, CH-1434	
82	44180	82	14,671.09	CH-1438 FG GASTOS POR COMPROBAR	1438	18-00008401-0	14,671.09	289	30/12/2020	289	14,671.09	Comp 2020-238 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1438 FG GASTOS POR COMPROBAR	
91	44180	91	58,500.00	CH-1447 FG, GASTOS POR COMPROBAR	1447	18-00008401-0	58,500.00	438	31/12/2020	438	58,500.00	Comp 2020-332 PASCUAL JULIO CESAR, COMPROBACION DE CHEQUE CH-1447 FG.	
86	44186	86	38,500.00	CH-1462 FG, GASTOS POR COMPROBAR	1462	18-00008401-0	38,500.00	323	30/12/2020	323	38,500.00	Comp 2020-281 PASCUAL JULIO CESAR, CH-1442 FG, GASTOS POR COMPROBAR	
87	44186	87	11,500.00	CH-1463 FG, GASTOS POR COMPROBAR	1463	18-00008401-0	11,500.00	443	31/12/2020	443	11,500.00	Comp 2020-336 PASCUAL JULIO CESAR, COMPROBACION DEL CHEQUE CH-1463 FG.	
100	44188	100	17,719.75	CH-1466 FG, GASTOS POR COMPROBAR	1466	18-00008401-0	17,719.75	445	31/12/2020	445	17,719.75	Comp 2020-337 PASCUAL JULIO CESAR, COMPROBACION DEL CHEQUE CH-1466 FG.	
101	29/12/2020	101	114,104.00	CH-1457 FG, GASTOS POR COMPROBAR	1457	18-00008401-0	114,104.00	441	31/12/2020	441	114,104.00	Comp 2020-333 PASCUAL JULIO CESAR, COMPROBACION DEL CHEQUE CH-1457 FG.	
TOTALES											378,584.30	378,584.30	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
2018-2021

Julio Cesar Pascual
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERO MUNICIPAL
2018-20



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
Saldo Prescrito
2018 - 2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF
 Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00074 JULIO CESAR PASCUAL MARTINEZ (SP)

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
53	03/12/2020	53	34,000.00	CH-94 GASTOS POR COMPROBAR	94	16-0001-4103-3	34,000.00	31/12/2020	482	34,000.00	Camp 2020-383. PASCUAL JULIO CESAR. CH-94 GASTOS POR COMPROBAR	
54	03/12/2020	54	11,500.00	CH-95 GASTOS POR COMPROBAR	95	16-0001-4103-3	11,500.00	31/12/2020	486	11,500.00	Camp 2020-387. PASCUAL JULIO CESAR. CH-95 GASTOS POR COMPROBAR	
55	04/12/2020	55	4,500.00	CH-96 GASTOS POR COMPROBAR	96	16-0001-4103-3	4,500.00	04/12/2020	251	4,500.00	Camp 2020-390. PASCUAL JULIO CESAR. CH-56 GASTOS POR COMPROBAR	
56	04/12/2020	56	4,500.00	CH-97 PAGO DE VIATICOS PARA TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	97	16-0001-4103-3	4,500.00	04/12/2020	256	4,500.00	Camp 2020-391. PASCUAL JULIO CESAR. CH-97 PAGO DE VIATICOS PARA TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
57	04/12/2020	57	4,500.00	CH-98 PAGO DE VIATICOS PARA TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	98	16-0001-4103-3	4,500.00	04/12/2020	270	4,500.00	Camp 2020-232. PASCUAL JULIO CESAR. CH-98 PAGO DE VIATICOS PARA TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
116	04/12/2020	116	4,500.00	CH-99 GASTOS POR COMPROBAR	99	16-0001-4103-3	4,500.00	04/12/2020	288	4,500.00	Camp 2020-233. PASCUAL JULIO CESAR. CH-99 GASTOS POR COMPROBAR	
117	04/12/2020	117	4,500.00	CH-100 PAGO DE VIATICOS PARA TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	100	16-0001-4103-3	4,500.00	04/12/2020	289	4,500.00	Camp 2020-394. PASCUAL JULIO CESAR. CH-100 PAGO DE VIATICOS PARA TRES ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	
119	07/12/2020	119	5,100.00	CH-102 PAGO DE VIATICOS A LA CO DE CHILPANCIINGO	102	16-0001-4103-3	5,100.00	07/12/2020	331	5,100.00	Camp 2020-289. PASCUAL JULIO CESAR. CH-102 PAGO DE VIATICOS A LA CO DE CHILPANCIINGO	
130	14/12/2020	130	80,000.00	CH-112 GASTOS POR COMPROBAR	112	16-0001-4103-3	80,000.00	31/12/2020	485	80,000.00	Camp 2020-388. PASCUAL JULIO CESAR. CH-112 GASTOS POR COMPROBAR	
133	22/12/2020	133	162,227.80	CH-115 GASTOS POR COMPROBAR	115	16-0001-4103-3	162,227.80	31/12/2020	484	162,227.80	Camp 2020-385. PASCUAL JULIO CESAR. CH-115 GASTOS POR COMPROBAR	
134	29/12/2020	134	27,705.55	CH-116 GASTOS POR COMPROBAR	116	16-0001-4103-3	27,705.55	31/12/2020	481	27,705.55	Camp 2020-384. PASCUAL JULIO CESAR. CH-116 GASTOS POR COMPROBAR	
TOTALES							343,033.35			343,033.35		



El AYUNTAMIENTO M. C. Rubén Echeverría Tabares
 Presidente Municipal
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, COA.
 2018-2021



V. B. P. *[Signature]*
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, COA.
 2018-2021



Elaboró: *[Signature]*
 C. Julio Cesar Pascual Martinez
 Tesorero Municipal
 2018-2021



C. P. *[Signature]*
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALAN, COA.
 CONTROL INTERNO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00013 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO FG

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Póliza de Egresos				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
118	09/01/2020	118	9,500.00	CH-937 GASTOS POR COMPROBAR	937	31/07/2020	447	9,500.00	Comp 2020-123, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-937 GASTOS POR COMPROBAR
46	05/02/2020	46	30,900.00	CH-948 GASTOS POR COMPROBAR	948	05/02/2020	101	30,900.00	Comp 2020-27, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-948 GASTOS POR COMPROBAR
2	06/03/2020	2	44,700.00	CH-978 GASTO POR COMPROBAR APOYOS ECONOMICOS	978	06/03/2020	5	44,700.00	Comp 2020-28, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-978 GASTO POR COMPROBAR APOYOS ECONOMICOS
40	18/03/2020	40	4,450.00	CH-1021 GASTOS POR COMPROBAR	1021	31/07/2020	456	4,450.00	Comp 2020-133, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1021 GASTOS POR COMPROBAR
41	18/03/2020	41	10,470.00	CH-1022 GASTOS POR COMPROBAR	1022	31/07/2020	457	10,470.00	Comp 2020-134, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1022 GASTOS POR COMPROBAR
163	18/03/2020	163	35,400.00	CH-1020 GASTOS POR COMPROBAR	1020	31/07/2020	448	35,400.00	Comp 2020-124, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1020 GASTOS POR COMPROBAR
16	02/04/2020	16	10,000.00	CH-1052 GASTOS POR COMPROBAR	1052	02/04/2020	34	10,000.00	Comp 2020-31, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1052 GASTOS POR COMPROBAR
18	02/04/2020	18	55,200.00	CH-1054 GASTOS POR COMPROBAR	1054	02/04/2020	35	55,200.00	Comp 2020-32, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1054 GASTOS POR COMPROBAR
21	02/04/2020	21	1,455.99	CH-1057 GASTOS POR COMPROBAR	1057	31/07/2020	505	1,455.99	Comp 2020-209, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1057 GASTOS POR COMPROBAR
24	06/04/2020	24	10,000.00	CH-1060 GASTOS POR COMPROBAR	1060	06/04/2020	50	10,000.00	Comp 2020-33, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1060 GASTOS POR COMPROBAR
30	06/04/2020	30	4,349.00	CH-1067 GASTOS POR COMPROBAR	1067	31/07/2020	458	4,349.00	Comp 2020-135, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1067 GASTOS POR COMPROBAR
34	16/04/2020	34	7,389.00	CH-1074 GASTOS POR COMPROBAR	1074	31/07/2020	459	7,389.00	Comp 2020-136, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1074 GASTOS POR COMPROBAR
35	17/04/2020	35	14,376.00	CH-1075 GASTOS POR COMPROBAR	1075	31/07/2020	460	14,376.00	Comp 2020-137, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1075 GASTOS POR COMPROBAR
36	17/04/2020	36	1,780.00	CH-1076 GASTOS POR COMPROBAR	1076	31/07/2020	482	1,780.00	Comp 2020-160, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1076 GASTOS POR COMPROBAR



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 COYUCA DE CATALÁN, GRU

 TESORERÍA MUNICIPAL

 2020-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 COYUCA DE CATALÁN, GRU

 PRESIDENCIA MUNICIPAL

 2020-2021

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

 CONSTITUCIONAL DE

 COYUCA DE CATALÁN, GRU

 ORGANISMO DE

 CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Saldo al 31 de diciembre \$

Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00013 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO FG

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia			
Póliza de Egresos				Póliza de Diario							
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto
2	06/05/2020	2	7,500.00	1084	18-00008401-0	7,500.00	449	31/07/2020	449	7,500.00	Comp 2020-125, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1084 GASTOS POR COMPROBAR
3	06/05/2020	3	3,500.00	1085	18-00008401-0	3,500.00	450	31/07/2020	450	3,500.00	Comp 2020-126, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1085 GASTOS POR COMPROBAR
4	06/05/2020	4	2,500.00	1086	18-00008401-0	2,500.00	461	31/07/2020	461	2,500.00	Comp 2020-128, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1086 GASTOS POR COMPROBAR
7	06/05/2020	7	5,251.00	1089	18-00008401-0	5,251.00	483	31/07/2020	483	5,251.00	Comp 2020-161, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1089 GASTOS POR COMPROBAR
8	06/05/2020	8	3,500.00	1090	18-00008401-0	3,500.00	451	31/07/2020	451	3,500.00	Comp 2020-127, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1090 GASTOS POR COMPROBAR
9	06/05/2020	9	68,000.00	1091	18-00008401-0	68,000.00	484	31/07/2020	484	68,000.00	Comp 2020-162, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1091 GASTOS POR COMPROBAR
11	06/05/2020	11	7,280.00	1093	18-00008401-0	7,280.00	452	31/07/2020	452	7,280.00	Comp 2020-128, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1093 GASTOS POR COMPROBAR
13	06/05/2020	13	28,891.00	1095	18-00008401-0	28,891.00	487	31/07/2020	487	28,891.00	Comp 2020-165, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1095 GASTOS POR COMPROBAR
14	06/05/2020	14	15,000.00	1096	18-00008401-0	15,000.00	453	31/07/2020	453	15,000.00	Comp 2020-129, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1096 GASTOS POR COMPROBAR
15	06/05/2020	15	5,000.00	1097	18-00008401-0	5,000.00	462	31/07/2020	462	5,000.00	Comp 2020-139, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1097 GASTOS POR COMPROBAR
16	06/05/2020	16	7,000.00	1098	18-00008401-0	7,000.00	463	31/07/2020	463	7,000.00	Comp 2020-140, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1098 GASTOS POR COMPROBAR
17	06/05/2020	17	22,550.00	1099	18-00008401-0	22,550.00	306	30/12/2020	306	22,550.00	Comp 2020-305, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1099, CH-1155, CH-1158, CH-1160, CH-1203, CH-1204, CH-1205.
18	11/05/2020	18	4,609.96	1100	18-00008401-0	4,609.96	24	31/05/2020	24	4,609.96	Comp 2020-34, MASTACHI CUAUHEMOC (F6), CH-1100 GASTOS POR COMPROBAR
19	11/05/2020	19	4,009.99	1101	18-00008401-0	4,009.99	119	15/12/2020	119	3,890.00	Depósitos Bancarios, Reintegro del Ch-1101 Fondo General.

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.**

Julio Cesar Paez Cuahin
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
**TESORERÍA
MUNICIPAL
2016-2021**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.**

Guillermo Pineda
2016 - 2021

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
2016 - 2021

2 de 12.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00013 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO FG Saldó al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
20	13/05/2020	20	17,000.00	1103	18-00008401-0	17,000.00	464	31/07/2020	464	17,000.00	Comp 2020-141, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1101 GASTOS POR COMPROBAR	
21	13/05/2020	21	13,000.00	1104	18-00008401-0	13,000.00	465	31/07/2020	465	13,000.00	Comp 2020-141, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1103 GASTOS POR COMPROBAR	
24	13/05/2020	24	8,700.00	1107	18-00008401-0	8,700.00	488	31/07/2020	488	8,700.00	Comp 2020-141, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1104 GASTOS POR COMPROBAR	
25	13/05/2020	25	2,000.00	1108	18-00008401-0	2,000.00	466	31/07/2020	466	2,000.00	Comp 2020-143, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1107 GASTOS POR COMPROBAR	
26	13/05/2020	26	3,200.00	1109	18-00008401-0	3,200.00	454	31/07/2020	454	3,200.00	Comp 2020-155, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1108 GASTOS POR COMPROBAR	
27	13/05/2020	27	150,000.00	1110	18-00008401-0	150,000.00	485	31/07/2020	485	150,000.00	Comp 2020-163, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1109 GASTOS POR COMPROBAR	
28	18/05/2020	28	6,000.00	1111	18-00008401-0	6,000.00	467	31/07/2020	467	6,000.00	Comp 2020-144, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1110 GASTOS POR COMPROBAR	
29	18/05/2020	29	10,000.00	1112	18-00008401-0	10,000.00	468	31/07/2020	468	10,000.00	Comp 2020-144, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1111 GASTOS POR COMPROBAR	
96	21/05/2020	96	7,000.00	0	18-00008401-0	7,000.00	170	28/09/2020	170	7,000.00	Comp 2020-145, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1112 GASTOS POR COMPROBAR	
31	27/05/2020	31	13,500.00	1115	18-00008401-0	13,500.00	469	31/07/2020	469	13,500.00	Comp 2020-146, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1113 GASTOS POR COMPROBAR	
33	27/05/2020	33	16,500.00	1117	18-00008401-0	16,500.00	466	31/07/2020	466	16,500.00	Comp 2020-146, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1114 GASTOS POR COMPROBAR	
17	04/06/2020	17	24,000.00	1124	18-00008401-0	24,000.00	470	31/07/2020	470	24,000.00	Comp 2020-147, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1124 GASTOS POR COMPROBAR	
18	05/06/2020	18	10,000.00	1125	18-00008401-0	10,000.00	471	31/07/2020	471	10,000.00	Comp 2020-148, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1125 GASTOS POR COMPROBAR	

Solo Cesar Pascual

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRU.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRU.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

3 de 12



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FONDO GENERAL**

Saldo al 31 de diciembre \$

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00013 CUAUHTEMOC MASTACHI AGUARIO FG**

Póliza de Egresos				Liberación de recursos				Cheque				Póliza de Diario				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia		
20	09/06/2020	20	10,000.00	1127	CH-1127 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	10,000.00	10,000.00	472	31/07/2020	472	10,000.00	Comp 2020-149, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1127 GASTOS POR COMPROBAR			
21	09/06/2020	21	10,000.00	1128	CH-1128 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	10,000.00	10,000.00	506	31/07/2020	506	10,000.00	Comp 2020-210, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1128 GASTOS POR COMPROBAR			
25	09/06/2020	25	7,500.00	1132	CH-1132 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	7,500.00	7,500.00	473	31/07/2020	473	7,500.00	Comp 2020-150, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1132 GASTOS POR COMPROBAR			
27	09/06/2020	27	3,500.00	1134	CH-1134 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	3,500.00	3,500.00	474	31/07/2020	474	3,500.00	Comp 2020-151, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1134 GASTOS POR COMPROBAR			
28	09/06/2020	28	3,500.00	1136	CH-1136 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	3,500.00	3,500.00	476	31/07/2020	476	3,500.00	Comp 2020-153, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1136 GASTOS POR COMPROBAR			
32	09/06/2020	32	50,000.00	1139	CH-1139 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	50,000.00	50,000.00	477	31/07/2020	477	50,000.00	Comp 2020-154, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1139 GASTOS POR COMPROBAR			
34	09/06/2020	34	6,250.00	1141	CH-1141 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	6,250.00	6,250.00	489	31/07/2020	489	6,250.00	Comp 2020-167, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1141 GASTOS POR COMPROBAR			
35	09/06/2020	35	7,500.00	1142	CH-1142 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	7,500.00	7,500.00	478	31/07/2020	478	7,500.00	Comp 2020-155, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1142 GASTOS POR COMPROBAR			
39	09/06/2020	39	2,500.00	1135	CH-1135 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	2,500.00	2,500.00	475	31/07/2020	475	2,500.00	Comp 2020-152, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1135 GASTOS POR COMPROBAR			
37	12/06/2020	37	2,960.00	1144	CH-1144 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	2,960.00	2,960.00	187	17/06/2020	187	2,960.00	Comp 2020-89, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1144 GASTOS POR COMPROBAR			
42	12/06/2020	42	7,920.16	1149	CH-1149 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	7,920.16	7,920.16	188	17/06/2020	188	7,920.16	Comp 2020-90, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1149 GASTOS POR COMPROBAR			
43	12/06/2020	43	12,847.00	1150	CH-1150 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	12,847.00	12,847.00	455	31/07/2020	455	12,847.00	Comp 2020-131, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1150 GASTOS POR COMPROBAR			
46	22/06/2020	46	2,042.48	1155	CH-1155 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	2,042.48	2,042.48	306	30/12/2020	306	2,042.48	Comp 2020-245, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1155 GASTOS POR COMPROBAR			
47	22/06/2020	47	21,500.00	1156	CH-1156 GASTOS POR COMPROBAR	18-00008401-0	21,500.00	21,500.00	400	31/07/2020	400	21,500.00	Comp 2020-188, MASTACHI CUAUHTEMOC (FS), CH-1156 GASTOS POR COMPROBAR			

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2019-2021

Presidente Municipal
2019 - 2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2019-2021

Tesorero Municipal

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FONDO GENERAL**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00013 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO FG** Saldo al 31 de diciembre \$

Poliza de Egresos				Cheque				Poliza de Diario				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
48	22/06/2020	48	8,500.00	1157	18-00008401-0	8,500.00	481	31/07/2020	481	8,500.00	Comp 2020-169, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1157 GASTOS POR COMPROBAR	
49	22/06/2020	49	5,600.00	1158	18-00008401-0	5,600.00	306	30/12/2020	306	5,600.00	Comp 2020-245, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), COMPILACION DE LOS CHEQUES- CH-1099, CH-1155, CH-1158, CH-1160, CH-1203, CH-1204, CH-1205.	
51	22/06/2020	51	4,545.00	1160	18-00008401-0	4,545.00	306	30/12/2020	306	4,545.00	Comp 2020-245, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), COMPILACION DE LOS CHEQUES- CH-1099, CH-1155, CH-1158, CH-1160, CH-1203, CH-1204, CH-1205.	
71	26/06/2020	71	10,000.00	1162	18-00008401-0	10,000.00	479	31/07/2020	479	10,000.00	Comp 2020-156, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1162 GASTOS POR COMPROBAR	
55	30/06/2020	55	21,500.00	1167	18-00008401-0	21,500.00	492	31/07/2020	492	21,500.00	Comp 2020-170, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1167 GASTOS POR COMPROBAR	
56	30/06/2020	56	8,500.00	1168	18-00008401-0	8,500.00	493	31/07/2020	493	8,500.00	Comp 2020-171, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1168 GASTOS POR COMPROBAR	
5	02/07/2020	5	4,500.00	1172	18-00008401-0	4,500.00	484	31/07/2020	484	4,500.00	Comp 2020-172, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1172 GASTOS POR COMPROBAR	
10	08/07/2020	10	10,000.00	1176	18-00008401-0	10,000.00	485	31/07/2020	485	10,000.00	Comp 2020-173, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1176 GASTOS POR COMPROBAR	
15	08/07/2020	15	10,000.00	1181	18-00008401-0	10,000.00	37	08/07/2020	37	10,000.00	Comp 2020-92, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1181 GASTOS POR COMPROBAR	
17	10/07/2020	17	35,000.00	1183	18-00008401-0	35,000.00	486	31/07/2020	486	35,000.00	Comp 2020-174, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1183 GASTOS POR COMPROBAR	
18	10/07/2020	18	5,000.00	1184	18-00008401-0	5,000.00	497	31/07/2020	497	5,000.00	Comp 2020-92, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1184 GASTOS POR COMPROBAR	
20	10/07/2020	20	9,500.00	1186	18-00008401-0	9,500.00	488	31/07/2020	488	9,500.00	Comp 2020-175, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1186 GASTOS POR COMPROBAR	
21	10/07/2020	21	10,000.00	1187	18-00008401-0	10,000.00	499	31/07/2020	499	10,000.00	Comp 2020-176, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1187 GASTOS POR COMPROBAR	
22	10/07/2020	22	12,000.00	1188	18-00008401-0	12,000.00	500	31/07/2020	500	12,000.00	Comp 2020-178, MASTACHI CUAUHEMOC (FS), CH-1188 GASTOS POR COMPROBAR	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2019 - 2021

[Signature]

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

[Signature]

5 de 12



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FONDO GENERAL**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00013 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO FG** Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Débito				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
26	14/07/2020	26	5,000.00	CH-1192 GASTOS POR COMPROBAR	1192	18-00008401-0	5,000.00	501	31/07/2020	501	5,000.00	Comp 2020-179, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1192 GASTOS POR COMPROBAR	
27	14/07/2020	27	3,500.00	CH-1193 GASTOS POR COMPROBAR	1193	18-00008401-0	3,500.00	502	31/07/2020	502	3,500.00	Comp 2020-180, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1193 GASTOS POR COMPROBAR	
28	14/07/2020	28	3,500.00	CH-1194 GASTOS POR COMPROBAR	1194	18-00008401-0	3,500.00	480	31/07/2020	480	3,500.00	Comp 2020-157, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1194 GASTOS POR COMPROBAR	
29	14/07/2020	29	2,500.00	CH-1195 GASTOS POR COMPROBAR	1195	18-00008401-0	2,500.00	481	31/07/2020	481	2,500.00	Comp 2020-138, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1195 GASTOS POR COMPROBAR	
33	14/07/2020	33	20,500.00	CH-1199 GASTOS POR COMPROBAR	1199	18-00008401-0	20,500.00	503	31/07/2020	503	20,500.00	Comp 2020-181, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1199 GASTOS POR COMPROBAR	
34	14/07/2020	34	9,500.00	CH-1200 GASTOS POR COMPROBAR	1200	18-00008401-0	9,500.00	504	31/07/2020	504	9,500.00	Comp 2020-182, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1200 GASTOS POR COMPROBAR	
37	30/07/2020	37	18,500.00	CH-1203 GASTOS POR COMPROBAR	1203	18-00008401-0	18,500.00	306	30/12/2020	306	18,500.00	Comp 2020-245, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1099, CH-1155, CH-1158, CH-1160, CH-1203, CH-1205, CH-1204, CH-1205.	
38	30/07/2020	38	11,500.00	CH-1204 GASTOS POR COMPROBAR	1204	18-00008401-0	11,500.00	306	30/12/2020	306	11,500.00	Comp 2020-245, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1099, CH-1155, CH-1158, CH-1160, CH-1203, CH-1204, CH-1205.	
39	30/07/2020	39	12,700.00	CH-1205 GASTOS POR COMPROBAR	1205	18-00008401-0	12,700.00	306	30/12/2020	306	12,700.00	Comp 2020-245, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1099, CH-1155, CH-1158, CH-1160, CH-1203, CH-1204, CH-1205.	
9	06/08/2020	9	3,500.00	CH-1214 GASTOS POR COMPROBAR	1214	18-00008401-0	3,500.00	356	30/12/2020	356	3,500.00	Comp 2020-277, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1274, CH-1280, CH-1241, CH-1243, CH-1244.	
10	06/08/2020	10	3,500.00	CH-1215 GASTOS POR COMPROBAR	1215	18-00008401-0	3,500.00	356	30/12/2020	356	3,500.00	Comp 2020-277, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1274, CH-1280, CH-1241, CH-1243, CH-1244.	
11	06/08/2020	11	7,500.00	CH-1216 GASTOS POR COMPROBAR	1216	18-00008401-0	7,500.00	356	30/12/2020	356	7,500.00	Comp 2020-277, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1274, CH-1280, CH-1241, CH-1243, CH-1244.	

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018-2021

[Signature]

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ORGANO DE CONTROL INTERNO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FONDO GENERAL**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00013 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO FG**

Saldo al 31 de diciembre \$

Pólizas de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
12	06/08/2020	12	2,500.00	CH-1217 GASTOS POR COMPROBAR	1217	18-00008401-0	2,500.00	356	30/12/2020	956	2,500.00	Comp. 2020-277, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1224, CH-1230, CH-1241, CH-1243, CH-1244	
19	06/08/2020	19	5,000.00	CH-1224 GASTOS POR COMPROBAR	1224	18-00008401-0	5,000.00	356	30/12/2020	956	5,000.00	Comp. 2020-277, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1224, CH-1230, CH-1241, CH-1243, CH-1244	
20	06/08/2020	20	10,000.00	CH-1225 GASTOS POR COMPROBAR	1225	18-00008401-0	10,000.00	122	15/12/2020	122	3,540.00	Depósitos Bancarios, Reintegro del CH-1225 Fondo General.	
21	06/08/2020	21	10,000.00	CH-1226 GASTOS POR COMPROBAR	1226	18-00008401-0	10,000.00	123	15/12/2020	123	6,360.00	Comp. 2020-226, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1225 GASTOS POR COMPROBAR	
22	06/08/2020	22	10,000.00	CH-1227 GASTOS POR COMPROBAR	1227	18-00008401-0	10,000.00	1	09/12/2020	1	10,000.00	Comp. 2020-185, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1226 GASTOS POR COMPROBAR	
23	06/08/2020	23	10,000.00	CH-1228 GASTOS POR COMPROBAR	1228	18-00008401-0	10,000.00	521	15/09/2020	521	10,000.00	Comp. 2020-184, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1227 GASTOS POR COMPROBAR	
24	06/08/2020	24	11,335.00	CH-1229 GASTOS POR COMPROBAR	1229	18-00008401-0	11,335.00	316	06/08/2020	316	11,335.00	Comp. 2020-185, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1228 GASTOS POR COMPROBAR	
25	06/08/2020	25	7,500.00	CH-1230 GASTOS POR COMPROBAR	1230	18-00008401-0	7,500.00	356	30/12/2020	356	7,500.00	Comp. 2020-277, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1224, CH-1230, CH-1241, CH-1243, CH-1244	
30	28/08/2020	30	38,500.00	CH-1235 GASTOS POR COMPROBAR	1235	18-00008401-0	38,500.00	522	16/09/2020	522	38,500.00	Comp. 2020-186, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1235 GASTOS POR COMPROBAR	
5	07/09/2020	5	3,500.00	CH-1241 GASTOS POR COMPROBAR	1241	18-00008401-0	3,500.00	356	30/12/2020	356	3,500.00	Comp. 2020-277, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1224, CH-1230, CH-1241, CH-1243, CH-1244	
7	07/09/2020	7	3,500.00	CH-1243 GASTOS POR COMPROBAR	1243	18-00008401-0	3,500.00	356	30/12/2020	356	3,500.00	Comp. 2020-277, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1224, CH-1230, CH-1241, CH-1243, CH-1244	



José Cesar Pasquel
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO.
Sindico Procurador
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALAN, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00013 CUALIHEMOC MASTACHI AGUARIO FG

Saldo al 31 de diciembre \$

Formato IC-32



Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
8	07/09/2020	8	2,500.00	CH-1264 GASTOS POR COMPROBAR	1244	18-00008401-0	2,500.00	356	30/12/2020	356	2,500.00	Comp. 2020-277, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1214, CH-1215, CH-1216, CH-1217, CH-1234, CH-1230, CH-1241, CH-1263, CH-1265	
19	07/09/2020	19	83,400.00	CH-1255 GASTOS POR COMPROBAR	1255	18-00008401-0	83,400.00	523	15/09/2020	523	83,400.00	Comp. 2020-187, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), CH-1255 GASTOS POR COMPROBAR	
20	07/09/2020	20	11,500.00	CH-1256 GASTOS POR COMPROBAR	1256	18-00008401-0	11,500.00	335	30/12/2020	335	11,500.00	Comp. 2020-271, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE GASTOS CH-1256, CH-1259, CH-1260, CH-1261, CH-1262, CH-1263, CH-1265	
22	07/09/2020	22	25,000.00	CH-1259 GASTOS POR COMPROBAR	1259	18-00008401-0	25,000.00	335	30/12/2020	335	25,000.00	Comp. 2020-271, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE GASTOS CH-1256, CH-1259, CH-1260, CH-1261, CH-1262, CH-1263, CH-1265	
23	07/09/2020	23	5,000.00	CH-1260 GASTOS POR COMPROBAR	1260	18-00008401-0	5,000.00	335	30/12/2020	335	5,000.00	Comp. 2020-271, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE GASTOS CH-1256, CH-1259, CH-1260, CH-1261, CH-1262, CH-1263, CH-1265	
24	09/09/2020	24	7,500.00	CH-1261 GASTOS POR COMPROBAR	1261	18-00008401-0	7,500.00	335	30/12/2020	335	7,500.00	Comp. 2020-271, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE GASTOS CH-1256, CH-1259, CH-1260, CH-1261, CH-1262, CH-1263, CH-1265	
25	09/09/2020	25	6,000.00	CH-1262 GASTOS POR COMPROBAR	1262	18-00008401-0	6,000.00	335	30/12/2020	335	6,000.00	Comp. 2020-271, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE GASTOS CH-1256, CH-1259, CH-1260, CH-1261, CH-1262, CH-1263, CH-1265	
26	09/09/2020	26	7,000.00	CH-1263 GASTOS POR COMPROBAR	1263	18-00008401-0	7,000.00	335	30/12/2020	335	7,000.00	Comp. 2020-271, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE GASTOS CH-1256, CH-1259, CH-1260, CH-1261, CH-1262, CH-1263, CH-1265	
27	10/09/2020	27	6,400.00	CH-1264 GASTOS POR COMPROBAR	1264	18-00008401-0	6,400.00	519	30/09/2020	519	6,400.00	Comp. 2020-159, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), CH-1264 GASTOS POR COMPROBAR	
28	10/09/2020	28	5,000.00	CH-1265 GASTOS POR COMPROBAR	1265	18-00008401-0	5,000.00	335	30/12/2020	335	5,000.00	Comp. 2020-271, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE GASTOS CH-1256, CH-1259, CH-1260, CH-1261, CH-1262, CH-1263, CH-1265	
32	14/09/2020	32	38,500.00	CH-1269 GASTOS POR COMPROBAR	1269	18-00008401-0	38,500.00	326	30/12/2020	326	38,500.00	Comp. 2020-284, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1269, CH-1272, CH-1277, CH-1278, CH-1280	
35	14/09/2020	35	12,000.00	CH-1272 GASTOS POR COMPROBAR	1272	18-00008401-0	12,000.00	326	30/12/2020	326	12,000.00	Comp. 2020-284, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1269, CH-1272, CH-1277, CH-1278, CH-1280	
40	11/09/2020	40	6,000.00	CH-1277 GASTOS POR COMPROBAR	1277	18-00008401-0	6,000.00	326	30/12/2020	326	6,000.00	Comp. 2020-284, MASTACHI CUALIHEMOC (PSI), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1269, CH-1272, CH-1277, CH-1278, CH-1280	





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GTO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GTO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GTO.
 CONTROL INTERNO

8 de 12



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FONDO GENERAL**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00013 CUAUHTEMOC MASTACHI AGUARIO FG**

Saldo al 31 de diciembre \$

Poliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
41	31/09/2020	41	8,000.00	CH-1278 GASTOS POR COMPROBAR	1278	18-00008401-0	8,000.00	326	30/12/2020	535	8,000.00	Comp 2020-284, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1239, CH-1272, CH-1277, CH-1278, CH-1280	
43	23/09/2020	43	3,800.00	CH-1280 GASTOS POR COMPROBAR	1280	18-00008401-0	3,800.00	326	30/12/2020	326	3,800.00	Comp 2020-284, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1289, CH-1272, CH-1277, CH-1278, CH-1280	
44	25/09/2020	44	30,000.00	CH-1281 GASTOS POR COMPROBAR	1281	18-00008401-0	30,000.00	317	30/12/2020	317	30,000.00	Comp 2020-255, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1281, CH-1286	
49	29/09/2020	49	38,500.00	CH-1286 GASTOS POR COMPROBAR	1286	18-00008401-0	38,500.00	317	30/12/2020	317	38,500.00	Comp 2020-255, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1281, CH-1286	
57	30/09/2020	57	1,500.00	CH-1294 GASTOS POR COMPROBAR	1294	18-00008401-0	1,500.00	117	30/09/2020	117	1,500.00	Comp 2020-34, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), CH-1294 GASTOS POR COMPROBAR	
306	02/10/2020	106	20,000.00	CH-1296 GASTOS POR COMPROBAR	1296	18-00008401-0	20,000.00	379	30/12/2020	379	20,000.00	Comp 2020-287, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1296, CH-1300, CH-1301, CH-1302, CH-1303	
307	02/10/2020	107	10,000.00	CH-1297 GASTOS POR COMPROBAR	1297	18-00008401-0	10,000.00	270	02/10/2020	270	10,000.00	Comp 2020-213, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), CH-1297 GASTOS POR COMPROBAR	
308	02/10/2020	108	10,000.00	CH-1298 GASTOS POR COMPROBAR	1298	18-00008401-0	10,000.00	271	02/10/2020	271	10,000.00	Comp 2020-214, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), CH-1298 GASTOS POR COMPROBAR	
310	02/10/2020	110	6,000.00	CH-1300 GASTOS POR COMPROBAR	1300	18-00008401-0	6,000.00	379	30/12/2020	379	6,000.00	Comp 2020-287, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1296, CH-1300, CH-1301, CH-1302, CH-1303	
311	02/10/2020	111	10,000.00	CH-1301 GASTOS POR COMPROBAR	1301	18-00008401-0	10,000.00	379	30/12/2020	379	10,000.00	Comp 2020-287, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1296, CH-1300, CH-1301, CH-1302, CH-1303	
312	05/10/2020	112	17,500.00	CH-1302 GASTOS POR COMPROBAR	1302	18-00008401-0	17,500.00	379	30/12/2020	379	17,500.00	Comp 2020-287, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1296, CH-1300, CH-1301, CH-1302, CH-1303	
313	05/10/2020	113	25,000.00	CH-1303 GASTOS POR COMPROBAR	1303	18-00008401-0	25,000.00	379	30/12/2020	379	25,000.00	Comp 2020-287, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1296, CH-1300, CH-1301, CH-1302, CH-1303	
314	05/10/2020	114	25,000.00	CH-1304 GASTOS POR COMPROBAR	1304	18-00008401-0	25,000.00	388	30/12/2020	388	25,000.00	Comp 2020-292, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1304, CH-1306, CH-1310, CH-1311, CH-1313, CH-1327	
315	05/10/2020	115	25,000.00	CH-1305 GASTOS POR COMPROBAR	1305	18-00008401-0	25,000.00	276	05/10/2020	276	25,000.00	Comp 2020-215, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), CH-1305 GASTOS POR COMPROBAR	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

5 Julio Cesar Resendiz

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

Julio Cesar Resendiz

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

[Signature]



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Formato IC-32



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00013 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO FG

Saldo al 31 de diciembre \$

Poliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
116	05/10/2020	116	7,000.00	CH-1306 GASTOS POR COMPROBAR	1306	18-00008401-0	7,000.00	388	30/12/2020	388	7,000.00	Comp 2020-292, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1304, CH-1306, CH-1310, CH-1311, CH-1313, CH-1327.	
119	06/10/2020	119	12,000.00	CH-1309 GASTOS POR COMPROBAR	1309	18-00008401-0	12,000.00	285	06/10/2020	285	12,000.00	Comp 2020-216, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1309 GASTOS POR COMPROBAR	
120	06/10/2020	120	10,000.00	CH-1310 GASTOS POR COMPROBAR	1310	18-00008401-0	10,000.00	388	30/12/2020	388	10,000.00	Comp 2020-292, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1304, CH-1306, CH-1310, CH-1311, CH-1313, CH-1327.	
121	07/10/2020	121	25,000.00	CH-1311 GASTOS POR COMPROBAR	1311	18-00008401-0	25,000.00	388	30/12/2020	388	25,000.00	Comp 2020-292, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1304, CH-1306, CH-1310, CH-1311, CH-1313, CH-1327.	
122	07/10/2020	122	7,500.00	CH-1312 GASTOS POR COMPROBAR	1312	18-00008401-0	7,500.00	286	07/10/2020	286	7,500.00	Comp 2020-217, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1312 GASTOS POR COMPROBAR	
125	07/10/2020	125	3,500.00	CH-1313 GASTOS POR COMPROBAR	1313	18-00008401-0	3,500.00	388	30/12/2020	388	3,500.00	Comp 2020-292, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1304, CH-1306, CH-1310, CH-1311, CH-1313, CH-1327.	
137	07/10/2020	137	5,500.00	CH-1327 GASTOS POR COMPROBAR	1327	18-00008401-0	5,500.00	388	30/12/2020	388	5,500.00	Comp 2020-292, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1304, CH-1306, CH-1310, CH-1311, CH-1313, CH-1327.	
142	13/10/2020	142	15,000.00	CH-1332 GASTOS POR COMPROBAR	1332	18-00008401-0	15,000.00	397	30/12/2020	397	15,000.00	Comp 2020-298, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1392, CH-1339, CH-1340, CH-1341.	
149	14/10/2020	149	38,500.00	CH-1339 GASTOS POR COMPROBAR	1339	18-00008401-0	38,500.00	397	30/12/2020	397	38,500.00	Comp 2020-298, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1332, CH-1339, CH-1340, CH-1341.	
150	14/10/2020	150	10,000.00	CH-1340 GASTOS POR COMPROBAR	1340	18-00008401-0	10,000.00	397	30/12/2020	397	10,000.00	Comp 2020-298, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1332, CH-1339, CH-1340, CH-1341.	
151	16/10/2020	151	10,832.00	CH-1341 GASTOS POR COMPROBAR	1341	18-00008401-0	10,832.00	397	30/12/2020	397	10,832.00	Comp 2020-298, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1332, CH-1339, CH-1340, CH-1341.	
152	16/10/2020	152	6,000.00	CH-1342 GASTOS POR COMPROBAR	1342	18-00008401-0	6,000.00	409	30/12/2020	409	6,000.00	Comp 2020-303, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1342, CH-1346, CH-1345, CH-1350, CH-1353, CH-1354.	
153	17/10/2020	153	12,440.00	CH-1345 GASTOS POR COMPROBAR	1345	18-00008401-0	12,440.00	390	30/12/2020	390	12,440.00	Comp 2020-215, MASTACHI CUAUHEMOC (FG), CH-1345 GASTOS POR COMPROBAR	

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
OFICIO DE
CONTABILIDAD
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Número y concepto de la cuenta Contable 11230-00013 CUAUHTEMOC MASTACHI AGUARIO FG

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia				
Póliza de Egresos				Póliza de Débito								
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
155	21/10/2020	156	14,854.00	1346	18-00008401-0	14,854.00	409	30/12/2020	409	14,854.00	Comp. 2020-303, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1342, CH-1346, CH-1348, CH-1350, CH-1352, CH-1353, CH-1354.	
158	21/10/2020	158	2,600.00	1348	18-00008401-0	2,600.00	409	30/12/2020	409	2,600.00	Comp. 2020-303, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1342, CH-1346, CH-1348, CH-1350, CH-1352, CH-1353, CH-1354.	
160	23/10/2020	160	20,000.00	1350	18-00008401-0	20,000.00	409	30/12/2020	409	20,000.00	Comp. 2020-303, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1342, CH-1346, CH-1348, CH-1350, CH-1352, CH-1353, CH-1354.	
162	23/10/2020	162	3,125.00	1352	18-00008401-0	3,125.00	409	30/12/2020	409	3,125.00	Comp. 2020-303, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1342, CH-1346, CH-1348, CH-1350, CH-1352, CH-1353, CH-1354.	
163	23/10/2020	163	10,000.00	1353	18-00008401-0	10,000.00	409	30/12/2020	409	10,000.00	Comp. 2020-303, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1342, CH-1346, CH-1348, CH-1350, CH-1352, CH-1353, CH-1354.	
164	23/10/2020	164	18,000.00	1354	18-00008401-0	18,000.00	409	30/12/2020	409	18,000.00	Comp. 2020-303, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1342, CH-1346, CH-1348, CH-1350, CH-1352, CH-1353, CH-1354.	
43	06/11/2020	43	25,000.00	1363	18-00008401-0	25,000.00	416	31/12/2020	416	25,000.00	Comp. 2020-310, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1363, CH-1364, CH-1365, CH-1366, CH-1368, CH-1369.	
44	06/11/2020	44	9,500.00	1364	18-00008401-0	9,500.00	416	31/12/2020	416	9,500.00	Comp. 2020-310, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1363, CH-1364, CH-1365, CH-1366, CH-1368, CH-1369.	
45	06/11/2020	45	7,000.00	1365	18-00008401-0	7,000.00	416	31/12/2020	416	7,000.00	Comp. 2020-310, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1363, CH-1364, CH-1365, CH-1366, CH-1368, CH-1369.	
46	06/11/2020	46	3,000.00	1366	18-00008401-0	3,000.00	416	31/12/2020	416	3,000.00	Comp. 2020-310, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1363, CH-1364, CH-1365, CH-1366, CH-1368, CH-1369.	
48	06/11/2020	48	10,000.00	1368	18-00008401-0	10,000.00	416	31/12/2020	416	10,000.00	Comp. 2020-310, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1363, CH-1364, CH-1365, CH-1366, CH-1368, CH-1369.	
49	06/11/2020	49	10,000.00	1369	18-00008401-0	10,000.00	422	31/12/2020	422	10,000.00	Comp. 2020-310, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1373, CH-1376, CH-1387, CH-1388, CH-1393, CH-1395, CH-1398.	
53	06/11/2020	53	10,000.00	1373	18-00008401-0	10,000.00	416	31/12/2020	416	10,000.00	Comp. 2020-310, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1363, CH-1364, CH-1365, CH-1366, CH-1368, CH-1369.	



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2018-2021



[Signature]
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 ORGANISMO DE
 CONTROL INTERNO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FONDO GENERAL**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00013 CUAUHTEMOC MASTACHI AGUARIO FG**

Saldo al 31 de diciembre \$

Lib liberación de recursos										Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos					Cheque					Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto			
54	06/11/2020	54	3,587.00	CH-1374 GASTOS POR COMPROBAR	1374	18-00008401-0	3,587.00	422	31/12/2020	422	3,587.00	Comp 2020-316, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1373, CH-1374, CH-1387, CH-1388, CH-1393, CH-1395, CH-1398.			
57	06/11/2020	57	82,000.00	CH-1377 GASTOS POR COMPROBAR	1377	18-00008401-0	82,000.00	157	30/11/2020	157	82,000.00	Comp 2020-222, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), CH-1377 GASTOS POR COMPROBAR			
57	06/11/2020	57	7,500.00	CH-1387 GASTOS POR COMPROBAR	1387	18-00008401-0	7,500.00	422	31/12/2020	422	7,500.00	Comp 2020-316, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1373, CH-1374, CH-1387, CH-1388, CH-1393, CH-1395, CH-1398.			
68	06/11/2020	68	3,500.00	CH-1388 GASTOS POR COMPROBAR	1388	18-00008401-0	3,500.00	422	31/12/2020	422	3,500.00	Comp 2020-316, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1373, CH-1374, CH-1387, CH-1388, CH-1393, CH-1395, CH-1398.			
75	11/11/2020	75	5,000.00	CH-1393 GASTOS POR COMPROBAR	1393	18-00008401-0	5,000.00	422	31/12/2020	422	5,000.00	Comp 2020-316, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1373, CH-1374, CH-1387, CH-1388, CH-1393, CH-1395, CH-1398.			
75	11/11/2020	75	6,278.00	CH-1395 GASTOS POR COMPROBAR	1395	18-00008401-0	6,278.00	422	31/12/2020	422	6,278.00	Comp 2020-316, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1373, CH-1374, CH-1387, CH-1388, CH-1393, CH-1395, CH-1398.			
78	12/11/2020	78	38,500.00	CH-1398 GASTOS POR COMPROBAR	1398	18-00008401-0	38,500.00	422	31/12/2020	422	38,500.00	Comp 2020-316, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES: CH-1373, CH-1374, CH-1387, CH-1388, CH-1393, CH-1395, CH-1398.			
80	12/11/2020	80	5,000.00	CH-1400 GASTOS POR COMPROBAR	1400	18-00008401-0	5,000.00	429	31/12/2020	429	5,000.00	Comp 2020-323, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1400, CH-1403, CH-1410, CH-1419, CH-1421.			
83	20/11/2020	83	5,000.00	CH-1403 GASTOS POR COMPROBAR	1403	18-00008401-0	5,000.00	429	31/12/2020	429	5,000.00	Comp 2020-323, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1400, CH-1403, CH-1410, CH-1419, CH-1421.			
84	20/11/2020	84	3,864.79	CH-1404 GASTOS POR COMPROBAR	1404	18-00008401-0	3,864.79	155	30/11/2020	155	3,864.79	Comp 2020-220, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), CH-1404 GASTOS POR COMPROBAR			
90	25/11/2020	90	38,500.00	CH-1410 GASTOS POR COMPROBAR	1410	18-00008401-0	38,500.00	429	31/12/2020	429	38,500.00	Comp 2020-323, MASTACHI CUAUHTEMOC (FG), COMPROBACION DE LOS CHEQUES CH-1400, CH-1403, CH-1410, CH-1419, CH-1421.			
TOTALES										2,172,842.40		2,172,842.40			

Elaboró:

Julio César Páez
C. Julio César Páez
Tesorero Municipal

El Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, G.R.

Presidencia Municipal
2018-2021

El Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, G.R.

Presidencia Municipal
2018-2021

El Ayuntamiento Municipal de Coyuca de Catalán, G.R.

Presidencia Municipal
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FAEISM**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00069 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO (FAEISM)**

Saldo al 31 de diciembre 5

Póliza de Egresos				Cheque				Póliza de Diario				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
89	15/01/2020	89	97,300.00	CH-180 GASTOS POR COMPROBAR	180	18-00008402-4	97,300.00	317	31/08/2020	317	97,300.00	Comp 2020-180, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-180 GASTOS POR COMPROBAR	
90	15/01/2020	90	357,000.00	CH-181 GASTOS POR COMPROBAR	181	18-00008402-4	357,000.00	322	06/08/2020	322	357,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 181)	
95	14/02/2020	35	150,000.00	CH-183 GASTOS POR COMPROBAR	183	18-00008402-4	150,000.00	321	31/08/2020	321	150,000.00	Comp 2020-192, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-183 GASTOS POR COMPROBAR	
37	14/02/2020	37	161,500.00	CH-185 GASTOS POR COMPROBAR	185	18-00008402-4	161,500.00	323	31/08/2020	323	161,500.00	Comp 2020-181, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-185 GASTOS POR COMPROBAR	
51	21/04/2020	51	7,500.00	CH-187 GASTOS POR COMPROBAR	187	18-00008402-4	7,500.00	219	06/08/2020	219	7,500.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 187)	
52	23/04/2020	52	10,890.00	CH-188 GASTOS POR COMPROBAR	188	18-00008402-4	10,890.00	448	31/12/2020	448	10,890.00	Comp 2020-239, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-188 GASTOS POR COMPROBAR	
54	24/04/2020	54	20,000.00	CH-190 GASTOS POR COMPROBAR	190	18-00008402-4	20,000.00	224	06/08/2020	224	20,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 190)	
55	24/04/2020	55	7,500.00	CH-191 GASTOS POR COMPROBAR	191	18-00008402-4	7,500.00	215	06/08/2020	215	7,500.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 191)	
57	30/04/2020	57	7,700.00	CH-193 GASTOS POR COMPROBAR	193	18-00008402-4	7,700.00	226	06/08/2020	226	7,700.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 193)	
58	30/04/2020	58	14,500.00	CH-194 GASTOS POR COMPROBAR	194	18-00008402-4	14,500.00	227	06/08/2020	227	14,500.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 194)	
59	30/04/2020	59	3,800.00	CH-195 GASTOS POR COMPROBAR	195	18-00008402-4	3,800.00	228	06/08/2020	228	3,800.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 195)	
40	04/05/2020	40	16,000.00	CH-196 GASTOS POR COMPROBAR	196	18-00008402-4	16,000.00	229	06/08/2020	229	16,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 196)	
43	04/05/2020	43	15,000.00	CH-199 GASTOS POR COMPROBAR	199	18-00008402-4	15,000.00	295	15/12/2020	295	1,990.50	Duplicado Bancarios, Cheque 199 Faeism	
44	04/05/2020	44	8,000.00	CH-200 GASTOS POR COMPROBAR	200	18-00008402-4	8,000.00	296	15/12/2020	296	11,000.50	Comp 2020-216, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-199 GASTOS POR COMPROBAR	
46	06/05/2020	46	10,000.00	CH-202 GASTOS POR COMPROBAR	202	18-00008402-4	10,000.00	230	06/08/2020	230	8,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 200)	
47	06/05/2020	47	10,000.00	CH-203 GASTOS POR COMPROBAR	203	18-00008402-4	10,000.00	231	06/08/2020	231	10,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 202)	
					203	18-00008402-4	10,000.00	232	06/08/2020	232	10,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 203)	
					204	18-00008402-4	10,000.00	233	06/08/2020	233	10,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 204)	



**R. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
JALISCO**

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL**

Solo cesar pasqualin



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FAEISM**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00069 CUAUHTEMOC MASTACHI AGUARIO (FAEISM)**

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
50	06/05/2020	50	8,203.00	CH-207 GASTOS POR COMPROBAR	207	18-0008402-4	8,203.00	254	06/08/2020	234	8,203.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 207)	
57	06/05/2020	57	7,870.00	CH-215 GASTOS POR COMPROBAR	215	18-0008402-4	7,870.00	252	06/08/2020	252	7,870.00	Comp 2020-54, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-215 GASTOS POR COMPROBAR	
59	06/05/2020	59	75,700.00	CH-217 GASTOS POR COMPROBAR	217	18-0008402-4	75,700.00	253	06/08/2020	253	75,700.00	Comp 2020-46, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-217 GASTOS POR COMPROBAR	
60	06/05/2020	60	25,000.00	CH-218 GASTOS POR COMPROBAR	218	18-0008402-4	25,000.00	235	06/08/2020	235	25,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 218)	
104	06/05/2020	104	3,400.00	CH-206 GASTOS POR COMPROBAR	206	18-0008402-4	3,400.00	318	31/08/2020	318	3,400.00	Comp 2020-182, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-206 GASTOS POR COMPROBAR	
105	06/05/2020	105	5,000.00	CH-211 GASTOS POR COMPROBAR	211	18-0008402-4	5,000.00	317	31/08/2020	317	5,000.00	Comp 2020-208, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-211 GASTOS POR COMPROBAR	
62	18/05/2020	62	55,500.00	CH-220 GASTOS POR COMPROBAR	220	18-0008402-4	55,500.00	324	31/08/2020	324	55,500.00	Comp 2020-195, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-220 GASTOS POR COMPROBAR	
63	20/05/2020	63	8,306.00	CH-221 GASTOS POR COMPROBAR	221	18-0008402-4	8,306.00	236	06/08/2020	236	8,306.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 221)	
64	22/05/2020	64	5,000.00	CH-222 GASTOS POR COMPROBAR	222	18-0008402-4	5,000.00	237	06/08/2020	237	5,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 222)	
67	25/05/2020	67	3,305.00	CH-225 GASTOS POR COMPROBAR	225	18-0008402-4	3,305.00	238	06/08/2020	238	3,305.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 225)	
68	26/05/2020	68	10,000.00	CH-226 GASTOS POR COMPROBAR	226	18-0008402-4	10,000.00	239	06/08/2020	239	10,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 226)	
70	27/05/2020	70	10,000.00	CH-228 GASTOS POR COMPROBAR	228	18-0008402-4	10,000.00	325	31/08/2020	325	10,000.00	Comp 2020-196, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-228 GASTOS POR COMPROBAR	
72	22/05/2020	72	10,000.00	CH-180 GASTOS POR COMPROBAR	230	18-0008402-4	10,000.00	240	06/08/2020	240	10,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 230)	
73	27/05/2020	73	7,000.00	CH-231 GASTOS POR COMPROBAR	231	18-0008402-4	7,000.00	341	06/08/2020	341	7,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 231)	
1	01/06/2020	1	37,500.00	CH-135 GASTOS POR COMPROBAR	233	18-0008402-4	37,500.00	331	31/08/2020	331	37,500.00	Comp 2020-202, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-233 GASTOS POR COMPROBAR	
2	04/06/2020	2	77,700.00	CH-214 GASTOS POR COMPROBAR	234	18-0008402-4	77,700.00	289	06/08/2020	289	77,700.00	Comp 2020-85, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-234 GASTOS POR COMPROBAR	
88	22/06/2020	88	9,000.00	CH-235 GASTOS POR COMPROBAR	235	18-0008402-4	9,000.00	449	30/12/2020	449	9,000.00	Comp 2020-340, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-235 GASTOS POR COMPROBAR	
89	22/06/2020	89	8,000.00	CH-236 GASTOS POR COMPROBAR	236	18-0008402-4	8,000.00	341	06/08/2020	341	7,870.00	Depositos Bancarios	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRD.
MUNICIPAL
2018-2021

Saldo Pasado
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRD.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

CONTROL INTERNO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FAEISM**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00069 CUAUHTENOC MASTACHI AGUARIO (FAEISM)**

Saldo al 31 de diciembre \$

Poliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Número	Concepto	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Poliza de Diario	
91	23/06/2020	91	2,750.00	234	CH-234 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	2,750.00	342	06/08/2020	342	136.00	Comp 2020-235, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-235 GASTOS POR COMPROBAR	
92	25/06/2020	92	50,000.00	239	CH-239 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	50,000.00	322	31/08/2020	453	2,750.00	Comp 2020-344, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-344 GASTOS POR COMPROBAR	
93	25/06/2020	93	3,000.00	240	CH-240 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	3,000.00	450	31/12/2020	450	9,000.00	Comp 2020-343, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-343 GASTOS POR COMPROBAR	
94	25/06/2020	94	15,000.00	241	CH-241 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	15,000.00	333	31/08/2020	333	15,000.00	Comp 2020-204, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-204 GASTOS POR COMPROBAR	
97	03/07/2020	97	3,000.00	243	CH-243 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	3,000.00	451	31/12/2020	451	8,000.00	Comp 2020-342, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-342 GASTOS POR COMPROBAR	
99	03/07/2020	99	2,912.54	245	CH-245 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	2,912.54	375	03/07/2020	375	2,912.54	Comp 2020-97, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-245 GASTOS POR COMPROBAR	
91	06/07/2020	91	80,600.00	247	CH-247 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	80,600.00	334	31/08/2020	334	80,600.00	Comp 2020-205, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-205 GASTOS POR COMPROBAR	
95	15/07/2020	95	7,500.00	254	CH-254 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	7,500.00	332	31/08/2020	332	7,500.00	Comp 2020-204, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-204 GASTOS POR COMPROBAR	
97	15/07/2020	97	50,000.00	255	CH-255 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	50,000.00	297	15/12/2020	297	41,752.88	Depositos Bancarios Reintegro del cheque 255 Fecha.	
98	17/07/2020	98	10,000.00	256	CH-256 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	10,000.00	298	15/12/2020	298	6,247.12	Comp 2020-237, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-237 GASTOS POR COMPROBAR	
99	20/07/2020	99	3,200.00	257	CH-257 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	3,200.00	335	31/08/2020	335	3,200.00	Comp 2020-145, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-256 GASTOS POR COMPROBAR	
104	24/07/2020	104	15,000.00	262	CH-262 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	15,000.00	455	31/12/2020	455	13,000.00	Comp 2020-306, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-257 GASTOS POR COMPROBAR	
109	28/07/2020	109	6,000.00	267	CH-267 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	6,000.00	300	15/12/2020	300	6,000.00	Comp 2020-346, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-262 GASTOS POR COMPROBAR	
110	30/07/2020	110	50,000.00	268	CH-268 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	50,000.00	456	31/12/2020	456	50,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 267)	
111	31/07/2020	111	1,700.00	269	CH-269 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	1,700.00	326	31/12/2020	326	7,000.00	Comp 2020-347, MASTACHI CUAUHTENOC (FAEISM), CH-268 GASTOS POR COMPROBAR	
62	07/08/2020	62	7,000.00	270	CH-270 GASTOS POR COMPROBAR	18-0008402-4	7,000.00	102		102	2,700.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 267)	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
ORGANO DE
CONTROL INTERNO
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA
MUNICIPAL
2018-2021

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018-2021

3 de 6



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FAEISM**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00069 CUAUHEMOC MASTACHI AGUARIO (FAEISM)**

Saldo al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importo	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importo	Concepto	Diferencia
63	07/08/2020	53	14,750.00	CH-271 GASTOS POR COMPROBAR	271	18-0008402-4	14,750.00	319	31/08/2020	319	14,750.00	Comp 2020-190, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-271 GASTOS POR COMPROBAR	
69	12/08/2020	60	15,000.00	CH-277 GASTOS POR COMPROBAR	277	18-0008402-4	15,000.00	457	31/12/2020	457	15,000.00	Comp 2020-198, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-277 GASTOS POR COMPROBAR	
71	12/08/2020	71	4,000.00	CH-279 GASTOS POR COMPROBAR	279	18-0008402-4	4,000.00	327	31/08/2020	327	4,000.00	Comp 2020-198, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-279 GASTOS POR COMPROBAR	
72	12/08/2020	72	5,000.00	CH-280 GASTOS POR COMPROBAR	280	18-0008402-4	5,000.00	336	31/08/2020	336	5,000.00	Comp 2020-107, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-280 GASTOS POR COMPROBAR	
73	11/08/2020	73	18,500.00	CH-281 GASTOS POR COMPROBAR	281	18-0008402-4	18,500.00	458	31/12/2020	458	18,500.00	Comp 2020-190, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-281 GASTOS POR COMPROBAR	
74	13/08/2020	74	11,500.00	CH-282 GASTOS POR COMPROBAR	282	18-0008402-4	11,500.00	328	31/08/2020	328	11,500.00	Comp 2020-199, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-282 GASTOS POR COMPROBAR	
75	11/08/2020	75	15,400.00	CH-283 GASTOS POR COMPROBAR	283	18-0008402-4	15,400.00	329	31/08/2020	329	15,400.00	Comp 2020-200, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-283 GASTOS POR COMPROBAR	
77	14/08/2020	77	2,500.00	CH-285 GASTOS POR COMPROBAR	285	18-0008402-4	2,500.00	304	15/11/2020	304	2,500.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 285)	
79	14/08/2020	79	3,500.00	CH-287 GASTOS POR COMPROBAR	287	18-0008402-4	3,500.00	320	31/08/2020	320	3,500.00	Comp 2020-194, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-287 GASTOS POR COMPROBAR	
80	14/08/2020	80	8,800.00	CH-288 GASTOS POR COMPROBAR	288	18-0008402-4	8,800.00	305	15/11/2020	305	8,800.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 288)	
81	14/08/2020	81	15,000.00	CH-289 GASTOS POR COMPROBAR	289	18-0008402-4	15,000.00	461	31/11/2020	461	15,000.00	Comp 2020-352, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-289 GASTOS POR COMPROBAR	
82	20/08/2020	82	8,000.00	CH-290 GASTOS POR COMPROBAR	290	18-0008402-4	8,000.00	463	31/11/2020	463	8,000.00	Comp 2020-254, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-290 GASTOS POR COMPROBAR	
83	20/08/2020	83	3,400.00	CH-291 GASTOS POR COMPROBAR	291	18-0008402-4	3,400.00	530	31/08/2020	330	3,400.00	Comp 2020-201, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-291 GASTOS POR COMPROBAR	
84	20/08/2020	84	2,500.00	PAQUETE DE CHEQUES A LA COFE CHEPENCENO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTOS DEL ESTADO LOS	292	18-0008402-4	2,500.00	157	30/08/2020	157	2,500.00	Comp 2020-353, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), PAGO DE VOUCHERS A LA COFE CHEPENCENO CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A EFECTOS DEL ESTADO LOS	
87	24/08/2020	87	9,750.00	CH-293 GASTOS POR COMPROBAR	293	18-0008402-4	9,750.00	307	15/11/2020	307	9,750.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 293)	
91	25/08/2020	91	17,500.00	CH-299 GASTOS POR COMPROBAR	299	18-0008402-4	17,500.00	459	31/12/2020	459	17,500.00	Comp 2020-350, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-299 GASTOS POR COMPROBAR	
93	28/08/2020	93	15,000.00	CH-301 GASTOS POR COMPROBAR	301	18-0008402-4	15,000.00	464	31/12/2020	464	15,000.00	Comp 2020-355, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-301 GASTOS POR COMPROBAR	
94	31/08/2020	94	10,000.00	CH-303 GASTOS POR COMPROBAR	303	18-0008402-4	10,000.00	462	31/12/2020	462	10,000.00	Comp 2020-353, MASTACHI CUAUHEMOC (FAEISM), CH-303 GASTOS POR COMPROBAR	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ORDENADO POR
CONTROL INTERNO
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2018-2021

Julio Cesar Paredes
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FAEISM**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00089 CUAUHTEMOC MASTACHI AGUARIO (FAEISM)**

Saldó al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos				Cheque				Comprobación o reintegro a bancos				Diferencia	
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
95	31/04/2020	95	5,000.00	CH-303 GASTOS POR COMPROBAR	303	18-0008402-4	5,000.00	310	25/12/2020	310	5,000.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHIQUE 933)	
97	31/04/2020	97	9,000.00	CH-305 GASTOS POR COMPROBAR	305	18-0008402-4	9,000.00	452	31/12/2020	452	9,000.00	Camp 2020-543, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-305 GASTOS POR COMPROBAR	
118	03/09/2020	118	7,805.00	CH-306 GASTOS POR COMPROBAR	306	18-0008402-4	7,805.00	315	15/12/2020	315	1,254.93	Depósitos Bancarios, Reintegro del cheque 316 Faeism.	
						18-0008402-4		316	15/12/2020	316	6,550.07	Camp 2020-254, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-306 GASTOS POR COMPROBAR	
125	04/09/2020	125	25,000.00	CH-313 GASTOS POR COMPROBAR	313	18-0008402-4	25,000.00	283	04/09/2020	283	25,000.00	Camp 2020-59, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-313 GASTOS POR COMPROBAR	
127	04/09/2020	127	30,000.00	CH-315 GASTOS POR COMPROBAR	315	18-0008402-4	30,000.00	466	31/12/2020	466	30,000.00	Camp 2020-357, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-315 GASTOS POR COMPROBAR	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 Síndico Procurador
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 TESORERIA
 MUNICIPAL
 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 ORGANISMO DE
 CONTROL INTERNO
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Nombre del Fondo: **FAEISM**

Número y concepto de la cuenta Contable **11230-00069 CUAUHTEMOC MASTACHI AGUARIO (FAEISM)** Salido al 31 de diciembre \$

Póliza de Egresos		Liberación de recursos				Cheque				Comprobación e reintegro a bancos				Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia	
53	06/10/2020	53	7,500.00	CH-320 GASTOS POR COMPRASAR	320	18-00008402-4	2,500.00	318	15/12/2020	118	2,500.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 320)		
54	06/10/2020	54	2,177.44	CH-321 GASTOS POR COMPRASAR	321	18-00008402-4	2,177.44	320	15/12/2020	720	2,177.44	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE 321)		
55	28/10/2020	55	5,500.50	CH-322 GASTOS POR COMPRASAR	322	18-00008402-4	5,500.50	344	28/10/2020	144	5,500.50	Camp 2020-312, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-322 GASTOS POR COMPRASAR		
57	28/10/2020	57	18,500.00	CH-324 GASTOS POR COMPRASAR	324	18-00008402-4	18,500.00	470	31/12/2020	470	18,500.00	Camp 2020-363, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-324 GASTOS POR COMPRASAR		
58	28/10/2020	58	20,000.00	CH-325 GASTOS POR COMPRASAR	325	18-00008402-4	20,000.00	468	31/12/2020	468	20,000.00	Camp 2020-359, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-325 GASTOS POR COMPRASAR		
56	28/10/2020	56	20,000.00	CH-321 GASTOS POR COMPRASAR	323	18-00008402-4	20,000.00	467	31/12/2020	467	20,000.00	Camp 2020-358, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-323 GASTOS POR COMPRASAR		
5	04/11/2020	5	3,400.00	CH-327 GASTOS POR COMPRASAR	327	18-00008402-4	3,400.00	521	15/12/2020	521	3,400.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE-327)		
11	06/11/2020	11	11,500.00	CH-333 GASTOS POR COMPRASAR	333	18-00008402-4	11,500.00	471	31/12/2020	471	11,500.00	Camp 2020-362, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-333 GASTOS POR COMPRASAR		
12	06/11/2020	12	30,000.00	CH-334 GASTOS POR COMPRASAR	334	18-00008402-4	30,000.00	465	31/12/2020	465	30,000.00	Camp 2020-356, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-334 GASTOS POR COMPRASAR		
13	06/11/2020	13	30,000.00	CH-335 GASTOS POR COMPRASAR	335	18-00008402-4	30,000.00	469	31/12/2020	469	30,000.00	Camp 2020-360, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-335 GASTOS POR COMPRASAR		
14	18/11/2020	14	25,000.00	CH-336 GASTOS POR COMPRASAR	336	18-00008402-4	25,000.00	472	15/12/2020	472	25,000.00	Camp 2020-363, MASTACHI CUAUHTEMOC (FAEISM), CH-336 GASTOS POR COMPRASAR		
16	18/11/2020	16	3,500.00	CH-338 GASTOS POR COMPRASAR	338	18-00008402-4	3,500.00	327	15/12/2020	322	3,500.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE-338)		
19	20/11/2020	19	11,500.00	CH-341 GASTOS POR COMPRASAR	341	18-00008402-4	11,500.00	525	15/12/2020	525	11,500.00	DEPOSITO EN EFECTIVO (CHEQUE-341)		
TOTALES							1,794,359.38	1,794,359.38					1,794,359.38	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.O. CONTROL INTERNO 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.O. CONTROL INTERNO 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.O. CONTROL INTERNO 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, G.O. CONTROL INTERNO 2018-2021