

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN



2021-2024

GOBIERNO QUE
GARANTIZA
RESULTADOS



CUENTA PÚBLICA 2022



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

4.2. Información Contable



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

**4.2.17.- Integración de recursos
liberados por concepto de deudores
diversos.**



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Formato IC-30

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00001 003 0001 PROGRAMA GASTO CORRIENTE PAGO ISR 2021

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque/Transferencia				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
30	08/02/2022	S/F	85,155.32	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	01812	18-00008401-0	447,634.00	26	08/02/2022	S/F	85,155.32	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	
191	07/04/2022	S/F	84,400.56	PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	66488	18-00008401-0	437,447.00	116	07/04/2022	S/F	84,400.56	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	
414	09/06/2022	S/F	88,443.69	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	83372	18-00008401-0	462,235.00	200	09/06/2022	S/F	88,443.69	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	
410	09/06/2022	S/F	84,202.84	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2021	49982	18-00008401-0	454,162.00	201	09/06/2022	S/F	84,202.84	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2021	
609	09/08/2022	S/F	84,183.98	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	8969	18-00008401-0	497,713.00	333	09/08/2022	S/F	84,183.98	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	
TOTALES			426,386.39				2,299,191.00				426,386.39		

Nombre del Fondo: FONDO GENERAL

Saldo al 31 de diciembre \$ 57,803.78

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00001 003 0002 PROGRAMA FORTAMUN-DF PRESTAMOS

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos								Comprobación o reintegro a bancos					Diferencia
Póliza de Egresos				Cheque/Transferencia				Póliza de Diario					
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
210	29/04/2022	S/F	150,325.57	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES AL PROGRAMA FORTAMUN-DF	90744	18-00008401-0	150,325.57	400	29/04/2022	S/F	150,325.57	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN-DF AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES	
134	31/05/2022	S/F	172,739.83	REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE AL PROGRAMA FORTAMUN-DF	75774	18-00008401-0	172,739.83	595	31/05/2022	S/F	172,739.83	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

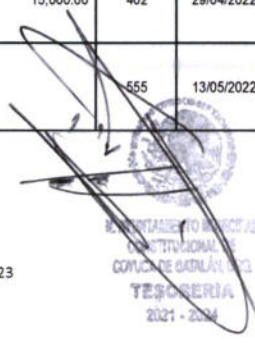
479	30/06/2022	S/F	180,583.03	REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE AL PROGRAMA FORTAMUN	29471	18-00008401-0	180,583.03	794	30/06/2022	S/F	180,583.03	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES	-
568	28/07/2022	S/F	70,000.00	REGISTRO DEL PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 2022	82693	18-00008401-0	70,000.00	938	29/07/2022	S/F	70,000.00	REGISTRO POR EL PRESTAMO DE RECURSOS DEL PROGRAMA GASTO CORRIENTE A FORTAMUN 2022	-
738	29/09/2022	S/F	184,965.98	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE FORTAMUN	59147	18-00008401-0	184,965.98	1181	30/09/2022	S/F	184,965.98	REINTEGRO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	-
822	28/10/2022	S/F	194,510.13	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE FORTAMUN	94542	18-00008401-0	194,510.13	1298	01/11/2022	S/F	194,510.13	REGISTRO DE LA CORRECCION DE LAS POLIZAS DE DIARIO N° 1280 Y 1282 EN VIRTUD DE HABER CONSIDERADO LA CUENTA CONTABLE ERRONEA	-
823	28/10/2022	S/F	70,500.00	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE FORTAMUN	94543	18-00008401-0	70,500.00	1298	01/11/2022	S/F	70,500.00	REGISTRO DE LA CORRECCION DE LAS POLIZAS DE DIARIO N° 1280 Y 1282 EN VIRTUD DE HABER CONSIDERADO LA CUENTA CONTABLE ERRONEA	-
914	30/11/2022	S/F	195,578.26	REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES A FORTAMUN	70703	18-00008401-0	195,578.26	1427	30/11/2022	S/F	195,578.26	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN A GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE RECURSOS	-
968	07/05/2021	117	57,443.78	REGISTRO DEL TRASPASO QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE AL PROGRAMA FORTAMUN DERIVADO DE LOS PRESTAMOS QUE ESTE ULTIMO LE REALIZO DURANTE EL AÑO	35024	18-00008401-0	617,140.98						57,443.78
TOTALES			57,443.78				1,836,343.78				1,219,202.80		

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

1 1 2 3 1 12 311111 6 M24 00001 003 0003 001 ELISA GOMEZ MOLINA

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
208	19/04/2022	S/F	15,000.00	REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL A LA C. ELISA GOMEZ MOLINA MISMO QUE SERA DESCONTADO VIA NOMINA	1949	18-00008401-0	15,000.00	402	29/04/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022	14,000.00
								555	13/05/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	1,000.00





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

								615	31/05/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022	-	1,000.00
								744	15/06/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	-	1,000.00
								804	30/06/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	-	1,000.00
								905	15/07/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	-	1,000.00
								936	29/07/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	-	1,000.00
								1031	15/08/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	-	1,000.00
								1046	31/08/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	-	1,000.00
								1146	15/09/2021	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	-	1,000.00
								1179	29/09/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	-	1,000.00
								1256	14/10/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	-	1,000.00
								1284	31/10/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022	-	1,000.00
								1369	15/11/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022	-	1,000.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICO PROCURADOR
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

								1392	16/11/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO A LA C. ELISA GOMEZ MOLINA	-	1,000.00
TOTALES		15,000.00				15,000.00				15,000.00				

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

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00001 003 0003 002 MARICELA VALENCIA GOMEZ

Saldo al 31 de diciembre \$ 1,000.00

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		
259	06/05/2022	S/F	6,000.00	PRESTAMO PERSONAL A MARICELA VALENCIA GOMEZ PARA DESCONTAR VIA NOMINA DE MANERA QUINCENAL	1994	18-00008401-0	6,000.00	814	01/07/2022	S/F	500.00	REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL	5,500.00	
								911	18/07/2022	S/F	500.00	REEMBOLSO POR EL PRESTAMO PERSONAL	-	500.00
								1006	05/08/2022	S/F	500.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL	-	500.00
								1033	16/08/2022	S/F	500.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL	-	500.00
								1053	01/09/2022	S/F	500.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL	-	500.00
								1154	21/09/2022	S/F	500.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL	-	500.00
								1209	03/10/2022	S/F	500.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL	-	500.00
								1263	19/10/2022	S/F	500.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL	-	500.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 SÍNDICO PROCURADOR
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 TESORERÍA
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
								1358	10/11/2022	S/F	500.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL	- 500.00
								1431	01/12/2022	S/F	500.00	REGISTRO POR EL REEMBOLSO POR PRESTAMO PERSONAL A LA C MARCELA VALENCIA GOMEZ	- 500.00
TOTALES			6,000.00				6,000.00				5,000.00		

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

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00001 003 0004 PROGRAMA INGRESOS FISCALES PRESTAMOS

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
896	22/11/2022	S/F	400.00	RECONOCIMIENTO DEL PAGO QUE REALIZA EL PROGRAMA INGRESOS FISCALES POR CONCEPTO DE ENCUADREACION DEL REGISTRO CIVIL Y DEL IER INFORME DE GOBIERNO DERIVADO DEL CHEQUE N° 298 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE INGRESOS FISCALES	84803	18-00008401-0	400.00	1391	16/11/2022	S/F	400.00	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE AL PROGRAMA INGRESOS FISCALES	
TOTALES			400.00				400.00				400.00		

Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF
Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00003 002 0002 001 GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES

Saldo al 31 de diciembre \$ 0

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	
	31/01/2022	S/F	101,519.90	TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN A GASTO CORRIENTE	361728660	18-00020969-8	101,519.90	13	31/01/2022	S/F	101,519.90	PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS DE GASTO CORRIENTE A FORTAMUN	
	13/01/2022	S/F	11,000.00	TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN A GASTO CORRIENTE	361728661	18-00020969-8	11,000.00	17	01/02/2022	S/F	11,000.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DE GASTO CORRIENTE A FORTAMUN POR PRESTAMO DEL DIA 31/01/2022	
	01/02/2022	S/F	8,000.00	PAGO DE PRESTAMOS DE RECURSOS A FORTAMUN	43826	18-00020969-8	8,000.00	34	24/02/2022	S/F	8,000.00	TRANSFERENCIA DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FORTAMUN POR PRESTAMO	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 SÍNDICO PROCURADOR
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 TESORERÍA
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

29	28/02/2022	S/F	232,667.29	PAGO DE PRESTAMOS DE RECURSOS A FORTAMUN-DF	96436	18-00020969-8	232,667.29	37	28/02/2022	S/F	232,667.29	TRANSFERENCIA DE RECURSO DE FONDO GENERAL A FORTAMUN POR PRESTAMO	
77	12/04/2022	S/F	296,191.73	REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE (PRESTAMOS)	19427	18-00020969-8	296,191.73	124	13/04/2022	S/F	296,191.73	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE AL PROGRAMA FORTAMUN POR PRESTAMO DE RECURSOS	
188	01/08/2022	S/F	12,300.00	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE	803184	18-00020969-8	12,300.00	547	11/11/2022	S/F	71,000.00	REGISTRO DEL TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES A LA CUENTA DE FORTAMUN	58,700.00
229	31/08/2022	S/F	95,000.00	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE	896999	18-00020969-8	95,000.00	686	30/12/2022	S/F	541,697.20	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES A FORTAMUN	446,697.20
276	04/10/2022	S/F	24,000.00	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN A GASTO CORRIENTE	67208	18-00020969-8	24,000.00						24,000.00
278	06/10/2022	S/F	50,000.00	PRESTAMO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE	55591	18-00020969-8	50,000.00						50,000.00
281	10/10/2022	S/F	73,397.20	PRESTAMO DE RECURSO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE	80002	18-00020969-8	73,397.20						73,397.20
	11/10/2022	S/F	30,000.00	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA FORTAMUN A GASTO CORRIENTE	71939	18-00020969-8	30,000.00						30,000.00
	31/10/2022	S/F	184,000.00	CORRECCION A LA POLIZA DE EGRESOS N° 304 DE FECHA 31/10/2022 EN VIRTUD DE HABER CONSIDERADO ERRONEAMENTE LA CUENTA CONTABLE	14780	18-00020969-8	184,000.00						184,000.00
	30/11/2022	S/F	144,000.00	REINTEGRO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES 2022	64659	18-00020969-8	144,000.00						144,000.00
TOTALES			1,262,076.12				1,262,076.12				1,262,076.12		



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2021 - 2024

Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF
Número y concepto de la cuenta Contable

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
1 2 3 1 12 31111 6 M24 00003 002 0002 003 GASTO CORRIENTE FONDO DE AHORRO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SINDICO PROCURADOR
2021 - 2024

Saldo al 31 de diciembre \$ _____



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

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		
73	11/04/2022	S/F	100,000.00	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA FORTAMUN A GASTO CORRIENTE POR CONCEPTO DE AHORRO DE RECURSOS	17140	18-00020969-8	100,000.00	410	08/09/2022	S/F	5,000.00	REGISTRO DEL RETIRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO A LA CUENTA DE FORTAMUN	95,000.00	
								419	22/09/2022	S/F	10,000.00	REGISTRO DEL RETIRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO A LA CUENTA DE FORTAMUN	- 10,000.00	
								549	15/11/2022	S/F	2,000.00	REGISTRO DEL RETIRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO A LA CUENTA DE FORTAMUN	- 2,000.00	
								559	30/11/2022	S/F	65,000.00	REGISTRO DEL RETIRO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO A LA CUENTA DE FORTAMUN	- 65,000.00	
								686	30/12/2022	S/F	18,000.00	REEMBOLSO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES A FORTAMUN	- 18,000.00	
TOTALES			100,000.00				100,000.00				100,000.00			

Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF
Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00003 002 0003 001 DANIEL BASULTO DE NOVA

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
5	31/01/2022	S/F	247,991.18	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	3	18-00020969-8	247,991.18	68	25/03/2022	S/F	25,000.00	REEMBOLSO DEL CHEQUE N° 10 DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL	222,991.18	
16	03/02/2022	S/F	2,265.00	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 DE SUELDOS EN ATENCION ALAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59143	18-00020969-8	68,785.00	E-7 93	05/05/2022	S/F	30.00	PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLE EN ATENCION AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN	2,235.00	
39	03/03/2022	S/F	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR SOBRE FACTURAS	9	18-00020969-8	10,000.00	E-7 169	15/07/2022	S/F	29.64	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	9,970.36	
40	03/03/2022	S/F	25,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	10	18-00020969-8	25,000.00	E-7 284	11/10/2022	S/F	0.01	PAGO POR LA RENTA DE UNA FOTOCOPIADORA DEL MES DE SEPTIEMBRE	24,999.99	
49	07/04/2022	S/F	205.00	PAGO A PROVEEDOR POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS EN ATENCION A LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN	20	18-00020969-8	24,489.00	E-7 285	11/10/2022	S/F	0.73	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO	204.27	



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

78	12/04/2022	S/F	5,783.00	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE DE 2021 A DICIEMBRE 2021	21169	18-00020969-8	89,018.00	E-7 286	11/10/2022	S/F	0.02	PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS OFICIALES DEL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	5,782.98
129	28/04/2022	S/F	950.00	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL MANEJO Y CONTROL DE LA CUENTA BANCARIA N° 18-00017287-9 REFLEJADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 POR CONCEPTO DE CHEQUE SIN FONDO	S/D	18-00020969-8	950.00	E-7 315	08/11/2022	S/F	0.01	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	949.99
129	28/04/2022	S/F	152.00	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL MANEJO Y CONTROL DE LA CUENTA BANCARIA N° 18-00017287-9 REFLEJADAS EN EL MES DE ABRIL DE 2022 POR CONCEPTO DE CHEQUE SIN FONDO	S/D	18-00020969-8	152.00	548	15/11/2022	S/F	15,000.00	REINTEGRO DEL RECURSO POR GASTOS A COMPROBAR EN RESPONSABILIDAD DEL TESORERO MUNICIPAL DANIEL BASULTO DE NOVA CORRESPONDIENTE AL CHEQUE N° 99 CON FECHA 30 DE AGOSTO DE 2022	14,848.00
92	04/05/2022	S/F	14,800.00	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR POR EL TESORERO MUNICIPAL	32	18-00020969-8	14,800.00	E-2 366	14/12/2022	S/F	3.00	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022	14,797.00
115	31/05/2022	S/F	1,817.00	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA EXPLOTACIÓN, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, USO DE AGUA POTABLE ART. 223, APARTADO B, FRACCIÓN I DE LA LFD CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO DE 2022 A MARZO 2022	35493	18-00020969-8	91,870.00	626	21/12/2022	S/F	29,295.69	REGISTRO DEL LOS DIVERSOS GASTOS GENERADO POR LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	27,478.69
131	14/06/2022	S/F	3,188.86	REGISTRO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN	48	18-00020969-8	3,188.86	670	26/12/2022	S/F	110,049.86	REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIVERSAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	106,861.00
149	01/07/2022	S/F	1,490.00	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL JEFE DE GRUPO DE LA POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	57	18-00020969-8	6,300.00	671	26/12/2022	S/F	143,352.48	REGISTRO DEL GASTO POR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES Y REFACCIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE IMPRESION EN ATENCION A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	141,862.48
150	04/07/2022	S/F	16,900.00	GASTOS A COMPROBAR	58	18-00020969-8	16,900.00	672	27/12/2022	S/F	50,000.00	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	33,100.00
170	15/07/2022	S/F	10,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	69	18-00020969-8	10,000.00	673	28/12/2022	S/F	87,235.41	REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA EN ATENCION A LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	77,235.41
171	15/07/2022	S/F	10,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	70	18-00020969-8	10,000.00	674	28/12/2022	S/F	89,357.86	REGISTRO DE LA COMPRA DE MATERIALES DE COMPUTO Y DE IMPRESION EN ATENCION A LAS AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA	79,357.86
176	17/07/2022	S/F	11,884.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	71	18-00020969-8	11,884.00	681	29/12/2022	S/F	247,991.18	REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE ASEO Y LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DIVERSAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN	236,107.18

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN
SINDICO PROCURADOR
2021 - 2024

8 de 23
TESORERIA
2021 - 2024



2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

178	22/07/2022	S/F	7,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	72	18-00020969-8	7,000.00	682	29/12/2022	S/F	121,000.00	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN	114,000.00
219	30/08/2022	S/F	15,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	98	18-00020969-8	15,000.00	683	29/12/2022	S/F	150,565.80	REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE CONSUMIBLES DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIRECCIONES DEL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO	135,565.80
220	30/08/2022	S/F	13,615.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	99	18-00020969-8	13,615.00	684	29/12/2022	S/F	90,186.25	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCIÓN A LAS DIVERSAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN GUERRERO.	76,571.25
221	30/08/2022	S/F	10,541.10	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	100	18-00020969-8	10,541.10	685	29/12/2022	S/F	91,126.58	REGISTRO DEL PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA EN ATENCIÓN A LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALAN	80,585.48
222	30/08/2022	S/F	10,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	101	18-00020969-8	10,000.00						10,000.00
223	30/08/2022	S/F	6,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	102	18-00020969-8	6,000.00						6,000.00
224	30/08/2022	S/F	61.60	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA LA COMANDANTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	103	18-00020969-8	2,000.00						61.60
244	08/09/2022	S/F	45,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN	112	18-00020969-8	45,000.00						45,000.00
251	15/09/2022	S/F	10,000.00	REGISTRO DEL GASTO A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN	119	18-00020969-8	10,000.00						10,000.00
269	03/08/2022	S/F	10,000.00	REGISTRO DE GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL	120	18-00020969-8	10,000.00						10,000.00
316	08/11/2022	S/F	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALAN	146	18-00020969-8	10,000.00						10,000.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SECRETARÍA MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024



2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

317	08/11/2022	S/F	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	147	18-00020969-8	10,000.00					10,000.00
318	08/11/2022	S/F	2,500.00	PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	148	18-00020969-8	10,000.00					2,500.00
319	08/11/2022	S/F	4,979.78	PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y UN CENTRO DE CARGA PARA EL AREA DE ALUMBRADO PUBLICO	149	18-00020969-8	15,000.00					4,979.78
327	08/11/2022	S/F	24,270.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	157	18-00020969-8	24,270.00					24,270.00
352	01/12/2022	S/F	80,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	169	18-00020969-8	80,000.00					80,000.00
353	01/12/2022	S/F	26,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	170	18-00020969-8	26,000.00					26,000.00
354	01/12/2022	S/F	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	171	18-00020969-8	15,000.00					15,000.00
355	01/12/2022	S/F	20,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	172	18-00020969-8	20,000.00					20,000.00
356	01/12/2022	S/F	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	173	18-00020969-8	15,000.00					15,000.00
358	01/12/2022	S/F	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	175	18-00020969-8	15,000.00					15,000.00
359	01/12/2022	S/F	250,500.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	176	18-00020969-8	250,500.00					250,500.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Número	Fecha	S/F	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Diferencia	
389	15/12/2022	S/F	30,510.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	183	18-00020969-8	30,510.00					30,510.00	
383	20/12/2022	S/F	65,100.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	187	18-00020969-8	65,100.00					65,100.00	
384	20/12/2022	S/F	16,721.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	188	18-00020969-8	16,721.00					16,721.00	
386	22/12/2022	S/F	60,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	194	18-00020969-8	60,000.00					60,000.00	
401	22/12/2022	S/F	115,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	199	18-00020969-8	115,000.00					115,000.00	
TOTALES								1,538,585.14				1,250,224.52	

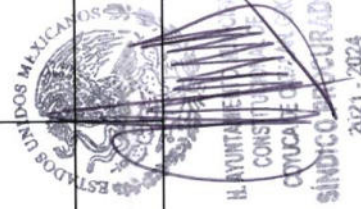
Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF
Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00003 002 0003 002 JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
36	02/03/2022	S/F	10,000.00	PRESTAMO PERSONAL AL SR. JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ	6	18-00020969-8	10,000.00	70	31/03/2022	S/F	1,000.00	PAGO POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022	
161	06/07/2022	S/F	6,002.00	REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL AL C. JORGE ALEJANDRO GOMEZ PEREZ EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO SE LE DESCONTARA DE MANERA QUINCENAL	61	18-00020969-8	6,002.00	122	13/04/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	
								131	29/04/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2022	
								176	31/05/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DE EGRESOS DEVENGADO POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
CONSEJO DE GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024



11 de 23
11 de 23
TERCERER
2021 - 2024



2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



									206	14/06/2022	S/F	1,000.00	EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DEL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022
									219	28/06/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PARA EL PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2022
									273	15/07/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022
									345	15/08/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES AGOSTO DE 2022
									361	31/08/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES AGOSTO DE 2022
									412	15/09/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.
									424	29/09/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.
									482	14/10/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES OCTUBRE DE 2022
									501	31/10/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.
									551	15/11/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DE 2022
									562	30/11/2022	S/F	1,000.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES NOVIEMBRE DE 2022



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
RESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

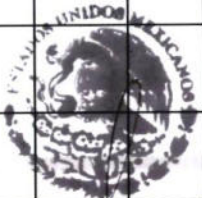
								589	15/12/2022	S/F	1,002.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO POR CONCEPTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DICIEMBRE DE 2022
TOTALES			16,002.00					16,002.00			16,002.00	

Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF
Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00003 002 0003 003 JUAN CARLOS AVILES PALACIOS

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
91	04/05/2022	S/F	15,000.00	REGISTRO DEL PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	31	18-00020969-8	15,000.00	156	06/05/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DEL PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES P. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2022	14,000.00	
								174	18/05/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DEL PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES P. DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2022	1,000.00	
								202	10/06/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DEL PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES P. DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022	1,000.00	
								208	22/06/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DEL PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES P. DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2022	1,000.00	
								222	01/07/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PRESTAMO AL SR. JUAN CARLOS AVILES PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2022	1,000.00	
								271	15/07/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE PRESTAMO AL SR. JUAN CARLOS AVILES PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2022	1,000.00	
								328	05/08/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL SR. JUAN CARLOS AVILES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2022	1,000.00	
								347	16/08/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL SR. JUAN CARLOS AVILES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE 2022	1,000.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SÍNDICO PROCURADOR 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERÍA 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

									384	01/09/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL SEÑOR JUAN CARLOS AVILES PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022	1,000.00
									415	15/09/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL SEÑOR JUAN CARLOS AVILES PALACIOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	1,000.00
									442	03/10/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,000.00
									486	19/10/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES. CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	1,000.00
									543	10/11/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES. CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.	1,000.00
									553	16/11/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES. CORRESPONDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,000.00
									570	01/12/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL DEPOSITO POR CONCEPTO DE PRESTAMO DEL SR. JUAN CARLOS AVILES. CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	1,000.00
TOTALES			15,000.00						15,000.00			15,000.00		

Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF
Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00003 002 0004 001 GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO DE ISR

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
22	16/02/2022	S/F	58,206.45	PAGO DE PRESTAMOS DE RECURSOS A FORTAMUN PARA EL ISR DE ENERO 2022	18911	18-00020969-8	58,206.45	30	16/02/2022	S/F	58,206.45	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022		
42	09/03/2022	S/F	53,452.78	TRASPASE DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	17033	18-00020969-8	53,452.78	60	09/03/2022	S/F	53,452.78	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENTE MUNICIPAL
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

74	11/04/2022	S/F	53,626.73	TRASPASO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN PARA EL PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	44897	18-00020969-8	53,626.73	117	11/04/2022	S/F	53,626.73	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
102	10/05/2022	S/F	54,118.57	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2022	55515	18-00020969-8	54,118.57	162	10/05/2022	S/F	54,118.57	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
128	10/06/2022	S/F	55,009.32	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	75490	18-00020969-8	55,009.32	204	10/06/2022	S/F	55,009.32	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
163	11/07/2022	S/F	49,311.06	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	6054	18-00020969-8	49,311.06	264	11/07/2022	S/F	49,311.06	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
207	10/08/2022	S/F	50,475.19	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	716846	18-00020969-8	50,475.19	340	10/08/2022	S/F	50,475.19	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
254	15/09/2022	S/F	50,966.27	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022	87788	18-00020969-8	50,966.27	418	15/09/2022	S/F	50,966.27	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
295	17/10/2022	S/F	50,808.96	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022	20016	18-00020969-8	50,808.96	485	17/10/2022	S/F	50,808.96	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
338	16/11/2022	S/F	50,889.70	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022	73363	18-00020969-8	50,889.70	555	16/11/2022	S/F	50,889.70	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
382	19/12/2022	S/F	54,078.67	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PARA EL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	20554	18-00020969-8	54,078.67	598	19/12/2022	S/F	54,078.67	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022	-
TOTALES			580,943.70				580,943.70				580,943.70		

Nombre del Fondo: FORTAMUN-DF
Número y concepto de la Cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00003 002 0004 002 GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

24	24/02/2022	S/F	36,008.60	PAGO DE PRESTAMOS DE 2 POR CIENTO NOMINA ENERO 2022	53187	18-00020969-8	36,008.60	66	16/03/2022	S/F	36,008.60	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	.
43	09/03/2022	S/F	24,107.09	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	48927	18-00020969-8	24,107.09	67	16/03/2022	S/F	24,107.09	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO FISCAL 2022	.
71	07/04/2022	S/F	24,416.40	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	87438	18-00020969-8	24,416.40	115	07/04/2022	S/F	24,416.40	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON EL CHEQUE N° 1938 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
101	10/05/2022	S/F	24,690.02	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	18130	18-00020969-8	24,690.02	163	10/05/2022	S/F	24,690.02	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON EL CHEQUE N° 1967 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
127	10/06/2022	S/F	24,913.85	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	7459	18-00020969-8	24,913.85	203	10/06/2022	S/F	24,913.85	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON EL CHEQUE N° 2102 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
177	21/07/2022	S/F	25,144.86	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	46222	18-00020969-8	25,144.86	264	26/07/2022	S/F	25,144.86	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 43960 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
189	03/08/2022	S/F	25,328.59	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	725892	18-00020969-8	25,328.59	306	03/08/2022	S/F	25,328.59	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 815218 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
253	15/09/2022	S/F	25,455.91	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022	87786	18-00020969-8	25,455.91	417	15/09/2022	S/F	25,455.91	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 815218 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
296	17/10/2022	S/F	25,586.47	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022	20017	18-00020969-8	25,586.47	484	17/10/2022	S/F	25,586.47	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 34201 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
338	16/11/2022	S/F	25,602.72	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022	73364	18-00020969-8	25,602.72	554	16/11/2022	S/F	25,602.72	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 30031 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
	19/12/2022	S/F	25,602.80	REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA BANCARIA PARA PAGO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022	20553	18-00020969-8	25,602.80	597	19/12/2022	S/F	25,602.80	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CONCEPTO DEL 2% SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DERIVADO DEL PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA 54967 DE PARTICIPACIONES FEDERALES	.
TOTALES			286,857.31				286,857.31				286,857.31		

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022



Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE (FAEISM)
Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00005 002 0001 001 DANIEL BASULTO DE NOVA

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
2	17/01/2022	S/F	10,456.57	REGISTRO DE LOS GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	436	18-00008402-4	10,456.57	8	02/02/2022	S/F	10,456.57	REGISTRO DEL GASTO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ATENCION AL PARQUE VEHICULAR DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	-
12	21/02/2022	S/F	5,838.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	440	18-00008402-4	5,838.00	16	27/02/2022	S/F	4,064.47	REGISTRO DE LOS GASTOS POR CONCEPTO DE VIATICOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.	1,773.53
15	23/02/2022	S/F	7,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO.	443	18-00008402-4	7,000.00	20	25/03/2022	S/F	28,000.00	REEMBOLSO DE LOS CHEQUES N° 444 Y 445 DE GASTOS A COMPROBAR DEL TESORERO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO	21,000.00
16	25/02/2022	S/F	8,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	444	18-00008402-4	8,000.00	40	20/04/2022	S/F	12,000.00	REGISTRO DEL PAGO POR LOS GASTOS DIVERSOS EN ATENCION A LAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN, DERIVADO DEL CHEQUE N° 448 DE FECHA 08/04/2022	4,000.00
17	25/02/2022	S/F	20,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	445	18-00008402-4	20,000.00	E-7 87	18/08/2022	S/F	35.00	PAGO POR CONCEPTO DE GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	19,965.00
39	21/07/2022	S/F	12,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN PARA PAGO DE DIVERSOS GASTOS	448	18-00008402-4	12,000.00	E-7 97	19/08/2022	S/F	241.00	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO PARA ASISTIR AL 3ER FORO DE MOVILIDAD HUMANA CENTRO SUR.	11,759.00
41	03/08/2022	S/F	16,831.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	450	18-00008402-4	16,831.00	E-7 99	22/08/2022	S/F	28.00	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS AL PUERTO DE ACAPULCO PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE INAPAM	16,803.00
	23/06/2022	S/F	17,800.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO	457	18-00008402-4	17,800.00	E-7 126	01/09/2022	S/F	76.12	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA EL TESORERO MUNICIPAL PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE COORDINACION HACIENDARIA Y ALA COORDINACION GENERAL DE CATASTRO EN LA CIUDAD DE CHILPANCIAGO	17,723.88
	08/07/2022	S/F	15,000.00	GASTOS A COMPROBAR	459	18-00008402-4	15,000.00	130	03/09/2022	S/F	18,500.10	REGISTRO POR LA ADQUISICION DE DESPENSA PARA ENTREGAR EN APOYO A REFUGIADOS DE LA COMUNIDAD DE ZHUJAQUIO	3,500.10
		S/F	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR	460	18-00008402-4	10,000.00	152	27/09/2022	S/F	10.00	RECONOCIMIENTO DEL ANTICIPO QUE SE ENTREGO AL PROVEEDOR CON FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022, CHEQUE NÚMERO 492	9,990.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN,
GUERRERO
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

84	16/08/2022	S/F	94.13	PAGO POR CONCEPTO GASTOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	469	18-00008402-4	19,091.50	159	01/11/2022	S/F	63,700.00	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, DERIVADO DEL CHEQUE 465	63,605.87
86	18/08/2022	S/F	5,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	471	18-00008402-4	5,000.00	160	10/11/2022	S/F	10,000.00	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALAN, DERIVADO DEL CHEQUE 122	5,000.00
98	19/08/2022	S/F	8,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	483	18-00008402-4	8,000.00	202	21/12/2022	S/F	8,180.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN TENCION A LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	180.00
100	22/08/2022	S/F	25.00	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE COMPUTO PARA EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	485	18-00008402-4	12,000.00	E-7 166	22/12/2022	S/F	320.00	PAGO A PROVEEDOR POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2022.	295.00
104	22/08/2022	S/F	4,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	489	18-00008402-4	4,000.00	227	29/12/2022	S/F	91,806.64	REGISTRO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA EN ATENCION A LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	87,806.64
123	25/08/2022	S/F	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	491	18-00008402-4	10,000.00	228	30/12/2022	S/F	14,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPRESORA EN ATENCION A LAS DISTINTAS AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	4,000.00
125	25/08/2022	S/F	18,473.00	PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA ENTREGAR EN APOYO A REFUGIADOS DE LA COMUNIDAD DE ZIHUAQUIO	493	18-00008402-4	20,000.00						18,473.00
133	15/09/2022	S/F	4,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	501	18-00008402-4	4,000.00						4,000.00
137	15/09/2022	S/F	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO	505	18-00008402-4	10,000.00						10,000.00
153	14/10/2022	S/F	8,900.00	GASTOS A COMPROBAR	507	18-00008402-4	8,900.00						8,900.00
154	14/10/2022	S/F	5,000.00	GASTOS A COMPROBAR	508	18-00008402-4	5,000.00						5,000.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
SINDICO PROCURADOR
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALAN, GRO.
TESORERIA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

155	14/10/2022	S/F	7,500.00	GASTOS A COMPROBAR	509	18-00008402-4	7,500.00						7,500.00
156	14/10/2022	S/F	5,000.00	GASTOS A COMPROBAR	510	18-00008402-4	5,000.00						5,000.00
160	01/12/2022	S/F	30,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL	512	18-00008402-4	30,000.00						30,000.00
182	01/12/2022	S/F	1,000.00	REGISTRO DEL REINTEGRO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROVEEDOR JUAN RAFAEL BERNABE SALGADO POR NO COMPROBACION, EN EFECTIVO AL TESORERO MUNICIPAL	S/D	18-00008402-4	2,295.00						1,000.00
173	22/12/2022	S/F	7,500.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL	523	18-00008402-4	7,500.00						7,500.00
174	22/12/2022	S/F	3,500.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL	524	18-00008402-4	3,500.00						3,500.00
175	22/12/2022	S/F	6,500.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL	525	18-00008402-4	6,500.00						6,500.00
176	22/12/2022	S/F	4,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL	526	18-00008402-4	4,000.00						4,000.00
TOTALES			261,417.70				295,212.07						261,417.90

Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE (FAEISM)

Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00005 002 0002 001 GASTO CORRIENTE (PARTICIPACIONES FEDERALES)

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
1	14/01/2022	S/F	145,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE FAEISM A GASTO CORRIENTE	50011832	18-00008402-4	145,000.00	5	15/01/2022	S/F	145,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO EN LAS AREAS DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNA MUNICIPAL DEL EJERCICIO 2022		

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
 2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

11	16/02/2022	S/F	40,500.00	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE FAEISM A GASTO CORRIENTE	345983	18-00008402-4	40,500.00	14	15/02/2022	S/F	40,500.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO EN LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNA MUNICIPIA DEL EJERCICIO 2022	-
18	25/02/2022	S/F	50,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE FAEISM A GASTO CORRIENTE	522030011	18-00008402-4	50,000.00	17	28/02/2022	S/F	50,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO EN LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNA MUNICIPIA DEL EJERCICIO 2022	-
44	13/04/2022	S/F	175,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE FAEISM A GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES	43988	18-00008402-4	175,000.00	36	15/04/2022	S/F	182,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO EN LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNA MUNICIPIA DEL EJERCICIO 2022	7,000.00
46	20/04/2022	S/F	7,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE FAEISM A GASTO CORRIENTE PARTICIPACIONES FEDERALES	46821	18-00008402-4	7,000.00						7,000.00
56	15/07/2022	S/F	124,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FAEISM A GASTO CORRIENTE FONDO GENERAL	82511	18-00008402-4	124,000.00	72	15/07/2022	S/F	124,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO EN LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNA MUNICIPIA DEL EJERCICIO 2022	-
80	15/08/2022	S/F	50,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FAEISM A GASTO CORRIENTE FONDO GENERAL	961282	18-00008402-4	50,000.00	95	15/08/2022	S/F	50,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNA MUNICIPIA DEL EJERCICIO 2022	-
151	15/09/2022	S/F	162,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FAEISM A GASTO CORRIENTE FONDO GENERAL	72793	18-00008402-4	162,000.00	145	15/09/2022	S/F	162,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE EN LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNA MUNICIPIA DEL EJERCICIO 2022	-
158	14/10/2022	S/F	185,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FAEISM A GASTO CORRIENTE FONDO GENERAL	59828	18-00008402-4	185,000.00	158	15/10/2022	S/F	185,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE EN LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNA MUNICIPIA DEL EJERCICIO 2022	-
159	15/11/2022	S/F	204,000.00	REGISTRO POR CONCEPTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FAEISM A GASTO CORRIENTE FONDO GENERAL	73364	18-00008402-4	204,000.00	163	15/11/2022	S/F	204,000.00	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE EN LAS ÁREAS DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNA MUNICIPIA DEL EJERCICIO 2022	-
TOTALES			1,142,500.00				1,142,500.00				1,142,500.00		

Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE (FAEISM)

Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00005 002 0002 002 FORTAMUN

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR
2021 - 2024

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.



Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Unidades	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Diferencia
3	18/01/2022	S/F	2,470.15	PRESTAMO DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FAEISM GASOLINAZO AL PROGRAMA FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	41299	18-00008402-4	2,470.15	7	01/02/2022	S/F	2,470.15	REGISTRO DE LA DEVOLUCIÓN DE RECURSOS QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA AL PROGRAMA FAEISM GASOLINAZO	-
4	02/02/2022	S/F	27,000.00	REGISTRO DE TRASPASO DE RECURSO DE FAEISM A FORTAMUN	969951	18-00008402-4	27,000.00	176	01/12/2022	S/F	43,900.00	REGISTRO DEL REEMBOLSO QUE REALIZA EL PROGRAMA FORTAMUN AL PROGRAMA FAEISM POR CONCEPTO DE PRESTAMO DE RECURSOS	16,900.00
52	04/07/2022	S/F	16,900.00	REGISTRO POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS DE FAEISM A FORTAMUN 2022	88446	18-00008402-4	16,900.00						16,900.00
TOTALES			46,370.15				46,370.15				46,370.15		

Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE (FAEISM)

Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00005 002 0002 003 GASTO CORRIENTE (FONDO DE AHORRO)

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
42	11/04/2022	S/F	100,000.00	AHORRO DE RECURSOS DEL PROGRAMA FAEISM AL PROGRAMA GASTO CORRIENTE DE LA CUENTA DE FONDO DE AHORRO	17139	18-00008402-4	100,000.00	221	23/12/2022	S/F	100,000.00	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR CONCEPTO DE AGUINALDO DE LA DIRECCION DE COMUNA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022 Y PAGADO POR GASTO CORRIENTE EN LA TRANSFERENCIA 55981 DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2022	-	
TOTALES			100,000.00				100,000.00				100,000.00			

Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)

Número y concepto de la cuenta Contable

1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001 002 DANIEL BASULTO DE NOVA

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto		
28	28/04/2022	S/F	10,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO	230	18-00008406-9	10,000.00	548	12/12/2022	S/F	26,022.04	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD EN ATENCION A LAS DIRECCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO	16,022.04	
29	29/04/2022	S/F	8,000.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN GUERRERO	231	18-00008406-9	8,000.00	561	21/12/2022	S/F	1,159.56	REGISTRO DEL PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL ELECTRICO EN ATENCION A LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO MISMO QUE UNA PARTE DE LA FACTURA N° 14246 DE FECHA 21/12/2022 DEL PROVEEDOR EN MENCIÓN FUA PAGADA CON RECURSOS PROPIOS Y LA OTRA CON RECURSOS DEL FAEISM	6,840.44	
29	29/09/2022	S/F	2,500.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	232	18-00008406-9	2,500.00	573	29/12/2022	S/F	2,868.62	REGISTRO DEL GASTO POR CONCEPTO DE CONSUMIBLES DE OFICINA EN ATENCION A LA DIRECCION DE TESORERIA MUNICIPAL	368.62	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 SÍNDICO MUNICIPAL
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 TESORERIA
 2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

32	20/10/2022	S/F	22,270.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN	233	18-00008406-9	22,270.00	574	30/12/2022	S/F	11,152.08	REGISTRO DEL PAGO DE DIVERSOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN	11,117.92
35	16/11/022	S/F	900.00	GASTOS A COMPROBAR EN MI CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE COYUCA DE CATALÁN QUERRERO	236	18-00008406-9	900.00	575	31/12/2022	S/F	2,764.22	REGISTRO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL ÁREA DE COORDINACIÓN DE ASESORES Y PRESIDENCIA	1,864.22
440	18/11/2022	S/F	196.52	REGISTRO DE LAS COMISIONES COBRADAS POR EL MANEJO Y CONTROL DE LA CUENTA BANCARIA 18000084069 INGRESOS PROPIOS	S/D	18-00008406-9	196.52						196.52
38	09/12/2022	S/F	100.00	PAGO POR CONCEPTO DE VIATICOS A LA COMANDANTE DE LA POL. PREV. MPAL. DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. PARA ACUDIR A LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, PARA LA ENTREGA DE CREDENCIALES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD	239	18-00008406-9	1,800.00						100.00
TOTALES			43,966.52				45,466.52				43,966.52		

Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00006 002 0001 002 DANIEL BASULTO DE NOVA

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	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
357	04/10/2022	S/F	18,754.00	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN POR CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DEL MES DE SEPTIEMBRE	S/D	CAJA GENERAL	18,754.00	360	07/10/2022	S/F	17,816.30	REEMBOLSO DE RECURSOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA (CATASTRO), POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022, VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	937.70
416	08/11/2022	S/F	19,314.00	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN POR CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DEL MES DE OCTUBRE	S/D	CAJA GENERAL	19,314.00	368	13/10/2022	S/F	937.70	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR CONCEPTO DE LA RETENCIÓN QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 5%	18,376.30
523	02/12/2022	S/F	50,474.00	REGISTRO DEL DEPOSITO QUE REALIZA EL MUNICIPIO DE COYUCA DE CATALÁN POR CONCEPTO IMPUESTO PREDIAL RECAUDADO DEL MES DE NOVIEMBRE	S/D	CAJA GENERAL	50,474.00	426	14/11/2022	S/F	18,348.30	REEMBOLSO DE RECURSOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA (CATASTRO), POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022, VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	32,125.70
								434	16/11/2022	S/F	965.70	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR CONCEPTO DE LA RETENCIÓN QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 5%	965.70
								528	05/12/2022	S/F	47,950.30	REEMBOLSO DE RECURSOS QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA (CATASTRO), POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022, VIA TRANSFERENCIA BANCARIA	47,950.30
								537	09/12/2022	S/F	2,523.70	RECONOCIMIENTO DEL GASTO POR CONCEPTO DE LA RETENCIÓN QUE REALIZA LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA DEL 5%	2,523.70
			88,542.00				88,542.00				88,542.00		

Nombre del Fondo: GASTO CORRIENTE (INGRESOS FISCALES)

Número y concepto de la cuenta Contable 1 1 2 3 1 12 31111 6 M24 00006 002 0002 001 PROGRAMA FORTAMUN-DF

Saldo al 31 de diciembre \$

Liberación de recursos						Comprobación o reintegro a bancos					
------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--



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

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. SÍNDICO PROCURADOR 2021-2024

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO. TESORERÍA 2021-2024



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN, GRO.

Integración de recursos liberados por concepto de deudores diversos



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Póliza de Egresos					Cheque			Póliza de Diario					Diferencia
Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	Número	Cuenta	Monto	Número	Fecha	Folio	Importe	Concepto	
19	02/02/2022	S/F	11,000.00	PAGO DE PRESTAMO DE RECURSOS A FORTAMUN	22022	18-00008406-9	11,000.00	490	01/12/2022	S/F	11,000.00	REGISTRO DE LA DEVOLUCION DEL RECURSO PRESTADO A FORTAMUN	
TOTALES			11,000.00				11,000.00				11,000.00		



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

AUTORIZO
C. FREDIEBO ECHEVERRÍA TABARES
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
SÍNDICO PROCURADOR

vo. ce.
C. ADRIANA CHAVEZ MERCADO
SINDICA PROCURADOR



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL

LIC. DANIEL ROSARIO DE NOVA
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GRO.
ÓRGANO DE
CONTROL INTERNO

C.P. JOLGUER RODRIGUEZ GAMA
CONTROLADOR INTERNO